



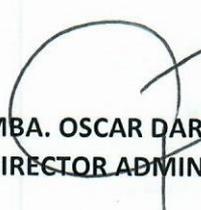
República de Honduras



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

ORDENES DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019

| No. | FECHA | O/PAGO | BENEFICIARIO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|------------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 02/07/2019 | 2869 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS S.A | COMPRA 4 LLANTAS | L. 11,826.09 |
| 2 | 02/07/2019 | 2870 | GLAMOUR EVENT | COMPRA ALIMENTACIÓN | L. 14,820.00 |
| 3 | 04/07/2019 | 2911 | FLORISTERIA LA CARRETA | COMPRA ARREGLO FLORAL | L. 1,500.00 |
| 4 | 06/07/2019 | 2933 | BENITO LUIGI BALLETTA L. | COMPRA VARIOS MATERIALES | L. 1,252.00 |
| 5 | 09/07/2019 | 2939 | COMERCIAL GÉNESIS Y ASOC. | COMPRA 50 CAJAS DE PAPEL | L. 26,500.00 |
| 6 | 09/07/2019 | 2940 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | POR SUMINISTRO DE COMB. Y | L. 31,451.61 |
| 7 | 10/07/2019 | 2960 | SPACIO GRAFICO | COMPRA 3,500 FORMULARIOS | L. 11,550.00 |
| 8 | 04/07/2019 | 2961 | SISTEMAS ABIERTOS | COMPRA DE TONER | L. 21,520.00 |
| 9 | 11/07/2019 | 2965 | SPACIO GRAFICO | COMPRA 3000 FORMULARIOS | L. 9,900.00 |
| 10 | 11/07/2019 | 2966 | SPACIO GRAFICO | COMPRA 3000 FORMULARIOS | L. 9,900.00 |
| 11 | 11/07/2019 | 2968 | GLAMOUR EVENT | COMPRA ALIMENTACIÓN | L. 14,820.00 |
| 12 | 11/07/2019 | 2970 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | COMPRA COMB. Y LUBRIC. | L. 35,685.50 |
| 13 | 15/07/2019 | 2991 | VARIETADES ANNIE | POR ELABOR. DE 2 BANDERAS | L. 8,000.00 |
| 14 | 15/07/2019 | 2992 | VARIETADES ANNIE | POR ELABOR. DE 2 BANDERAS | L. 8,000.00 |
| 15 | 15/07/2019 | 2993 | FLORISTERIA LA CARRETA | COMPRA ARREGLO FLORAL | L. 1,500.00 |
| 16 | 15/07/2019 | 2994 | TECNO RYOS S. DE R.L. | COMPRA 1 BATERIAS 12 V. | L. 2,260.87 |
| 17 | 16/07/2019 | 2997 | YIP SUPERMERCADOS S.A. | COMPRA 250 UNI. DE PAPEL | L. 9,490.00 |
| 18 | 17/17/2019 | 3003 | TULIPANES | POR COMPRA DE ALIMENTACION | L. 9,254.50 |
| 19 | 17/07/2019 | 3004 | PROVISA | COMPRA DE VIDRIOS PARA V | L. 8,745.00 |
| 20 | 18/07/2019 | 3012 | BENITO LUIGI BALLETTA L. | POR COMRA UNION VGA | L. 867.50 |
| 21 | 24/07/2019 | 3021 | BENITO LUIGI BALLETTA L. | COMPRA DE 4 BALASTROS | L. 4,638.51 |
| 22 | 25/07/2019 | 3031 | SPACIO GRAFICO | COMPRA DE 19,500 FORMULA | L. 64,350.00 |
| 23 | 25/07/2019 | 3032 | SPACIO GRAFICO | POR COMPRA DE 5000 FORMU | L. 16,500.00 |
| 24 | 25/07/2019 | 3033 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS S.A | COMPRA DE LLANTAS | L. 7,400.00 |
| 25 | 25/07/2019 | 3039 | COMERCIAL GÉNESIS Y ASOC. | COMPRA DE TONER | L. 6,700.00 |
| 26 | 26/07/2019 | 3046 | ELECTRICOS KEVIN S.DE R.L. | COMPRA DE BALASTROS | L. 2,579.00 |
| 27 | 29/07/2019 | 3049 | GLAMOUR EVENT | COMPRA DE ALIMENTACIÓN | L. 14,820.00 |
| TOTAL | | | | | L. 355,830.58 |



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE JULIO 2019

No. 02869

CHEQUE No. _____

POR LPS.

11,826.09

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIS LEMPIRAS CON 09/100
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 275/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR
GRANDEPAQUE CON PLACA 11987 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES YA QUE SE
ENCARGA DE LA MANUTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DOCUMENTACION DE RESPALDO,
COTIZACION 0060918276 Y CERTIFICACION 7287018/2016.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|
| 34400 | LLANTAS Y CÁMÉRAS DE AIRE | 11,478.25 | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | S.C.N. 11101-01-000223-7 | | |
| TOTALES | | 11,826.09 | 11,826.09 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08010995323016 | | |
| TOTALES | | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE JULIO DE 2019

No. 02870

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,820.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: GLAMOUR EVENT
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 18 DE JUNIO DE 2019, SE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | B.C.H. 11101-01-400223-7 | | |
| TOTALES | | 14,820.00 | 14,820.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|----------------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 00018065329016 | | |
| TOTALES | | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PAX: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20.000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE JULIO DE 2019

No. **02911**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,500.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: FLORSTERRA LA CARRETA
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL QUINIENTOS LIBROS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN AJUERO PLUMBERE POR EL FALLECIMIENTO DEL HERMANO
DE NUESTRA COMPAÑERA LETICIA HERNANDEZ VARELA EMPLEADA DE ESTE ORGANISMO ELECTO-
RAL SE ADJUNTA FACTURA 005-091-01-0003783 Y CERTIFICACION 825/2019.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|---------|--|----------|----------|
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.C.N. 11001-01-000323-7 | | |
| TOTALES | | 1,500.00 | 1,500.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTH 00019900329916 | | |
| TOTALES | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 8231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652



TODOS HACEMOS DEMOCRACIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 6 DE JULIO DE 2019

No. 02933

CHEQUE No.

POR LPS.

1,252.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: BENITO LUGI BALLETTA LAITANO
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS
ELECTORAL SOLICITADO POR EL SR. BENITO BALLETTA LAITANO SU JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE ADJUNTAN

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Table with columns: CÓDIGO, CUENTA, DEBE, HABER. Includes rows for 'REPLUESTO SOBRE LA VENTA ELEMENTOS DE FERRISTERIA' and 'GASTOS DE FUNCIONAMIENTO'.

CODIFICACIÓN CONTABLE

Table with columns: CÓDIGO, DETALLE, DEBE, HABER. Includes row for 'TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 06019993328916'.

HECHO POR

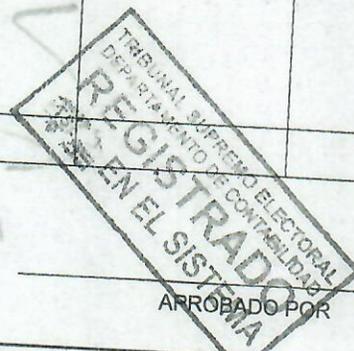
REVISADO POR

ARROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HB IMPRESORES, RTN: 08019071418337, Certificado No.9291-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE JULIO DE 2019

No. **02939**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

26,500.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL INGENIERIA, BUNDO DOBLE PUNTO, SOLICITADO POR PABLO MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA, COTIZACION N. 3819, CERTIFICACION 752-2019/2019, SE ADMINISTRAN DICTADOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|
| 33200 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 26,500.00 | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | S.C.H. CIA 11101-01-000323-7 | | |
| | TOTALES | 26,500.00 | 26,500.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 080119995329910 | | |
| | TOTALES | | |



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1692

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE JULIO DE 2019

No. **02940**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

31,451.61

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LPS CON 61/100
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VER
EN LA PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL Y MOTORISTAS

AGOSTO 2019, CERTIFICACION 754-2018/2

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------|------------------|------------------|
| 15100 | PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| 15610 | GASOLINA | 62.61 | |
| 15620 | DIESEL | 4,102.30 | |
| 15650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 26,951.30 | |
| | | 283.48 | |
| | TOTALES | 31,451.61 | 31,451.61 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTM 08019995329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

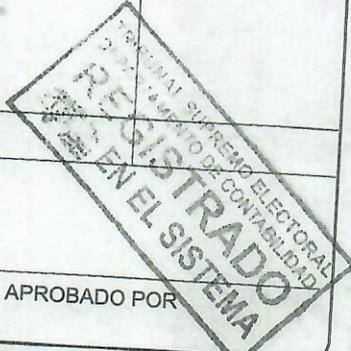
REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HB IMPRESORES, RTN: 0801901418397, Certificado No. 9231-14-10500-96, PEX: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

No. 02960

CHEQUE No. _____

POR LPS.

11,550.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SPACIO GRAFICO**
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS**
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR ELABORACION DE 3,500 FORMULARIOS ORIGINAL 1 Y 3,500 FORMULARIOS ORIGINAL 2,**

LOS CUALES SERVIRAN PARA LA RECOLECCION DE 14,000 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL ABOG HERIBERTO SAQUEDANO MEMBRERO, APODERADO LEGAL DEL PARTIDO POLITICO EN FORMACION "PARTIDO NACIONAL REPUBLICANO HONDUREÑO (PARAREN) CERTIFICACION 72-2018/2019, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---|------------------|------------------|
| 23300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11,550.00 | |
| | TOTALES | 11,550.00 | 11,550.00 |

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

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTR 08019995329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE JULIO DE 2019

No. **02961**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

21,520.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SISTEMAS ABIERTOS
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE LEPTIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE VARIOS TONER COLOR YELLOW, CYAN, NEGRO Y MAGENTA PARA FOTOCOPIADOR E IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPREZE HPF 55650 PARA COPIAS E IMPRESION DE LAS CTAS Y OTROS DOCUMENTOS. LICITADO POR EL ABOG ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA, SECRETARIO GIAL, CERTIFICACION 1594-20167 2019- SE ADJUNTAN

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------|-----------|
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21,520.00 | |
| | TOTALES | 21,520.00 | 21,520.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL R/TN 0801995335916 <i>Ch 35916</i> | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ARCHIVO
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA
 APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PRX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE JULIO DE 2019

No. 02965

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,900.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SPACTO GRAFICO ✓
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS ✓
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 3,000 FORMULARIOS ORIGINAL 1 Y 3,000 FORMULARIOS ORIGINAL 2,
QUEALES SERVIZAN PARA LA RECOLECCION DE 12,000 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL ABOG LUIS FERRANDO SAUCEDA GU-
ERRI, APODERADO LEGAL DEL PARTIDO POLITICO EN FORMACION "PARTIDO TODOS SOMOS HONDURAS, TSH", CERTIFICACION
74-2018/2019, SEAGUNTAR DUCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7 | 9,900.00 | |
| | TOTALES | 9,900.00 | 9,900.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329910 | | |
| | TOTALES | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

HECHO POR [Signature] REVISADO POR _____ APROBADO POR _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019071418337, Certificado No. 8231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1662

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE JULIO DE 2019

No. 02966

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,900.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SPACIO GRAFICO
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 3,000 FORMULARIOS ORIGINAL I Y 3,000 FORMULARIOS ORIGINAL 2,

CUALES SERVIRAN PARA LA RECOLECCION DE 12,000 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL ABOG CARLOS FERNANDO MALDO- RADO V., APODERADO LEGAL DEL PARTIDO POLITICO EN FORMACION "VALOR E INTEGRIDAD CONTRA LA CORRUPCION, VELECE", CERTIFICACION 727-2018/2019, SE ADJUNTAN DUCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---|----------|----------|
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS S.M.I.S. DE PUBLICACIONES S.C.H. CIA. 11101-01-000323-7 | 9,900.00 | |
| | TOTALES | 9,900.00 | 9,900.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RIF 0001999532910 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.9291-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE JULIO DE 2019

No. 02968

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,820.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: GLAMOUR EVENT
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA EL PERSONAL MILITAR
ASIGNADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2019, CERTIFICACION 765-2018/2019. SE ADJUNTAN DOC-

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 14,820.00 | |
| | GASTOS DE PUBLICIDAD | | |
| | B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7 | | |
| | TOTALES | 14,820.00 | 14,820.00 |

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



HB IMPRESORES, RTN: 08019014148337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., _____ DE _____ JULIO _____ DE 2019

No. 02970

CHEQUE No. _____

POR LPS.

35,685.80

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VER EN PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL Y MOTORISTAS DE REGISTRADOS, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN DELINCIAS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2019, CERTIFICACION 783-2018/2019, SE AGRADECEN MUCHO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 27334 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 160.18 | |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 131.30 | |
| 30610 | GASOLINA | 9,351.00 | |
| 35420 | DIESEL | 25,106.80 | |
| 30650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 936.52 | |
| | TOTALES | 35,685.80 | 35,685.80 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RIN 08019945329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-85, PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1682

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO DE 2019

No. 02992 ✓

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: VARIEDADES ANNIE
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS DE 5,50X2,75 METROS PARA SER COLGADA EN LA TERREZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE TSE, SOLICITADO POR SERLIO BALLETA, SUB JEFE DE SERVICIOS GUALES, CERTIFICACION N. 0543, CERTIFICACION 625-2018. NOTA: ESTAS BANDERAS FUERON UTILIZADAS DE AGOSTO 2018 A MAYO 2019, DE SUJUNTAS DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

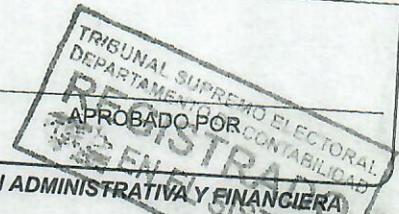
| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|----------|----------|
| 7200 | CONFECIONES TEXTILES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8,000.00 | |
| | TOTALES | 8,000.00 | 8,000.00 |

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

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PEX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1682

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO DE 2019

No. 02991

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: VARIEDADES ANNYE
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS DE 5.30X2.75 METROS PARA SER INSTALA-

DO EN LA TENACA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE TSE, SOLICITADO POR GERRITO GALLETTA, SUO JEFE DE SERVICIOS GERALES, CERTIFICACION 523-2018. NOTA: ESTAS BANDERAS FUERON UTILIZADAS DE ENERO A AGOSTO 2018, SE AN-
ESTAN DUCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------|----------|----------|
| 2.200 | CONFECCIONES TEXTILES | 8,000.00 | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | TOTALES | 8,000.00 | 8,000.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 0801999532976 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 00001 al 20.000. OP-1692

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO DE 2019

No. 02993

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,500.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: FLORISTERIA LA CARRETA
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE DE 1 ARRÉGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE NUESTRO
PARCERO SABL MONTES AMAYA, CONSULTOR EXTERNO DE ESTE TSE, FACTURA N. 000-001-01-00002005, CERTIFICACION 625
DEBIL DE ADJUSTAR DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|---------|---|----------|----------|
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO GASTOS DE FURCIBRAMIENTO B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7 | 1,500.00 | |
| TOTALES | | 1,500.00 | 1,500.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---------|---|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL R/TN 08019995329910 | | |
| TOTALES | | | |

HECHO POR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PRX.: 2289-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1682

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO DE 2019

No. 02994

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,260.87

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

TECNO RYO S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 87/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS, 110 AMP PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, COLORADO, PLACA N. 99794, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR ENRIQUE GARCIA, MOTORISTA DE SECRETARIA, FACTURA PROPURNA N. 0218, CERTIFICACION 525-2019, SE ADJUNTAN DOCTOS.

LAN
 GRAL,

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 19300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,260.87 | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | B.C.H. CIA. 11101701-000323-7 | | |
| | TOTALES | 2,260.87 | 2,260.87 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTH 00019995329910 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10800-95, PSX: 2286-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1682

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

No. **02997**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,490.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: YTP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 250 UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE ALTA CALIDAD, SOLICITUD REALIZA
POR LA LIC MARLENE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA, ORDEN DE COMPRA N. 210-1-1-0033-2019, CERTIFICA
CON 625-2019, SE ADJUNTAN DUCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 9,490.00 | |
| | GASTOS DE PUBLICIDAD | | |
| | B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7 | | |
| | TOTALES | 9,490.00 | 9,490.00 |

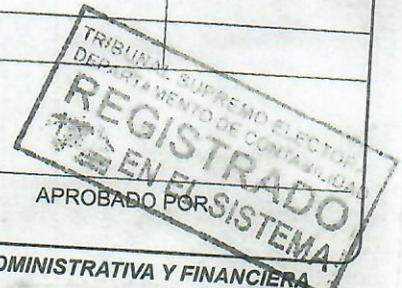
CODIFICACIÓN CONTABLE

| 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

HE IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 0001 al 20,000. OP-1692

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE JULIO DE 2019

No. **03003**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

9,254.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

TULIPANES

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPRES CON SU/10

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS OCACIONADOS EN RELACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE INPOP, DENOMINADA MESA DEL DIALOGO, SOLICITADO POR LA LIC. KAREN

YOLANY MONTES-ENCARGADA DE PROTOCOLO SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA 1798 Y CERTIFICACION 825/2016.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

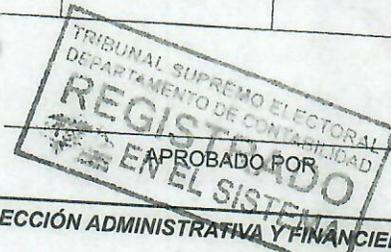
| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 9,254.50 | |
| | S.C.H. 11101-01-080323-7 | | |
| | TOTALES | 9,254.50 | 9,254.50 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08018995328916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.923-1-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE JULIO DE 2019

No. 03004

CHEQUE No. _____

POR LPS.

8,745.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: PROVISA
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OGNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL CAMBIO DE 6 VIDRIOS INSTALADOS EN LA PARTE FRONTAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR RENTO BALLETTA SUR JEFE DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTA COTIZACION 2884-7-8 Y CERTIFICACION 738 2018/2019 DOCUMENTACION DE RESPALDO.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,745.00 | |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | B.C.H. 111201-01-800323-7 | | |
| | TOTALES | 8,745.00 | 8,745.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08018996329016 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO EN EL SISTEMA
 APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10900-95, PEX: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE JULIO DE 2019

No. 03012

CHEQUE No. _____

POR LPS.

867.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: BENITO LUIGI BALLETTA LAITANO
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100
 POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA UNION VEA HERRERA PARA INSTALAR EL DATA SHOW EN EL SALON
REUNIONES, LA RECIBERA DE 2 LLAVE PARA UN ARCHIVO DEL MAGISTRADO ESCUDAR Y OTROS GASTOS, CERTIFICACION 925-
2019. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---|--------|--------|
| 27114 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% | 113.16 | |
| 26930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 300.00 | |
| 25600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 104.34 | |
| 25900 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 350.00 | |
| | <i>GASTOS DE EMPLEAMIENTO</i> | | |
| | B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7 | | |
| | TOTALES | 867.50 | 867.50 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
APROBADO POR _____
EN EL SISTEMA

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20.000. OP-1662

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE JULIO DE 2019

No. 03021

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,638.51

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

BENITO LUIGI BALLETTA LAITANO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 51/100

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 BALASTROS 2C32W QUE SERAN INSTALADOS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR BENITO BALLETTA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GENERALES, CERTIFICACION 623-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 27114 33100 39500 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS GASTOS DE FURUNCIONAMIENTO | 645.00 2,920.44 1,113.04 | |
| | TOTALES | 4,638.51 | 4,638.51 |

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

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329910 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019

No. **03031**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

64,350.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SPACIO GRAFICO
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 19,500 FORMULARIOS ORIGINAL Y 19,500 FORMULARIOS ORIGINAL
QUE SERAN PARA LA RECOLECCION DE 78,000 MIL FIRMAS, SOLICITADO POR EL SR BILLY FERRANDO JOYA AHENDD-
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLITICO EN FORMACION "PARTIDO POR HONDURAS (PPH)", CERTIFICACION 7-7-20
19/2019, SE AGUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|------------------|------------------|
| 32300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i> | 64,350.00 | |
| | TOTALES | 64,350.00 | 64,350.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA
ARROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019

No. **03032**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

16,500.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SPACTO GRAFICO
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 5,000 FORMULARIOS ORIGINAL 1 Y 5,000 FORMULARIOS ORIGINAL 2

DE CUALZ SE SERVIRAN PARA LA RECOLECCION DE 20,000 PNL FIEPMAS, SOLICITADO POR EL ABOGADO FERRNANDO SAUCEDA GU-
DIT, APODERADO LEGAL DEL PARTIDO EN FORMACION DENOMINADO "PARTIDO TODOS SONOS HONDURAS", CERTIFICACION 773
2018/2019. SE ADJUNTAN DICHTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--|------------------|------------------|
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 16,500.00 | |
| | TOTALES | 16,500.00 | 16,500.00 |

B.C.H. CTA. 11101-01-000523-7

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR KR REVISADO POR [Signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DIRECCION DE REGISTRO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418387, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019

No. **03033**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,400.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195 R14 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, BUSETO, C/GRIS, PLACA
09796, ASEGURADO AL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR EL SR MAR-
CO TULLIO ESCOBAR, NO FURESTA, COTIZACION N. 0000019325, CERTIFICACION 625-2020, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 7,400.00 | |
| | TOTALES | 7,400.00 | 7,400.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995328916 | | |
| | TOTALES | | |

REGISTRADO EN EL SISTEMA

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019

No. **03039**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

0,700.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP 78A, SOLICITADO POR LA ABOGADA VELASQUEZ, ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA PARA IMPRESION DE DOCTOS DEL DEPTO. GOTTIZACION N. 2851. CERTIFICA

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|---------|-------------------------------|------|----------|
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| | B.C.H. CIA. 11101-01-000323-7 | | 6,700.00 |
| TOTALES | | | 6,700.00 |

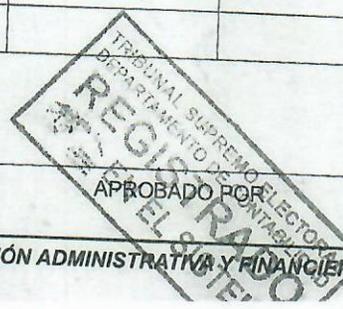
CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019985329910 | | |
| TOTALES | | | |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019911418337, Certificado No.9231-14-10500 96, PBX.: 2269-4151, impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1662

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2019

No. **03046**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,579.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 07 BALASTROS 2X22 WATTS Y 14 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS Y 1 CARTA AISLANTE QUE SERAN INSTALADOS EN SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL ABOG ALJANDRO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DEL TSE, FACTURA PROFORMA N. 502644, CERTIFICACION 825-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 39.300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,579.00 | |
| | TOTALES | 2,579.00 | 2,579.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019945329916 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR

REVISADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA
APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10900-95, PSX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1662

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

No. **03049**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

14,820.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: GLAMOUR EVENT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMIDA DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA EL PERSONAL MILITAR

ORDENADO A ESTE TSE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE JULIO 2019, CERTIFICACION 750-2018/2019. SE ADJUNTAN DOC-

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
|--------|---|-----------|-----------|
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 14,820.00 | |
| | B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7 | | |
| | TOTALES | 14,820.00 | 14,820.00 |

CODIFICACIÓN CONTABLE

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|--|------|-------|
| | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTH 08019995329910 | | |
| | TOTALES | | |

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

