

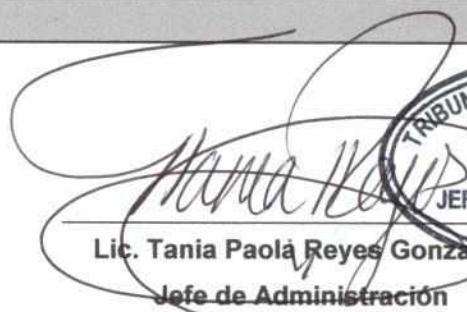


República de Honduras



**ORDENES DE PAGO POR COMPRAS
JUNIO 2015**

| No. | OP | Nombre | Fecha | Estado | Valor LPS |
|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| 1 | 3187 | TANIA PAOLA REYES GONZALEZ | 01/06/2015 | PAGADO | L. 957.15 |
| 2 | 3191 | OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L. | 03/06/2015 | PAGADO | L. 9,330.00 |
| 3 | 3192 | DISPROA S. DE R.L. DE C.V. | 03/06/2015 | PAGADO | L. 9,996.32 |
| 4 | 3194 | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | 03/06/2015 | PAGADO | L. 9,210.00 |
| 5 | 3198 | INVERSIONES CAMELIA | 04/06/2015 | PAGADO | L. 8,538.75 |
| 6 | 3200 | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | 04/06/2015 | PAGADO | L. 840.00 |
| 7 | 3255 | TECNO RYO S. DE R.L. | 10/06/2015 | PAGADO | L. 2,500.00 |
| 8 | 3256 | FLORISTERIA LA CARRETA | 10/06/2015 | PAGADO | L. 1,250.00 |
| 9 | 3265 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 12/06/2015 | PAGADO | L. 45,453.77 |
| 10 | 3269 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 12/06/2015 | PAGADO | L. 6,134.20 |
| 11 | 3281 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 15/06/2015 | PAGADO | L. 7,609.00 |
| 12 | 3285 | TECNO RYO S. DE R.L. | 15/06/2015 | PAGADO | L. 2,500.00 |
| 13 | 3294 | TANIA PAOLA REYES GONZALEZ | 18/06/2015 | PAGADO | L. 1,173.99 |
| 14 | 3296 | INVERSIONES QUIMICAS AR. | 18/06/2015 | PAGADO | L. 9,940.00 |
| 15 | 3302 | TANIA PAOLA REYES GONZALEZ | 19/06/2015 | PAGADO | L. 779.80 |
| 16 | 3304 | TALLER AUTOMOTRIZ FYH | 19/06/2015 | PAGADO | L. 2,817.50 |
| 17 | 3324 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 24/06/2015 | PAGADO | L. 5,093.80 |
| 18 | 3342 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. | 25/06/2015 | PAGADO | L. 17,097.02 |
| 19 | 3345 | ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L. | 29/06/2015 | PAGADO | L. 4,500.00 |
| 20 | 3357 | REDIMU S. DE R.L. | 29/06/2015 | PAGADO | L. 14,902.16 |
| 21 | 3367 | SCHEIB | 30/06/2015 | PAGADO | L. 11,056.00 |
| 22 | 3369 | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | 30/06/2015 | PAGADO | L. 9,240.00 |
| TOTAL | | | | | L. 180,919.46 |



Lic. Tania Paola Reyes Gonzales
Jefe de Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JUNIO DE 2015

No. **3187**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **957.15**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **TANIA PAOLA REYES GONZALEZ**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 15/100 ***

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 DELTA 2.5%, EC EN 1 LITRO, FACTURA No. 4031609, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|--------|
| 27115 | 6128.27115 | 124.85 | |
| 39100 | 6139.39100 | 832.30 | |
| | 21111921 | | 957.15 |
| | | 957.15 | 957.15 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|--------|
| 1100000001001 | 27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 124.85 |
| 1100000001001 | 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 832.30 |
| | | 957.15 |



107 300
[Handwritten signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JUNIO DE 2015

No. 3191

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 9,330.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL TRESCIENTOS TRENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC MARLEN MARTINEZ, JEFE DE PROVEEDURIA, FACTURA CONTRA ENTREGA.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------|----------|----------|
| 39100 | 6139.39100 2111556 | | |
| | ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 9,330.00 | |
| | OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L. | | 9,330.00 |
| | | 9,330.00 | 9,330.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|----------|
| 1100000001001 | 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | |
| | | 9,330.00 |
| | | 9,330.00 |



Handwritten signature and stamp

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JUNIO DE 2015

No. **3192**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **9,996.32**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 32/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EN EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC MARLEN MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA, FACTURA CONTRA ENTREGA.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---|----------|----------|
| 39200 | 6139.39200 2111715 | 9,996.32 | |
| | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DISPROA S. DE R.L. DE C.V. | | 9,996.32 |
| | | 9,996.32 | 9,996.32 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|----------|
| 1100000001001 | 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 9,996.32 |
| | | 9,996.32 |



[Handwritten signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



c.a

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JUNIO DE 2015

No. **3194**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **9,210.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 05 AL 29 DE MAYO DEL 2015, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 31100 | 6131.31100 2111910 | 9,210.00 | 9,210.00 |
| | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | 9,210.00 | 9,210.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|----------|
| 1100000001001 | 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 9,210.00 |
| | | 9,210.00 |



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2015

No. 3198

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. 8,538.75

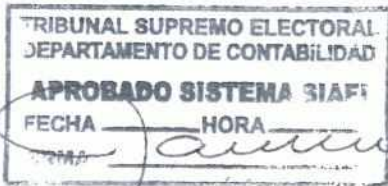
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES CAMELIA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA Y OCHO 75/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTRO AMERICA, FACTURA 000-001-01-00-000454

CODIFICACION CONTABLE

Table with 4 columns: CODIGO, CUENTA, DEBE, HABER. It lists accounting codes for taxes and investments.



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Table with 4 columns: CODIGO, DETALLE, VALOR. It lists budgetary codes for taxes and food/beverage expenses.



AHERNANDEZ



REVISADO POR

APROBADO POR

Handwritten signature and red stamp in the bottom right corner.



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2015

No. **3200**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **840.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE LA FACTURA N. 952493 POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL 03 DE MARZO DEL 2015. CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|--------|
| 31100 | 6131.31100 | 840.00 | |
| | 2111910 | | 840.00 |
| | | 840.00 | 840.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|--------|
| 1100000001001 | 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 840.00 |
| | | 840.00 |



SELVIR

8613 9-30

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JUNIO DE 2015

No. **3255**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **2,500.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOTIOS Y 120 AMPERIOS DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA N-06946. FACTURA NO. 000-001-000278, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 39300 | 6139.39300 2111407 | 2,500.00 | |
| | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TECNO RYO S. DE R.L. | | 2,500.00 |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO SISTEMA SIAFI
 FECHA: 10.06.15 HORA: 7:08 PM
 FIRMA: *[Firma]*

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 1100000001001 | 39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2,500.00 |
| | | 2,500.00 |

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





C.A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JUNIO DE 2015

No. **3256**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **1,250.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **FLORISTERIA LA CARRETA**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REUNION DE ORGANIZACIONES REGIONALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA NO. 00062.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 29100 | 6129.29100 2111538 | 1,250.00 | |
| | CEREMONIAL Y PROTOCOLO FLORISTERIA LA CARRETA | | 1,250.00 |
| | | 1,250.00 | 1,250.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|------------------------------|----------|
| 1100000001001 | 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 1,250.00 |
| | | 1,250.00 |



SELVIR

Handwritten signature

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JUNIO DE 2015

No. **3265**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **45,453.77**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 77/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015, CERTIFICACION 012-2015/2016.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 27115 | 6128.27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 414.86 |
| 35100 | 6135.35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1,233.31 |
| 35610 | 6135.35610 | GASOLINA | 12,513.80 |
| 35620 | 6135.35620 | DIESEL | 28,823.40 |
| 35650 | 6135.35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 1,494.39 |
| 39100 | 6139.39100 | ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 57.32 |
| 39600 | 6139.39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 916.69 |
| | 2111100 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 45,453.77 |
| | | | 45,453.77 |
| | | | 45,453.77 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|-----------|
| 1100000001001 | 27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 414.86 |
| 1100000001001 | 35100 PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,233.31 |
| 1100000001001 | 35610 GASOLINA | 12,513.80 |
| 1100000001001 | 35620 DIESEL | 28,823.40 |
| 1100000001001 | 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 1,494.39 |
| 1100000001001 | 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 57.32 |
| 1100000001001 | 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 916.69 |
| | | 45,453.77 |

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

12/6/15

11/6/15





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JUNIO DE 2015

No. **3269**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **6,134.20**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 20/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE 05 GALONES DIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA ELECTORAL DEL INFOP, CERTIFICACION 107-2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2015.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|---------------------------|----------|----------|
| 35620 | 6135.35620 | DIESEL | 6,134.20 | |
| | 2111100 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | | 6,134.20 |
| | | | 6,134.20 | 6,134.20 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | | VALOR |
|---------------|---------|--------|----------|
| 1100000001001 | 35620 | DIESEL | 6,134.20 |
| | | | 6,134.20 |

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



C. M

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE JUNIO DE 2015

No. **3281**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **7,609.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE AGUA DE 2,500 LTS, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PARA QUE SIRVA DE RESERVA DEL VITAL LIQUIDO PARA MULTIPLES USOS DE ESTAS OFICINAS Y EN LAS QUE TAMBIEN SE ENCUENTRAN EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, CERTIFICACION 625-2010. COTIZACION No. 6698, FACTURA CONTRA ENTREGA.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 27115 | 6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 992.48 | |
| 42120 | 1241.42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 6,616.52 | |
| | 21111125 AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | | 7,609.00 |
| | | 7,609.00 | 7,609.00 |



15 JUN 2015

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C. A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE JUNIO DE 2015

No. 3285

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 2,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TECNO RYO S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERSIO PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR PURPURA, PLACA N-05960, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, CERTIFICACION 625-2010, FACTURA 000-001-01-000386

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 27115 | 6128.27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 326.09 | |
| 39300 | 6139.39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,173.91 | |
| | 2111407 | TECNO RYO S. DE R.L. | | 2,500.00 |
| | | | <u>2,500.00</u> | <u>2,500.00</u> |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | | VALOR |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| 1100000001001 | 27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 326.09 |
| 1100000001001 | 39300 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2,173.91 |
| | | | <u>2,500.00</u> |



Handwritten signature

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C, A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2015

No. **3294**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 1,173.99

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **TANIA PAOLA REYES GONZALEZ**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 99/100 *****

POR CONCEPTO DE: **REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA LA COMISION EVALUADORA PARA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015,**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 27115 | 6128.27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 153.13 | |
| 31100 | 6131.31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,020.86 | |
| | 21111921 | TANIA PAOLA REYES GONZALEZ | | 1,173.99 |
| | | | 1,173.99 | 1,173.99 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | | VALOR |
|---------------|---------|-----------------------------------|----------|
| 1100000001001 | 27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 153.13 |
| 1100000001001 | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,020.86 |
| | | | 1,173.99 |

[Signature]

AMARTINEZ

[Signature]

4

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ORDEN DE PAGO



C. A.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2015

No. 3296

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 9,940.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES QUIMICAS AR.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 95 GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 45 GALONES DE CLORO, SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA. FACTURA CONTRA ENTREGA.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|----------|----------|
| 39100 | 6139.39100 | 9,940.00 | |
| | 2111865 | | 9,940.00 |
| | | 9,940.00 | 9,940.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|---|----------|
| 1100000001001 | 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 9,940.00 |
| | | 9,940.00 |


 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 JEFE DE ADMINISTRACION
 AMARTINEZ


 43 p.m.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2015

No. 3302

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 779.80

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TANIA PAOLA REYES GONZALEZ

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 80/100 ***

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE RAID LAMINI LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS OFICINAS DE LOS MAGISTRADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA 006-012-01-00007993, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|--------|
| 35400 | 6135.35400 | 779.80 | |
| | 21111921 | | 779.80 |
| | | 779.80 | 779.80 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|--|--------|
| 1100000001001 | 35400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 779.80 |
| | | 779.80 |



K. G. J. A. R. C.

AMARTINEZ
 HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2015

No. **3304**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **2,817.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA N-09780, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, CERTIFICACION 625-2010. FACTURA CONTRA ENTREGA.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|---|-----------------|
| 23320 | 6123.23320 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN | 1,000.00 |
| 27115 | 6128.27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 367.50 |
| 39600 | 6139.39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1,450.00 |
| | 2111961 | TALLER AUTOMOTRIZ FYH | 2,817.50 |
| | | | 2,817.50 |
| | | | 2,817.50 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|--|-----------------|
| 1100000001001 | 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORT | 1,000.00 |
| 1100000001001 | 27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 367.50 |
| 1100000001001 | 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1,450.00 |
| | | 2,817.50 |



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE JUNIO DE 2015

No. **3324**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **5,093.80**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CINCO MIL NOVENTA Y TRES 80/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DEL 2015. CERTIFICACION 107-2014.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---------------------------|----------|----------|
| 35620 | 6135.35620 2111100 | 5,093.80 | |
| | DIESEL | | 5,093.80 |
| | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 5,093.80 | 5,093.80 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|--------------|----------|
| 1100000001001 | 35620 DIESEL | 5,093.80 |
| | | 5,093.80 |



Handwritten signature

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE JUNIO DE 2015

No. **3342**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **17,097.02**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECISIETE MIL NOVENTA Y SIETE 02/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO A MAGISTRADO PRESIDENTE JOSE SAUL ESCOBAR PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA A PARTIR DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2015, PARA QUE SE REUNA CON LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS IIDH/CAPEL, CERTIFICACION 027-2015/2016. FACTURA 000-002-01-0000114.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 26120 | 6127.26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 17,097.02 | |
| | 121161 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V. | | 17,097.02 |
| | | | 17,097.02 | 17,097.02 |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO SISTEMA SIAFI
 FECHA 25-06-15 HORA 2:28 p.m.
 FIRMA [Signature]

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

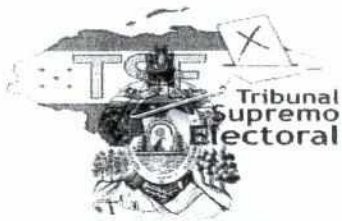
| CODIGO | DETALLE | | VALOR |
|--------------|---------|---------------------|-----------|
| 110000001001 | 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 17,097.02 |
| | | | 17,097.02 |

[Signature]
 AHERNANDEZ
 HECHO POR

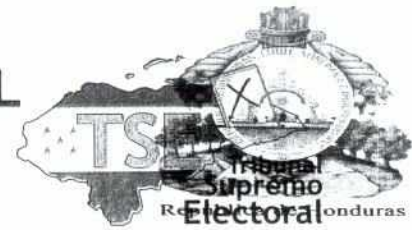
[Signature]
 REVISADO POR

[Signature]
 APROBADO POR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



Republica de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE JUNIO DE 2015

No. 3345

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. 4,500.00

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MAGISTRADO SECRETARIO DAVID MATAMOROS, FACTURA 01646, RECIBO 1646.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|----------|----------|
| 33300 | 6133.33300 | 4,500.00 | |
| | 2111615 | | 4,500.00 |
| | | 4,500.00 | 4,500.00 |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 APROBADO SISTEMA GIAFI
 TEMA: HORA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|-----------------------------------|----------|
| 1100000001001 | 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,500.00 |
| | | 4,500.00 |

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE JUNIO DE 2015

No. **3357**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **14,902.16**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REDIMU S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS 16/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA (4) TONER BROTHER TN 450 Y (4) TONER LASERJET NEGRO 78A, SOLICITADOS POR EL LIC. LAINEZ LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS E INFORMES RELACIONADOS CON AUDITORIA A POSTERIORI, CERTIFICACION 057-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 39600 | 6139.39600 | 14,902.16 | |
| | 2111718 | | 14,902.16 |
| | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | |
| | REDIMU S. DE R.L. | | |
| | | 14,902.16 | 14,902.16 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|--|-----------|
| 1100000001001 | 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 14,902.16 |
| | | 14,902.16 |



Handwritten signature and initials

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2015

No. **3367**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **11,056.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SCHEIB

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (4) LLANTAS NUMERO P 245 / 75, PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA No. 9784, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EL ABOG ALEJANDRO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL, FACTURA CONTRA ENTREGA, CERTIFICACION 056-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|-------------------------------|-----------|
| 27115 | 6128.27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | |
| | | 1,442.09 | |
| 34400 | 6134.34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | |
| | | 9,613.91 | |
| | 21111130 | SCHEIB | 11,056.00 |
| | | | |
| | | 11,056.00 | 11,056.00 |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | VALOR |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 1100000001001 | 27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 1,442.09 |
| 1100000001001 | 34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 9,613.91 |
| | | 11,056.00 |

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2015

No. **3369**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **9,240.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **COMPRA DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

| CODIGO | | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31100 | 6131.31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 9,240.00 | |
| | 2111910 | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | | 9,240.00 |
| | | | <u>9,240.00</u> | <u>9,240.00</u> |

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | DETALLE | | VALOR |
|---------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 1100000001001 | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 9,240.00 |
| | | | <u>9,240.00</u> |



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR