

**ORDEN DE PAGO No. 00184**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de Julio 2018 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **456.51**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE Pacasa S de C.V

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS) Cuatrocientos Cincuenta y seis Lempiras con 51/100

POR CONCEPTO DE Compra de suministros y Equipo de oficina para ser utilizado por el

Personal de la Unidad de Financiamiento y Transparencia y Fiscalización, se adjunta Factura proforma No 187126, con certificación 104-2018 UFTF.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	UTILES DE ESCRITORIO	456.51	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-000323-7		
	TOTALES	456.51	456.51

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		



HECHO POR [Signature] REVISADO POR \_\_\_\_\_ APROBADO POR [Signature]

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234848. TELEFAX: 2225-8154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

**ORDEN DE PAGO No. 00188**

TEGUCIGALPA, M.D. 17 de Julio de 2018 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **1,108.68**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE Distribuciones Valencia

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS) Mil Ciento Ocho Lempiras con 68/100

POR CONCEPTO DE Compra de suministros varios para uso de las oficinas de la Unidad

Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Se adjunta factura proforma No 2586,  
Certificación 104-2018 UFTF y documentación de respaldo.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	Útiles de Escritorio. Oficina y Enseñanza	1,108.68	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-000323-7		1,108.68
	<b>TOTALES</b>	<b>1,108.68</b>	<b>1,108.68</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_

APROBADO POR \_\_\_\_\_



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



Unidad de Financiamiento,  
 Transparencia, Fiscalización a  
 Partidos Políticos y a Candidatos

**ORDEN DE PAGO No. 00206**

25 JULIO 2018

TEGUCIGALPA, W.D.C. DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

No.

**11,016.67**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**LOU ERCILIA CHAVEZ UCLES**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE **ONCE MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 67/100**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS) **ONCE MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 67/100** DE CAJA CHICA No. 6 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE POLITICA

SE ADJUNTA CERTIFICACION No. 032-2018-UFTF Y DOCUMENTACION RESPALDO.

POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO Se adjunta nota con la clasificación de los objetos presupuestarios, en vista de ser insuficiente el espacio para colocarlos todos.

DEBE

HABER

**UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION**

**B.C.H. 11101-01-000323-7**

Lps

**11,016.67**

TOTALES

**11,016.67**

Lps

**11,016.67**

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO

DETALLE

DEBE

HABER

TOTALES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949 / TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE IN. 9231-14-10500-167

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Julio DE 2018 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **940.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **LARACH Y CIA S DE RL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Novcientos cuàrenta Lempiras con 00/100**

POR CONCEPTO DE: **Compra de dos llavines metàlicos para instalar en las puertas de la**

**Unidad de Política Limpia. Se adjunta certificación No 30-2018-UFTF y documentación de respaldo.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
36920	Accesorio de Metal	817.39	
27115	Impuesto Sobre Venta 15%	122.61	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN</b>		
	<b>BCH 11101-01-000323-7</b>		940.00
		940.00	940.00
	<b>TOTALES</b>		

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

# ORDEN DE PAGO No. 00216

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Julio 2018 DE No. 2,400.00

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. 2,400.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **BEBIDAS MODERNAS S DE RL**  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100**  
POR CONCEPTO DE: **Compra de cien botellones con agua según facturas No. 00073815**

Para consumo del personal de la Unidad de Política Limpia. Se adjunta certificación No 104-2018 UFTF. Se adjunta documentación de respaldo.

### CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	Alimentos y Bebidas para el personal	2,400.00	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN</b>		
	<b>BCH 11101-01-000323-7</b>		2,400.00
		2,400.00	2,400.00
	<b>TOTALES</b>		

### CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR: [Firma] REVISADO POR: \_\_\_\_\_ APROBADO POR: \_\_\_\_\_

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

# ORDEN DE PAGO No. 00218

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Julio 2018 DE

No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS. **10,000.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **JAVIER FRANCISCO FRANCO NUÑEZ**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Diez mil Lempiras Exactos**

POR CONCEPTO DE: **Liquidación de gastos de alimentación y combustible correspondiente**

al mes de julio de los corrientes. Se adjunta certificación No 46-2018 UFTF y documentación respaldo.

### CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	Impuesto Sobre Venta 15%	447.44	
27210	Tasas	267.04	
31100	Alimentos y Bebidas	3,285.52	
35610	Gasolina	6,000.00	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN</b>		
	<b>BCH 11101-01-000328-8</b>		10,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

### CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

*[Signature]*  
HECHO POR

REVISADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



**ORDEN DE PAGO No. 00220**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE JULIO DE 2018 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **24.600,00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C. V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Veinticuatro mil seiscientos Lempiras con 00/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de servicio de des-instalación e instalación de paneles de oficina**

de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Se adjunta acta de Comité de compras

No.004-2018 UFTF, fact. Proforma No 193294 y documentación respaldo,

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	23.400,00	
25100	Servicio de transporte	1.200,00	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION</b>		
	<b>B.C.H. 11101-01-000323-7</b>		
		Lps	23.400,00
	<b>TOTALES</b>	23.400,00	Lps 23.400,00

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR \_\_\_\_\_ REVISADO POR \_\_\_\_\_ APROBADO POR *[Signature]*

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

**ORDEN DE PAGO No. 00227**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE AGOSTO DE 2018 No. 1

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS.  

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS 50/100

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD,

SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA N, 0092018, CERTIFICACION N, 30-2018-UFTF Y DOCUMENTACION RESPALDO.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	55,00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	97,50	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	9.352,00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	B.C.H. 11101-01-000323-7		9.504,50
	TOTALES	9.504,50	9.504,50

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DEBE	HABER
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>RECIBIDO</b> <i>Payer</i> 02 AGO 2018 4:05 <b>CONTABILIDAD T.S.E.</b></p> </div>		
TOTALES		

*Rov*  
HECHO POR

REVISADO POR

*E. D. P. L.*  
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-6164 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

## ORDEN DE PAGO No. 00228

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE AGOSTO DE 2018 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **5.000,00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **EMILIO ENRIQUE HERNANDEZ HERCULES**

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

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,

AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION. SE ADJUNTA CERTIFICACION No. 67-2018-UFTF Y DOCUMENTACION RESPALDO.

### CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35610	GASOLINA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION	5.000,00	
	BCH 11101-01-000328-8		5.000,00
	TOTALES	5.000,00	5.000,00

### CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE