



**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDENES DE PAGO POR COMPRAS
SEPTIEMBRE 2015**

No	PROVEEDOR	OP	FECHA	ESTADO	VALOR LPS
1	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	3778	02/09/2015	PAGADO	L. 9,270.00
2	LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A.	3785	08/09/2015	PAGADO	L. 1479,582.00
3	INMECRO	3816	10/09/2015	PAGADO	L. 6,058.00
4	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	3826	11/09/2015	PAGADO	L. 5,516.40
5	SPACIO GRAFICO	3918	25/09/2015	PAGADO	L. 95,887.00
6	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	3923	29/09/2015	PAGADO	L. 14,544.90
7	ESET NOD32 HONDURAS	3925	29/09/2015	PAGADO	L. 45,782.40
TOTAL					L. 1656,640.70


LIC. BENITO BALLETTA
SUB-JEFE ADMINISTRACION

RECIBIDO
 20 OCT. 2015
 TRANSP HORA 4:25 pm.
Chilalal

c.A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No. **3778**

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

POR LPS.. **9,270.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 04 AL 28 DE AGOSTO DE 2015, CERTIFICACION NO.625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	9,270.00	
	2111910		9,270.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	9,270.00	9,270.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,270.00
		9,270.00

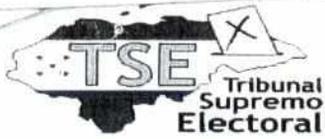


SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



9/09/15

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No. **3785**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 **POR LPS.. 1,479,582.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR REPOSICION DE PAPELETAS A NIVEL PRESIDENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, POR CAMBIO FOTOGRAFIA, CERTIFICACION 034-2014.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	1,479,582.00	
	21111159		1,479,582.00
		1,479,582.00	1,479,582.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,479,582.00
		1,479,582.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
 FECHA 9/9/15 HORA 4:57pm
 FIRMA

50835

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 JEFE DE ADMINISTRACION
 HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 TEGUCIGALPA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TREYES
 HECHO POR

[Handwritten Signature]
 REVISADO POR

[Handwritten Signature]
 APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS C.A
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 No. 3816

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 6,058.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : INMECRO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES A LOS NIÑOS(AS) NIETO(AS) DE LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A CELEBRARSE EL DIA SABADO 19 SEPTIEMBRE 2015, APROBADO POR EL PLENO DE MAGISTRADOS SEGUN CERTIFICACION N.146-2015/2016, SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	6139.39600 21111160	6,058.00	
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES INMECRO		6,058.00
		6,058.00	6,058.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,058.00
		6,058.00



10/9/15

 A. R. M.

TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No. **3826**

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

POR LPS.. **5,516.40**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 40/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE CINCO (05) GALONES DE DIESEL DIARIOS AL CORONEL DE INFANTERIA HERMES DIAZ COMANDANTE DEL XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANIMOS ELECTORES, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE AGOSTO 2015, CERTIFICACION 107-2014.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620	5,516.40	
	2111100		5,516.40
		5,516.40	5,516.40

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	5,516.40
		5,516.40



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

c.a



República de Honduras

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

No. **3918**

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

POR LPS.. **95,887.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SPACIO GRAFICO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO PARA LA IMPRESION DE (10,000) FORMULARIOS DE RECOLECCION DE FIRMAS Y HUELLAS PARA LA INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO CARTA; Y (30) FORMATOS DE INSCRIPCION DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES; (350) FORMULARIOS DE INSCRIPCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES, FACTURA N. 000-001-01-00000128, CERTIFICACIONES 063,087,166-2015/2016.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	83,380.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	12,507.00
	2111218	SPACIO GRAFICO	95,887.00
		95,887.00	95,887.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	83,380.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	12,507.00
		95,887.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 3923

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

POR LPS.. 14,544.90

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 90/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE BOLETO AEREO AL LIC. OSCAR DARIO VALLADARES PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA CONOCER EL MANEJO DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICACION 125-2015/2016, FACTURA No. 000-002-01-00000735

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120 PASAJES AL EXTERIOR	14,544.90	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		14,544.90
		14,544.90	14,544.90

[Handwritten Signature]
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	26120 PASAJES AL EXTERIOR	14,544.90
		14,544.90

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **3925**

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

POR LPS.. **45,782.40**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : ESET NOD32 HONDURAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 40/100 ***

POR CONCEPTO DE: RENOVACION DE LICENCIA DE NETBOX-BLUE QUE TIENE COMO FUNCION FIREWALL, ANTISPAM, FILTRADO DE CONTENIDO, PROXY, A FIN DE DAR MAYOR SEGURIDAD A LA RED DE COMUNICACIONES A LO INTERNO DE ESTE ORGANISMO, OFRECIENDO 1 AÑO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES DE NUEVAS VERSIONES Y HASTA 100 USUARIOS, POR VALOR ANUAL DE \$2,070.00 CON FACTOR DE CAMBIO L.22.1171, SOLICITADO POR ROGER FONSECA, ADMIN DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, C192-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	5,971.62	
45100	1291.45100	39,810.78	
	2111315		45,782.40
		<u>45,782.40</u>	<u>45,782.40</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	5,971.62
1100000001001	45100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	39,810.78
		<u>45,782.40</u>



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR