



República de Honduras

ORDENES DE PAGO DEL MES DE MARZO 2018

No.	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	77	06/03/2018	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA 5 CAJAS DE ARCHIVADORES	L. 7,250.00
2	79	07/03/2018	TECNO RYO S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2,086.96
3	104	12/03/2018	CYME S. DE R.L.	COMPRA DE 6 CUERPOS PARA LÁPARA	L. 6,972.00
4	105	12/03/2018	FLORISTERIA LA CARRETA	COMPRA 12 ARREGLOS DE MESA	L. 5,400.00
5	106	12/03/2018	CYME S. DE R.L.	COMPRA 1 LÁMPARA ELECTRÓNICA	L. 543.48
6	107	12/03/2018	BENITO LUIGI BALLETTA L.	REEMB. COMPRA 1 LLAVE DE LAVABO	L. 1,075.01
7	108	12/03/2018	FLORISTERIA LA CARRETA	COMPRA ARREGLO FLORAL	L. 700.00
8	129	14/03/2018	COIMEX	COMPRA 1000 HOJASPAPEL DE SEG	L. 2,000.00
9	171	20/03/2018	ITG	COMPRA 1 TONER HP	L. 5,655.00
10	172	20/03/2018	COMERCIAL GÉNESIS	COMPRA 5 TONER DIF. COLORES	L. 16,520.00
11	173	20/03/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLU	COMPRA 2 CARTUCHOS DE TINTA	L. 27,360.00
12	178	20/03/2018	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO COMB. Y LUBRIC.	L. 47,416.62
13	180	20/03/2018	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO COMB. Y LUBRIC.	L. 24,318.01
14	189	21/03/2018	COMERCIAL MASUO	COMPRA 500 RESMAS PAP. T. LEGAL	L. 44,000.00
15	190	21/03/2018	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO COMB. Y LUBRIC.	L. 50,454.71
16	191	21/03/2018	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO COMB. Y LUBRIC.	L. 31,431.47
17	192	21/03/2018	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO COMB. Y LUBRIC.	L. 47,657.52
18	212	23/03/2018	DELICIAS Y SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 8,890.00
19	213	23/03/2018	DELICIAS Y SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 9,240.00
20	214	23/03/2018	DELICIAS Y SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 3,150.00
21	215	23/03/2018	DELICIAS Y SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 7,210.00
TOTAL					L. 326,003.33



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06 DE MARZO DE 2018

No. 00077

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,250.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISPROA S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE ARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO DE 36 C/CAJA, SOLICITADO**

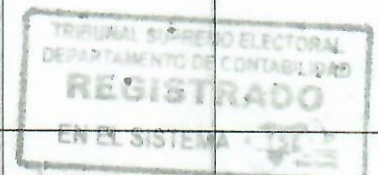
WILLIAMS HAROLD INGLÉS ROMERO, ENCARGADO DE ARCHIVO DAF, CERTIFICACION 625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,250.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		7,250.00
	TOTALES	7,250.00	7,250.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	IR		
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00079

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE MARZO DE 2018

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,086.96

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **TECNO RYO S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 110 AMPERIOS DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER**

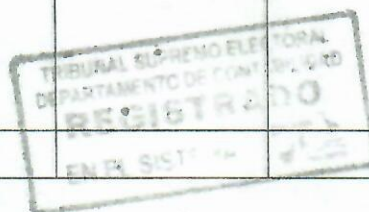
COLOR GRIS OSCURO, PLACA N. 11956, ASIGNADA A LA OFICINA DE INCLUSION ELECTORAL Y SOLICITADA POR LA ABOG DUNIA HENRIQUEZ, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,086.96	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		2,086.96
	TOTALES	2,086.96	2,086.96

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DETALLE	DEBE	HABER
	RTN 08019995329916		
	AR		
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00104

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MARZO DE 2018

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,972.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **CYME S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SEIS MIL NOVECIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 6 CUERPOS PARA LAMPARA 4X32, 24 TUBO LED, 18W CLEAR DIFFUSER, SOLICI-**

DO POR EL SR BENITO BALLETA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GRALES, COTIZACION N. 00077219, CERTIFICACION 625-

2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6,972.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		6,972.00
	TOTALES	6,972.00	6,972.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AR		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00105

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MARZO DE 2018

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,400.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **FLORISTERIA LA CARRETA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 18 ARREGLOS DE CENTROS DE MESA CON FLORES NATURALES PARA DESPEDIDA**

LOS COMPAÑEROS QUE SE FUERON JUBILADOS DEL TSE, EN EL SALON DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS, SOLICITADO POR EL SR

BENITO BALLETTA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GRALES, FACTURA PROFORMA EL 005, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUN-

TAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	CEREMONIAL PROTOCOLO	5,400.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		5,400.00
	TOTALES	5,400.00	5,400.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AR		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MARZO DE 2018

No. 00106

CHEQUE No. _____

POR LPS.

