



República de Honduras



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

ORDENES DE PAGO DE LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN, NOVIEMBRE 2017

No.	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	135591	24/11/2017	ESTILOS Y DETALLES	COMPRA DE CORTINAS	8600
2	238702	21/11/2017	INDUSTRIAS PANAVISIÓN	COMPRA DE MODULARES	L. 556,826.41
3	238759	01/11/2017	MEGATK	COMPRA RELOJ MARCADOR	L. 4,500.00
4	238765	03/11/2017	COMERCIAL GENESIS	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	L. 1,318.00
5	238767	03/11/2017	DISPROA	COMPRA VARIOS MATERIALES	L. 27,376.05
6	238768	03/11/2017	DISPROA	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 223.00
7	238777	01/11/2017	AGENCIA DE VIAJES ESTHER	COMPRA 3 PASAJES AEREOS	L. 12,598.00
8	239137	29/11/2017	ARTES GRAFICAS VANESSA S.	COMPRA 9 SELLOS AUTOMÁTICO	L. 4,410.00
TOTAL					L. 607,251.46

por: *Louercilia Chavez Uclés*
LOU ERCILIA CHAVEZ UCLÉS



ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN.

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

Nº 135591

TEGUCIGALPA, D. C. 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

8,600.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ESTILOS Y DETALLES**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

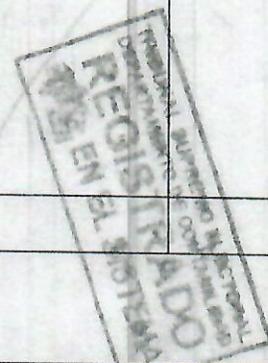
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION, CERTIFICACION 170-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000070. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	8,600.00	
	<u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u>		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		8,600.00
	TOTALES	8,600.00	8,600.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		



KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

Nº 238702

TEGUCIGALPA, D. C. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

556,826.41

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: INDUSTRIAS PANAVISTON S.A. DE C.V. TPSA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LPS CON 41/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS E INSTALACION DE OFICINAS MODULARES EN LICITACION PRIVADA 002-2017, CERTIFICACION 134-2017. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
23100	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	74,160.00	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	462,666.41	
	<u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u>		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		556,826.41
	T O T A L E S	556,826.41	556,826.41

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

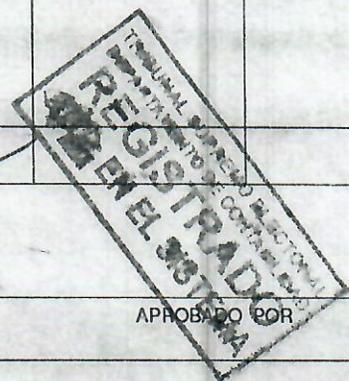
CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	T O T A L E S		

KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



N/C 22/11/17

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº 238759

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

4,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: MEGATK

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN EL LOCAL QUE OCUPARA LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION, FACTURA PROFORMA N. 8837, CERTIFICACION 108-2017-UFTF. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
23360	<p style="font-size: small;">RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAJONALES</p> <p style="text-align: center;"><u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u></p> <p>B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1</p>	4,500.00	
	T O T A L E S	4,500.00	4,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	<p>TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916</p>		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº 238765

CHEQUE Nº _____ POR LPS. 1,318.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL LOCAL QUE OCUPARA LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION, FACTURA PROFORMA N. 176, CERTIFICACION 108-2017-UFTF. SE ADJUNTAN DOCTOS.
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
33300 39600 39200	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	230.00 550.00 538.00	
	<u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u>		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		1,318.00
	T O T A L E S	1,318.00	1,318.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	T O T A L E S		



KR
[Signature]
[Signature]
 HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº 238767

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

27,376.05

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISPROA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON 05/100

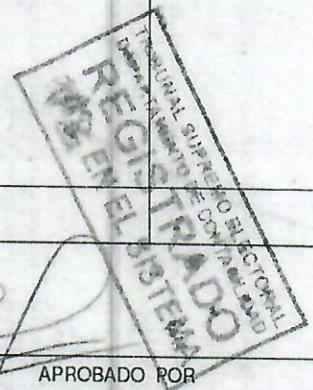
POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL LOCAL QUE OCUPARA LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION, FACTURA PROFORMA N. 99, CERTIFICACION 108-2017-UFTF. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
33100	PAPEL DE ESCRITORIO ✓	14,980.00 ✓	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ✓	2,406.75 ✓	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓	880.00 ✓	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA ✓	3,509.30 ✓	
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ✓	5,600.00 ✓	
	<u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u>		
	<u>B.C.H. CIA. 11101-01-000327-1</u>		27,376.05 ✓
	T O T A L E S	27,376.05 ✓	27,376.05 ✓

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	T O T A L E S		



KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

Nº 238777

TEGUCIGALPA, D. C. 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

12,598.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS PARA REALIZAR INVITACION CLAUSURA TALLER APRENDIENDO A FINANCIAR Y TRANSPARENTAR TU CAMPAÑA POLITICA EN EL DEPTO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, LOS DIAS 24 Y 25/10/2017, A LA AMHON Y FUNDACION OPALD, SOLICITADO POR LA ASOG BELGA MALDONADO, SECRETARIA DE COMISIONADO, CODIFICACION CONTABLE FACTURA 000-002-01-00013600, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
26110	PASAJES NACIONALES <u>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</u>	12,598.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		12,598.00
	T O T A L E S	12,598.00	12,598.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RIN 08019995329916		
	T O T A L E S		

KK

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº 239137

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

4,410.00 ◀

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R.L. ◀

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ◀

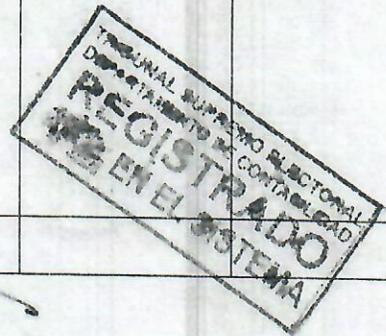
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION, FACTURA PROFORMA N. 00204, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA	4,410.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		4,410.00
	T O T A L E S	4,410.00	4,410.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AR		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR *[Signature]*

APROBADO POR _____

09.18 Am