

ORDENES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2019

No.	FECHA	O/PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	01/04/2016	2367	BENITO LUIGI BALLETTA	REEBOLSO COMPRA MATERIA	L. 4,402.51
2	03/04/2019	2383	SPACIO GRÁFICO	ELABORACIÓN 1000 FORMULA	L. 9,300.00
3	04/04/2019	2399	SPACIO GRÁFICO	COMPRA 6250 FORMULARIOS	L. 20,625.00
4	08/04/2019	2412	ITG	COMPRA 2 TONER	L. 54,600.00
5	10/04/2019	2420	REDIMU S. DE R.L.	COMPRA MATERIAL	L. 7,590.75
6	10/04/2019	2421	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA 1 TONER	L. 3,001.50
7	10/04/2019	2422	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA 3 TONER HP	L. 9,004.50
8	10/04/2019	2432	COMERCIAL MASUO	COMPRA 150 GLS. DESODORA	L. 7,200.00
9	12/04/2019	2453	D/CARTON S. DE R.L.	COMPRA 70 CAJAS CARTON	L. 8,211.00
10	29/04/2019	2496	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA AGUA PURIFICADA	L. 3,986.00
11	29/04/2019	2497	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA AGUA PURIFICADA	L. 4,216.00
12	29/04/2019	2498	GLAMOURT EVENT	COMPRA ALIMENTACIÓN	L. 6,279.00
13	29/04/2019	2502	D/CARTON S. DE R.L.	COMPRA 50 CAJAS CARTON	L. 8,865.00
14	30/04/2019	2514	SERVICENTRO ESSO EL PRA	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 40,448.60
15	30/04/2019	2515	SERVICENTRO ESSO EL PRA	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 33,568.80
16	30/04/2019	2516	SERVICENTRO ESSO EL PRA	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 12,590.50
TOTAL					L. 233,889.16




MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

ORDENES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2019

No.	FECHA	O/PAGO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	01/04/2016	2367	BENITO LUIGI BALLETTA	REEBOLSO COMPRA MATERIA	L. 4,402.51
2	03/04/2019	2383	SPACIO GRÁFICO	ELABORACIÓN 1000 FORMULA	L. 9,300.00
3	04/04/2019	2399	SPACIO GRÁFICO	COMPRA 6250 FORMULARIOS	L. 20,625.00
4	08/04/2019	2412	ITG	COMPRA 2 TONER	L. 54,600.00
5	10/04/2019	2420	REDIMU S. DE R.L.	COMPRA MATERIAL	L. 7,590.75
6	10/04/2019	2421	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA 1 TONER	L. 3,001.50
7	10/04/2019	2422	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA 3 TONER HP	L. 9,004.50
8	10/04/2019	2432	COMERCIAL MASUO	COMPRA 150 GLS. DESODORA	L. 7,200.00
9	12/04/2019	2453	D/CARTON S. DE R.L.	COMPRA 70 CAJAS CARTON	L. 8,211.00
10	29/04/2019	2496	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA AGUA PURIFICADA	L. 3,986.00
11	29/04/2019	2497	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA AGUA PURIFICADA	L. 4,216.00
12	29/04/2019	2498	GLAMOURT EVENT	COMPRA ALIMENTACIÓN	L. 6,279.00
13	29/04/2019	2502	D/CARTON S. DE R.L.	COMPRA 50 CAJAS CARTON	L. 8,865.00
14	30/04/2019	2514	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 40,448.60
15	30/04/2019	2515	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 33,568.80
16	30/04/2019	2516	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA COMB. Y LUBRIC.	L. 12,590.50
TOTAL					L. 233,889.16


MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

No. **02367**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,402.51

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

BENITO LUIGI BALLETTA LAITANO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPÍRAS CON 51/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE VISITAS, COMPRA DE DOS AUTÉNTICAS Y DOS TIMBRES PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA ENEE PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO CONTADOR, CERT.625/2010 Y CERT.488/2018/2019

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100 33700 27114	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES IMPUESTO SOBRE LA VENTA B.C.H. 11101-01-000323-7	2,920.44 1,044.00 438.07	
	TOTALES	4,402.51	4,402.51

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019095329916		
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE ABRIL DE 2019

No. 02383

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,300.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SPACTO GRAFICO**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR ELABORACION DE 1,000 FORMULARIOS ORIGINAL 1 Y 1,000 FORMULARIOS ORIGINAL 2, LOS CUALES SERVIRAN PARA LA RECOLECCION DE 4 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL ABOG CESAR FELIPE REYES CARCANO, APODERADO LEGAL DE LA ORGANIZACION POLITICA DENOMINADA "ORGANIZACION DE LA RESERVA DEMOCRATICA DE LA NACION, ORDEN CERTIFICACION 567-2018/2019, SE AGRADECE SU COOPERACION.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
3300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,300.00	
	B.C.M. CTA. 11101-01-000323-7		3,300.00
	TOTALES	3,300.00	3,300.00

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 8 DE ABRIL 2019

No. 02412

CHEQUE No. _____

POR LPS.

54,800.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____

ITG

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____

OCIENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: _____

PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER COLOR AZUL, DOS COLOR AMARILLO, DOS TONER

AGENTA Y TRES TONER COLOR NEGRO, PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CMPP 4646 LA CUAL ESTA ASIG-

NADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD REALIZADA POR LA ABOG. MARGEN JOVELDA DIAZ, JEFE

DE RRHH, SEGÚN CERTIFICACION 574/2818/2018.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	54,800.00	
	B.A.H. 11101-01-000323-7		54,800.00
	TOTALES	54,800.00	54,800.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329918		
	TOTALES		

AMH

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MARZO DE 2019

No. 02420

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,590.75

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 75/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE DISEÑO DE LAS MALE-
TAS ELECTORALES, SOLICITADO POR EL SR TERENCE HUETE CASTRO, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,182.00	
19100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	4,998.00	
20400	UTENSILIOS DE COCINA Y LUGAR	450.00	
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	960.75	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		
	TOTALES	7,590.75	7,590.75

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

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., 10 DE ABRIL DE 2019

No. 02421

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,001.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

EQUIPOS Y SISTEMAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

TRES MIL UN LEMPTRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 1 TONER QUE SERA UTILIZADO PARA LA FOTOCOPIADORA 28A LASER JET, 30-
DECLARADO POR LA ABUG. LUCIA SALGADO, JEFE DE ASISTENCIA LEGAL, CERTIFICACION 623-2018, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114 39600	IMPUESTO SOBRE LA VENTA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7	391.50 2,610.00	
	TOTALES	3,001.50	3,001.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 09019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE ABRIL DE 2019

No. 02422

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,004.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

EQUIPOS Y SISTEMAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 3 TONER HP LASER JET PRO M492, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA

DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL LIC KAYON JACOBO SOTO, JEFE DE CONTABILIDAD, CERTIFICACION 625-2019. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114 29500	IMPUESTO SOBRE LA VENTA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,174.50 7,830.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		9,004.50
	TOTALES	9,004.50	9,004.50

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., 10 DE ABRIL DE 2019

No. 02432

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,200.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMERCIAL MASTIO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 150 GALONES DE DETERGENTE AMBIENTAL PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC RAULIN MARTINEZ, JEFE DE PROVEEDURIA, CERTIFICACION 629-2018, SE ADJUNTA RECIBO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11101	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	7,200.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		7,200.00
	TOTALES	7,200.00	7,200.00

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DE 2019

No. 02453

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,211.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

D/CARTON S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 70 CAJAS DE CARTON GRANDES, LAS CUALES SERVIRAN PARA TRASLADAR

DOCUMENTACION DE PROVEEDURIA HACIA EL ARCHIVO DE LA DAF, UBICADO EN LA BODEGA TECNOLÓGICA, SOLICITADO POR EL

DR WILLIAM BARTOLOMÉ ANGLES, ENCARGADO DEL ARCHIVO DE LA DAF, CERTIFICACION 625-2016, SE AGUNTAN DOCTUS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100 2/114	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPUESTO SOBRE LA VENTA GASTOS DE PUBLICIDAD B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7	7,140.00 1,071.00	
	TOTALES	8,211.00	8,211.00

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. 02496

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE ABRIL DE 2019

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,986.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE TSE, CORRESPONDIENTE

DEL 16 AL 31 DE MARZO, FACTURAS 003-015-01-00022690/22742/22787/22836/22840, CERTIFICACION 625-2010. SE AD-
JUNTA ANEXOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,986.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	S.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		3,986.00
	TOTALES	3,986.00	3,986.00

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., 29 DE ABRIL DE 2019

No. 02497

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,216.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SUIA S.A. (EMSUIA)
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE TSE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO, FACTURAS 903-015-01-00022890/22942/22983/23038, CERTIFICACION 02-12/16, SE AJOINTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,216.00	
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
	B.C.M. CTA. 11101-01-000323-7		4,216.00
	TOTALES	4,216.00	4,216.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTR 08019990325016		
	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., 29 DE ABRIL DE 2019

No. 02498

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,279.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **GLAMOUR EVENT**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 15 AL 31 DE ABRIL 2019, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
2114 / 31100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B.O.H. CTA. 11101-01-000323-7	819.00 5,460.00	
	TOTALES	6,279.00	6,279.00

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., 29 DE ABRIL DE 2019

No. 02502

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,865.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

D/CARTON S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE
ACTOS ELECTORALES DE LA JUDEGA ELECTORAL AL ALMACEN TECNOLOGICO, SOLICITADO POR EL ABOG ALEJANDRO
KROTHGE, SECRETARIO GRAL. COTIZACIÓN N. 11017, CERTIFICACION 025-2019, DE ALIMENTOS DOCTOS

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
7114 23100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CENTRO LOGISTICO ELECTORAL B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7	765.00 5,100.00	
	TOTALES	5,865.00	5,865.00

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., 30 DE ABRIL DE 2019

No. 02514

CHEQUE No. _____

POR LPS.

40,448.60

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON 50/100**
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL Y MOTOCICLISTAS DE MAGISTRADOS, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN DELINCIAS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019, CERTIFICACION 604-2019/2019, SE AGOTAN LOS DICTOS.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%		
45101	PRODUCTOS QUIMICOS	126.13	
35810	GASOLINA	305.22	
35620	DIESEL	7,136.10	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	32,345.50	
		535.65	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		40,448.60
	TOTALES	40,448.60	40,448.60

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., 30 DE ABRIL DE 2019

No. 02515

CHEQUE No. _____

POR LPS.

33,568.80

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON 80/100**
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VER**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33610 33620	GASOLINA DIESEL	6,214.70 27,354.10	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	R.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		
	TOTALES	33,568.80	33,568.80

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





COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, R.T.N. 08019011418337, Certificado No.9231-14-1050L-95, PEX.: 2269-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000 OP. 1657