543.48

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: CYME S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 1 LAMPARA ELECTRONICA IL 2X40, 2 TUBOS FLUORESCENTES PHILIP-SILVANIA
20 CABLES DE CORDON SPT 2X14, SOLICITADO POR EL SR BENITO BALLETTA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GRALES, CO-
TIZACION N. 00077215, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	543.48	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		543.48
	TOTALES	543.48	543.48

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AR		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MARZO DE 2018

No. 00107

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,075.01

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **BENITO LUIGI BALLETTA LAITANO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVADO INSTALADO EN ASesorIA LEGAL Y 2**

CASTROS INSTALADOS EN OFICINA DEL MAGISTRADO MATAMOROS, SOLICITADO POR BENITO BALLETTA LAITANO, SUS JEFE DE SERVICIOS GUALES, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 36920 39300	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ACCESORIOS DE METAL UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	140.22 239.13 695.66	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.M. CTA. 11101-01-000323-7		1,075.01
	TOTALES	1,075.01	1,075.01

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL HTN 08019995329616		
	ACR		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MARZO DE 2018

No. 00108

CHEQUE No. _____

POR LPS.

700.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **FLORISTERIA LA CARRETA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA SRA JULIANA PASCUALA, MA-
DE SRO COMPAÑERO HECTOR SAREGAS SAQUEDANO DEL TSE, SOLICITADO POR BENITO BALLETTA LAITANO, SUS JEFE DE SE-
VICIOS GRALES, FACTURA PROFORMA N. 006, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	CEREMONIAL PROTOCOLO	700.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		
	TOTALES	700.00	700.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AR		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MARZO DE 2018

No. 00129

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COIMEX**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ADQUISICION DE 1000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD T/S 1/2"X14 PARA USO EN LA ELABORACION DE CUADERNOS DE VOTACION A USAR EN SUS ELECCIONES DE AUTORIDADES A REALIZARSE EL 10 DE MARZO 2018, SOLICITUD REALIZADA POR EL SR PABLO SALGADO SUB COORDINADOR DE UPEG, COTIZACION N. 1013-2018, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,000.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		
	TOTALES	2,000.00	2,000.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019985329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2018

No. 00171

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,655.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ITG**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CE 264X, SOLICITADO POR LA LIC MARTHA MARIA VILIL, ASIS-**

TECNICISTA DAF, COTIZACION N. 13, CERTIFICACION 625-2018, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,655.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	LAFISE CTA. 111503000071		5,655.00
	TOTALES	5,655.00	5,655.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2018

No. 00172

CHEQUE No. _____

POR LPS.

16,520.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMERCIAL GENESIS & ASOCIADOS S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 5 TONERS DE DIFERENTES COLORES PARA LA FOTOCOPIADORA CANNON MF72-**

6.11.11, SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA YESICA MARIA SALINAS ELYIA, SECRETARIA DE MAGISTRADO, CERTIFICACION 1606-2017/2018. SE ADJUNTAN DOCTOS. /

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	16,520.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	LAFISE CTA. 111503000071		16,520.00
	TOTALES	16,520.00	16,520.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2018

No. 00173

CHEQUE No. _____

POR LPS.

27,360.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA Y 2 CILINDROS PARA LA FOTOCOPIADORA WORKER-
TL 5230 XEROX, SOLICITADO POR EL ABOG ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA, SECRETARIO GRAL, CERTIFICACION 1885-2017/
2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	27,360.00 /	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	LAFISE CTA. 111503000071		27,360.00
	TOTALES	27,360.00 /	27,360.00 /

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00178

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2017

CHEQUE No. _____

POR LPS.

47,416.62

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LPS CON 62/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS**

PIEDAD DEL TSE, UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE ESTE TSE Y MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO

12, CERTIFICACION 1598-2017/2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	514.52	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	241.75	
35610	GASOLINA	8,465.30	
35620	DIESEL	35,006.80	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,367.83	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	181.74	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	638.68	
	PROYECTOS VARIOS		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		47,416.62
	TOTALES	47,416.62	47,416.62

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00180

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2017

CHEQUE No. _____

POR LPS.

24,318.01

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 01/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS**

PIEDAD DEL ESTADP, ASIGNADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE ESTE TSE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, CERTIFICACION 100
17/2016. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	539.16	
35620	DIESEL	20,184.50	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,086.08	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	508.27	
	PROYECTOS VARIOS		
	TRANSPORTE, ALMACEN TECNOLÓGICO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CA- PACITACION ELECTORAL, RR HH ELECTORALES, PROTOCOLO		
	B.C.H. CTA 11101-01-000327-1		
	TOTALES		24,318.01
		24,318.01	24,318.01

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

RR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



2017-3-10

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE MARZO DE 2018 No. 00189

CHEQUE No. _____ POR LPS. **44,000.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMERCIAL MASUO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPÍRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR EL ING.**

JOSE ALBERTO MONTES RODAS GERENTE DEL PROYECTO SEDE, SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA NO.900-001-01-

00000012, CERTIFICACION 1228/2017/2018. DOCUMENTOS DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	
	SEDE		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		44,000.00
	TOTALES	44,000.00	44,000.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995323916		
	TOTALES		

MS

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00190

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE MARZO DE 2018

CHEQUE No. _____

POR LPS.

50,454.71

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 71/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS

PROPIEDAD DEL TSE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL Y MOTORISTA DE MAGISTRADO MISMO

QUE SON UTILIZADOS EN DELIGENCIAS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CERTIFICACION 1561/2017/2018, SE ADJUNTA FACTURA VIGIL

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	741.23	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	586.00	
35010	GASOLINA	9,235.30	
35020	DIESEL	35,428.70	
35030	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,907.79	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	43.48	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	112.35	
39900	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	388.77	
	TOTALES	50,454.71	50,454.71

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	PROYECTOS VARIOS		
	OBSERVACION ELECTORAL	3,340.30	
	GSTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,056.51	
	TRANSPORTE	4,160.30	
	REFUERZOS DE AREAS ADM.ULAB	1,143.60	
	DOCUMENTOS ELECTORALES	500.00	
	CLE	1,254.00	
	TOTAL	50,454.71	
	TOTALES		50,454.71

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 00191

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE MARZO DE 2018

CHEQUE No. _____

POR LPS.

31,431.47

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍAS CON 47/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS

PROPIEDAD DEL TSE. UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL Y MOTORISTA DE MAGISTRADO MEMO

QUE SON UTILIZADOS EN DELIGENCIAS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN

CERTIFICACION 1801/2017/2018, SE ADJUNTA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	103.85	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	93.92	
35010	GASOLINA	7,295.80	
35020	DIESEL	23,341.90	
35050	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	263.48	
35090	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	332.82	
	TOTALES	31,431.47	31,431.47

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	PROYECTOS VARIOS		
	TRANSPORTE 8,034.40		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22,246.67		
	REFUERZOS AREAS AD_ULAB 1,150.40		
	TOTAL 31,431.47		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MARZO DE 2018

No. 00212

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,890.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

DELICIAS Y SABOR

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL

MILITAR ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2018, SE ADJUNTA COTIZACION

71 DOCUMENTOS DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,890.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.A.H. 11101-01-000323-7		8,890.00
	TOTALES	8,890.00	8,890.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08018985329916		
	TOTALES		

CB

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MARZO DE 2018

No. 00213

CHEQUE No. _____ POR LPS.

9,240.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

DELICIAS Y SABOR

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL

MILITAR ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2018, SE ADJUNTA COTIZACION

71 DOCUMENTOS DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,240.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.A.H. 11101-01-000323-7		9,240.00
	TOTALES	9,240.00	9,240.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08018995329916		
	TOTALES		

CB

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MARZO DE 2018

No. 00214

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,150.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

DELICIAS Y SABOR

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL

ELITAR ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DIA 16 DE MARZO 2018, SE ADJUNTA COTIZACION

71 DOCUMENTOS DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,150.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.A.H. 11101-01-000323-7		3,150.00
	TOTALES	3,150.00	3,150.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

CB

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MARZO DE 2018

No. **00215**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,210.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

DELICIAS Y SABOR

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL

ELITAR ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO 2018, SE ADJUNTA COTIZACIÓN

71 DOCUMENTOS DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,210.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.A.H. 11101-01-000323-7		7,210.00
	TOTALES	7,210.00	7,210.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 00019986329616		
	TOTALES		

CS

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA