



República de Honduras



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

ORDENES DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019

No.	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	2003	01/02/2019	GLAMOURT EVENT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 12,558.00
2	2012	01/02/2019	GLAMOURT EVENT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 19,734.00
3	2013	01/02/2019	GLAMOURT EVENT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 16,594.50
4	2014	01/02/2019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA DE COMB. Y LUB.	L. 30,596.22
5	2025	05/02/2019	KAREN YOLANY MONTES	REEMB. POR COMPRA PEGAM	L. 3,356.02
6	2026	05/02/2019	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA DE 1 HP FUSER KIT	L. 18,750.00
7	2038	05/02/2019	MEGA TK	COMPRA DE TINTAS PARA IMP	L. 7,360.00
8	2075	11/02/2019	SPACIO GRÁFICO	ELABORACIÓN DE 5000 FORM	L. 16,500.00
9	2093	14/02/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA 2 TONER HP	L. 2,967.00
10	2094	14/02/2019	COMERCIAL MASUO	COMPRA JABON EN BARRA	L. 5,237.10
11	2126	21/02/2019	COMERCIAL GENESIS Y ASO	COMPRA 2 CARTUCHOS HP	L. 3,243.00
12	2127	21/02/2019	COMERCIAL GENESIS Y ASO	COMPRA 4 CARTUCHOS HP	L. 9,867.00
13	2133	25/02/2019	GLAMOURT EVENT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 16,370.25
14	2148	28/02/2019	SPACIO GRÁFICO	ELABORACIÓN DE 8000 FORM	L. 26,400.00
15	2149	28/02/2019	YIP SUPERMERCADOS	COMPRA DE PAPEL TOALLA	L. 6,974.75
TOTAL					L. 196,507.84



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE FEBRERO DE 2019

No. 02003

CHEQUE No. _____

POR LPS.

12,558.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

GLAMOUR EVENT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2018, CERTIFICACION 447-2018/2019, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 31100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,638.00 (10,920.00)	
	SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		12,558.00
	TOTALES	12,558.00	12,558.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL R.N. 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., 01 DE FEBRERO DE 2019

No. 02012

CHEQUE No. _____

POR LPS.

19,734.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

GLAMOUR EVENT/

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MILITAR

ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ENERO 2019, CERTIFICACION 474-2019/2019. SE ASIGNARON DOL. 19,734.00.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,574.00 17,160.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		19,734.00
	TOTALES	19,734.00	19,734.00

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., 01 DE FEBRERO DE 2019

No. 02013

CHEQUE No. _____

POR LPS.

16,594.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

GLAMOUR EVENT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON 50/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MUEL

ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019, CERTIFICACION 475-2018/2019. SE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 31100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,164.50 14,430.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.M. CTA. 11101-01-000323-7		16,594.50
	TOTALES	16,594.50	16,594.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RIN 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., 01 DE FEBRERO DE 2019

No. 02014

CHEQUE No. _____

POR LPS.

30,596.22

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN ELECTORAL Y MOTOCICLOS

DE REGISTRADOS, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN DELIGENCIAS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE

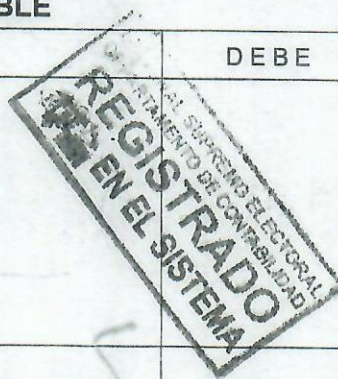
ENERO 2019, CERTIFICACIÓN 472-2018/2019, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	142.32	✓
35100	PRODUCTOS QUÍMICOS	111.30	✓
35010	GASOLINA	2,316.30	✓
35020	DIESEL	27,186.90	✓
35030	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	837.40	✓
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		30,596.22
	TOTALES	30,596.22 /	30,596.22 /

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

No. 02025

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE FEBRERO DE 2010

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,356.02

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: KAREN YOLANY MONTES LOPEZ

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO EN DOCUMENTOS

DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, CERTIFICACION 625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 39200 30500	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.74 2,892.19 26.09	
	BCH CIA 11101-01-000323-7		3,356.02
	TOTALES	3,356.02	3,356.02

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

No. 02026

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE FEBRERO DE 2019

CHEQUE No. _____

POR LPS.

18,750.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SISTEMAS ABIERTOS**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE 1 HP FUSER KIT, PARA IMPRESORA LASER JET, COLOR ENTERPRISE CM4540.**

PARA IMPRESORA LASER JET COLOR ENTERPRISE CM4540, SOLICITADO POR EL ABOG. ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA, SECRETARIO GENERAL DE ESTE TSE, CERTIFICACION 459-2018/2019, COTIZACION 2322. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39000	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18,750.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	R.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		18,750.00
	TOTALES	18,750.00	18,750.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 00019995329916		
	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., 05 DE FEBRERO DE 2019

No. 02038

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,360.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: MEGA TK

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA 1 CAJA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE CARNET, MARCA EVOLIS, MODELO QUALYS 2, PRINTER S/N: 081793701, N. DE CARTUCHO 3311, SE REQUIERE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LA LIC MARGEN DIAZ SOTO, JEFE DE RR HH, COTIZACION 6386, CERT. 625-2816. SE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUT.	900.00	
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	960.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,500.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		7,360.00
	TOTALES	7,360.00	7,360.00

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., 11 DE FEBRERO DE 2019

No. 02075

CHEQUE No. _____

POR LPS.

16,500.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____

ESPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: _____

PAGO POR LA ELABORACION DE 5000 FORMULARIOS DE REGISTRO DE FIRMAS PARA INSCRIPCION DE PARTIDO(SALVADOR HONDURAS) TAMAÑO CARTA, IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 Y FOLIA-

DOS (ORIGINAL 1) 5000 FORMULARIOS DE REGISTRO DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCION DEL PARTIDO (SALVADOR DE HONDURAS) TAMAÑO CARTA IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 Y FOLIADO (ORIGINAL 2) SE ADJUNTA

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,500.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.A.H. 11101-01-000323-7		16,500.00
	TOTALES	16,500.00	16,500.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

AMH

HECHO POR

REVISADO 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., 24 DE FEBRERO DE 2019

No. 02093

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,967.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

EQUIPOS Y SISTEMAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 30A, SOLICITADO POR LETICIA ESCOTO, SECRETARIA DE ASESORIA LEGAL, CUALIFICACION 21249-2019, CERTIFICACION 623-2019. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 / 39600	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	387.00 2,580.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		2,967.00
	TOTALES	2,967.00	2,967.00

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., 14 DE FEBRERO DE 2019

No. 02094

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,237.10

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

COMERCIAL MASUD

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON EN BARRA DORA BLANCA (10 C/CAJA) SOLICITADO POR

LA LIC. MARLENE RIVERA, Jefe de PROCEDURIA PARA EXISTENCIA EN DICHO DEPÓSITO, CERTIFICACION 625-2018, SE ADJUNTA UN DOCUMENTO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 ✓ 39100 ✓	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	683.10 4,554.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		5,237.10
	TOTALES	5,237.10	5,237.10 ✓

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL R/R 000199953/9916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE FEBRERO DE 2019

No. 02126

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,243.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP 950 NEGRO, 1 CARTUCHO HP 951 DE CADA COLOR (YELLOW

(C. AZUL, MAGENTA) SOLICITADO POR YESICA MARIA SALINAS ELVIR, SECRETARIA DE MAGISTRADO, PARA REALIZAR VARIOS

TRABAJOS PENDIENTES DE IMPRESION. COTIZACION 3574, CERTIFICACION 625-2019. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27125 / 33600	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7	423.00 ✓ 2,820.00 ✓	
	TOTALES	3,243.00	3,243.00 ✓

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., 21 DE FEBRERO DE 2019

No. 02127

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,867.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS HP 950 NEGRO, 4 CARTUCHO HP 951 DE CADA COLOR (YELLOW, CYAN, MAGENTA) SOLICITADO POR LA ABOG BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ, SUB-JEFE DE ULAB PARA IMPRESION DE DOCTOS DE LA UNIDAD, CATEGORIA 3573, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 ✓ 39600 ✓	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,287.00 8,580.00	
	B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7		9,867.00
	TOTALES	9,867.00	9,867.00 ✓

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RIN 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., 25 DE FEBRERO DE 2019

No. 02133

CHEQUE No. _____

POR LPS.

16,370.25

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

GLAMOUR EVENT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MILE-

ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019, CERTIFICACION 394-2018/2019.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 31100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,135.25 14,235.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		16,370.25
	TOTALES	16,370.25	16,370.25

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., 28 DE FEBRERO DE 2019

No. 02148

CHEQUE No. _____

POR LPS.

26,400.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ELABORACION DE 4,000 FORMULARIOS ORIGINAL 1 Y 0,000 FORMULARIOS ORIGINAL 2, 1

CELESTINO NORVERAN PARA LA RECOLECCION DE 72 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL ABOG SHELMI VIANA SORITO, APODERADO
LEGAL Y EN FORMACION DEL PARTIDO "LIBERACION DEMOCRATICO DE HONDURAS (LIDERH)", CERTIFICACION 494-2018/2019.

SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
24300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,400.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		26,400.00
	TOTALES	26,400.00	26,400.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTR 08019995329910		
	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

No. 02149

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2019

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,974.75

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

VIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS CON 75/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, SOLICITADO POR LA LIC MARLENE

MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA N. 219-1-1-0028-2019, CERTIFICACION 625-2019, SE ADJUN-
TAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 33100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	909.75 6,065.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		6,974.75
	TOTALES	6,974.75	6,974.75

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL R/TN 08019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA