

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CUADRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2015

2387	01/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2388	02/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	PAGO QUE SE EFECTUA POR COMPRA DE MAPAS CARTOGRAFIA DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA	39,200	UTILES OFICINA	4,484.00
2389	04/02/2015	AUTO PREMIUNM WASH	PAGO POR LA REPARACION DE FRICCIONES Y RECTIFICACIONES DE DISCO DE FRENO A VEHICULO PICK COLOR VERDE GRIS CON PLACA No.05189 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORL FACTURA 20354 CERTIFICACION 625 2010	23320	MANTENIMIENTO EQUIPOS	3,956.00
2390	04/02/2015	REFRIARE	PAGO DE INSTALACION Y DESITALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA DATA CENTER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y AIRE ACODICIONADO DE VEHICLO MARCA MITSUBISCH PICK UP COLOR BLANCO PLACA No. 09763 FACURA 01719 071714 09763 CERTIFICACION 625 2010	23320	MANTENIMIENTO EQUIPOS	9,880.00
2391	04/ /02/2015	REFRIARE	PAGO POR LA REPARACION DE MANTEMIENTO DE EL AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBICH PICUP UP COLOR PLATEADO FACTURA 1734 1731 CERTIFICACION 625 2010	23320	MANTENIMIENTO EQUIPOS	7,950.00
2392	04/02/2015	ENBOTELLADORA DE SULA S.A	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 625 2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,010.00
2393	08/02/2015	MIRIAN YOLANY AGUILERA	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EL SEIS 6 DE MAYO 2015	11600	COMPLEMENTOS	23,341.78
2394	06/02/2015	AUTO PREMIUM WASH	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO 09780 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR ELVIA FIALLOS HAYLOCK JEFE DE BIENES	23320	MENTENIMIENTO Y REPARACION SOBRE VENTA	39,962.50
2395	06/02/2015	MARIA FIDELINA MARADIAGA	PAGO ANTICIPADO DEL DECIMO MES DE SALARIO 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 57-2015	11520	DECIMO CUARTO MES	8,218.00
2396	04/02/2015	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULA AL SEÑOR JOSE ELECTURIO ZELAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTOR LPS 21 8915 FACTURA 1851092	21430	TELEFONIA CELULAR	1,094.58
2397	04/02/2015	CELTEL	PAGO POR TELEFONIA CELULAR A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ES DE DICIEMBRE DEL 2014 VARIAS FACTURAS	11100	SUELDOS BASICOS	6,872.84

2398	05/02/2015	REDIMU S DERL.	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE LEITZ TAMAÑO CARTA TRES TONER HP LASER YET 1536 DNF PARA IMPRESORA CON INVENTARIO 14032752 SOLICITADO POR EL LICENCIADO RAMON JACOBO SOTO MARTINEZ JEFE DE CONTABILIDAD	33,400	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	8,147.75
2399	05/02/2015	REDIMU S DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONNER TN 360 PARA LA IMPRESORA BRODHER MODELO MFC BRODER ASIGNADA A VICTOR MANUEL PEREZ HERNANDEZ ANALISTA FINANCIERA MERCARTUCHOS (2) ANALISTA DE LA DIRECCION FINNCIERA	39600	ACCESORIOS MENORES	2,012.50
2400	06/02/2015	AUTO PREMIUM WASH	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO No.09780 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR ELVIA ROSAURA IALLOS HAYLOCK JEFE DE BIENES	23360	MANTENIMIENTO EQUIPOS	22,770.00
2401	05/02/2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	REEMBOLSO DE CAJA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION CERTIFICACION 020 2014 2015	23330	EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	19,818.14
2402	05/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2403	05/02/2015	MILLICOM CABLE HONDURAS S.CV.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO PRINCIPAL CORREPONDEnte AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURA 63144 CERTIFICACION 120 2014 2015	25700	SERVICIO DE INTERNET	25,175.23
2404	05/02/2015	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICIDAD E INVITACION A CONCURSO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MANUAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ESTE ORANISMO ELECTORAL PUBLICACION LOS DIAZ 19 20 DE ENERO DEL 2015 EN 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO CONTRATO 702 110 FACTURA 291977 CERTIFICACION 425 2014 2015	25300	SERVICIO DE IMPRENTA	16,900.00
2405	05/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2406	05/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2407	05/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2408	08/02/2015	RAMON JOCOBO MARTINEZ	PAGO POR ANTICIPO DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 QUE EN DE ABRIL	11600	COMPLEMENTOS	44,093.90

2409	06/02/2015	MILLICON CABLE DE HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE CABLE BASICO TV DIGITAL EN LA OFICINA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE ESTE ORGANIZMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FACTURA 1553080 CERTIFICACION 546	25900	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,744.05
2410	09/02/2015	MARCELINA DEL CARMEN MORADEL	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA PROYECTO DE NIÑO NIÑAS Y JOVENES VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2411	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2412	09/02/2015	LAURA VICTORIA SALGADO CARIAS	PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE POYECTO NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	6,200.00
2413	09/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2414	06/02/2015	NILMO YAKUTT ALI MEJIA	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 55-2015	11600	COMPLEMENTOS	34,471.07
2415	09/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2416	09/02/2015	LISSETH ALEMAN ARGUELLES	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00
2417	09/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2418	10/02/2015	JOSE MARTIN PASTRANA SANCHEZ	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL		DIESEL	3,000.00
2419	10/02/2015	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO DE NIÑOS DE NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	8,425.00
2420	10/02/2015	GLORIA DEL CARMEN RIVAS BUSTILLO	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26,210	VIATICOS NACIONLES	5,425.00
2421	10/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2422	10/02/2015	ALBERTO FLORES AGUILAR	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL ÚBICADOS LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO GASTOS QUE SERAN REMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	26210	VIATICOS NACIONAL	8,425.00
2423	10/02/2015	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE PROYECTO DE NIÑOS DE NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DE PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONAL	4,200.00
2424	10/02/2014	CARLOS ALEJO SOLORZANO	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	7,200.00

2425	10/02/2015	XIOMARA ARGENTINA OYUELA SIERRA	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA PROYECTO DE NIÑOS DE NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00
2426	01/02/2015	WILSON FERNANDO NUÑEZ CUBAS	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO DE NIÑOS NIÑAS DE JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL	26200	VIATICOS NACIONALES	8,425.00
2427	10/02/2015	ALBA LUZ MARTINEZ ZELAYA	PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 522015	11600	COMPLEMENTOS	19,500.28
2428	10/02/2015	HECTOR FRANCISCO ORTEGA TORRES	PAGO DE BONIFICACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 52 2015	11600	COMPLEMENTOS	20,084.06
2429	10/02/2015	HENRY JAVIER GARCIA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 52 2015	11600	COMPLEMENTOS	12,604.37
2430	10/02/2015	SENIA WALESKA LOBO CERNA	PAGO DE BONIFICACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA	11600	COMPLEMENTOS	42,988.13
2431	10/02/2015	REINA ISABEL NUÑEZ GODOY	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 52 2015	11600	COMPLEMENTOS	29,049.54
2432	10/02/2015	GRAYSY LORENA AMADOR GOMEZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 52 2015	11600	COMPLEMENTO	29,049.54
2433	10/02/2015	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR ADELANTO DEL 50/0 DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 58 2015	11100	SUELDO BASICO	2,669.42
2434	10/02/2015	FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA	PAGO DE BONIFICACION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES E MARZO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 56 2015	11600	COMPLEMENTOS	11,624.40
2435	10/02/2015	EVIL BICSAEL VALDE SUAZO	PAGO QUE CUBRA GASTOS POR HOSPITALIZACION CIRUGIA Y DEMAS GASTOS DE FACTURA POR FACTURAS SUFRIDAS DE SU HIJO MENOR CERTIFICACION 465 2014 2015	16000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	20,000.00

2436	10/02/2015	PUBLICACION Y NOTICIAS S.A. (HERALDO)	PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PUBLICADOS DIAS 19 AL 20 DE ENERO DEL 2015 EN 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO FACTURA 20451969 CONTRATO 365704 CERTIFICACION 428 2014 2015	35300	SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACION	16,000.00
2437	10/02/2015	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PARTICIPAR EN DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL ÚPLICADOS LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO GASTOS QUE SERAN REMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	22,226	VIATICOS NACIONAL	4,200.00
2438	01/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2439	11/02/2015	PAPELEIA HONDURAS S. DE R.L	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) JUEGOS COMPLETOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP OFFCEJET PRO 8600 SOLICITADA PO TANIA PAOLA REYES ADMINISTRADORA	39600	OTROS REPUESTOS YACCESIOIS MENORES	6,033.50
2440	11/02/2015	GLORIA ESPERANZA LANZA	PAGO ANTICIPADO POR BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015	11600	COMPLEMENTOS	19,767.60
2441	11/02/2015	HONDUTEL	PAGO POR FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL SERVICIO DE INTERNET DE EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL MES DE ENERO 2015	25700	SERVICIO DE INTERNET	17,417.01
2442	11/02/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR 5 GALONES DE DIESEL DIARIOS AL CORONEL INFANTERIA (DEM) HERMES HUMBERTO DIAZ COMANDANTE DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR EHO 2081 PARA SER UTILISADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LAS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP	35620	DIESEL	6,231.00
2443	11/02/2015	HONDUTEL	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2015	21420	TELEFONIA FIJA	19,416.64

2444	11/02/2015	HONDUTEL	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL SERVICIO DE INTERNET DE INFOP MIRAFLORES DEL MES DE ENERO 2015	25700	SERVICIO DE INTERNET	2668.45
2445	11/02/2015	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	PAGO POR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,000.00
2446	11/02/2015	LISSETH ALEMAN ARGUELLES	PAGO DE ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOTO A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR EL PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	9,000.00
2447	11/02/2015	SUSANA MARGARITA LI LUNA	PAGO POR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS JOVENES CON VOZ Y VOTO REALIZARSE DE 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00
2448	11/02/2015	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO POR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS NINAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 AGASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR EL PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31,100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,600.00
2449	11/02/2015	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PAGO POR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DE PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS JOVENES A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS PARA BEBIDAS PARA PERSONAS	6,400.00
2450	11/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2451	11/02/2015	WILSON FERNANDO NUÑEZ CUBAS	PAGO POR ALIMENTACION LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE DE 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31600	ALIMENTOS PARA BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00
2452	11/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2453	11/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

2454	12/02/2015	ANA MERCEDES HERNANDEZ SILVA	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 64 2015	11600	COMPLEMENTOS	26,359.72
2455	11/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2456	11/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2457	11/02/2015	MARTHA ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO POR UN SERVICIO PROFESIONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 REPRESENTANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN ELECCIONES GENERALES 2013 PLANILLA DP 360 2013 CERTIFICACION No. 2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,562.50
2458	11/02/2015	MARTHA ISABEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 REPRESENTANTE DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN ELECCIONES GENERALES 2013 PLANILLA P 360 2013 CERTIFICACION No. 706 2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,968.75
2459	12/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2460	12/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2461	12/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2462	13/02/2015	MARIA ISABEL URQUIA FUNEZ	REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS GAMERO LUGAR DONDE SE REALIZA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y LA SECRETARIA DE EDUCACION EVENTO QUE SE REALIZARA EL 24 DE FEBRERO DE 2015	26210	VIATICOS NACIONALES	750.00
2463	13/02/2015	ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA	REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS GAMERO LUGAR DONDE SE REALIZA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y LA SECRETARIA DE EDUCACION EVENTO QUE SE REALIZARA EL 24 DE FEBRERO DE 2015	26210	VIATICOS NACIONALES	650.00
2464	13/02/2015	MILDREN LISETH RIVERA MENA	REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIONES FISICAS DE CENTRO EDUCATIVO LUIS GAMERO LUGAR DONDE SE REALIZAN LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y LA SECRETARIA QUE SE REALIZARA EL 24 DE FEBRERO DEL 2015	26210	VIATICOS NACIONALES	750.00

2465	12/02/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION PLANILLA 68 2015 AL MES DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	12,39.683.56
2466	13/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2467	19/12/2014	TANIA PAOLA REYES GONZALES	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	23100	MANTEMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00
2468	13/02/2015	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ	RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS GAMERO LUGAR DONDE SE REALIZA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TSE Y LA SECRETARIA DE EDUCACION EVENTO QUE SE REALIZARA EL 24 DE FEBRERO DE 2015	26210	VIATICOS NACIONALES	450.00
2469	13/02/2015	CONSTRUCTORA OBRA CONSTRUCCION E INGENIERIA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA JEFATURA Y AREA DEL DEPARTAMENTO Y AREA DEL PASILLO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES ADMINISTRADORA Y BENITO REYES SUB ADMINISTRADOR	23,360	MANTENIMIENTO DE OFICINA CONSTRUCTORA	8,165.00
2470	13/02/2015	AUTO PREMIUM WASH	PAGO PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISH CON PLACA No. 09781	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,417.50
2471	03/02/2015	ALBERTO FLORES AGUILAR	PAGO DE BONIFICACIONES PERIODO 2014 2015	11600	COMPLEMENTOS	27,655.73
2472	13/02/2015	DATALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGÚN PLANILLA 71 2015 CON CERTIFICACION 436 444 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO 2015 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGUN PLANILLA 26 2015 CON CERTIFICACION 422 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	174,762.50
2473	13/02/2015	TEGNO S. DE RL.	PAGO PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 15 IMPERIOS DEL VEHICULOS MITSUBIH PICK UP PLACA No, 09781	39300	UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00
2474	13/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2475	13/02/2015	PAPELERIA HNDURAS S DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DE HP DESJT 2050 SOLICITADO POR ROGER FONSECA ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURA Y REDES	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,036.00

2476	16/02/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 26 27 Y28 ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 RECIBO No.4843068	11100	SUELDOS BASICOS	13,923.00
2477	18/02/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR EDUCACION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 RECIBO No. 484367	11100	SUELDOS BASICOS	76,342.00
2478	16/02/2015	EVIL BICSAEL VALDEZ SUAZO	DEVULUCION DE PAGO A PRESTAMO PERSONAL DE INJUPEMP DEDUCIDO DE LA PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 72-2015	11100	SUELDOS BASICOS	3,440.05
2479	16/02/2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 243 2015 CERTIFICACION 243 2014 2015	21430	TELEFONIA CELULAR	658,03
2480	16/02/2015	SANAA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA 2115015003356 CERTIFICACION 52	24130	AGUA	9,833.90
2481	16/02/2015	BENITO LUIGI BALLETA LAITANO	REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 243 2014 FACTURA 6398147 FACTOR LPS 219342	21430	TELEFONIA CELULAR	658.03
2482	01/02/2015	JOSE RUBEIN HERNANDEZ VEGA	PAGO POR DEVULUCION DE AUSENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 QUE SE DEDUJERON EN EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 59 2015	11100	SUELDOS BASICOS	2,396.53
2483	18/02/2015	ROBERTO CERRAJERO	PAGO POR ELAVORACION DE VARIAS LLAVES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACION Y LA REPARACION DE LLAVIN DEL PORTON PRINCIPAL DEL TSE FACTURA 1877 Y 1678 CERTIFICACION 625 2010	36920	ACCESORIO DE METAL	1,800.00
2484	18/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2485	18/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2486	17/02/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CERTIFICACION 435 Y 436 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 69 2015 SE DAJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	34900	OTROS TECNICOS PROFESIONALES	113,727.42
2487	17/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2488	17/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2489	17/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2490	17/02/2015	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PLANILLA DP 09 2015 DEL MES DE FEBRERO 2015	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,732.00

2491	17/02/2015	EURO AMERICAN RENT ACAR	PAGO POR ALQUILER DE VARIOS VEHICULOS PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA GIRA PARA CAPACITAR DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y ENTREGA DE MATERIALES CERTIFICACION 392 2014 2015 FACTURA OPT 7004 7005 7009 7016 7012	22220		29,781.70
2492	17/02/2015	SEGUROS CREFISA	PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD ZC FF 4070 82012 SOLICITADO POR LA LICENCIADA BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ RAMOS SUB JEFE DE BIENES	25400	PRIMAS DE GASTOS DE SEGURO	14,800.00
2493	17/02/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015 SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINISTRACION	27115	IMPUESTOS SOBRE LA VENTA (15)	28,862.91
2494	17/02/2014	GAMA INTERIORES S. DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANAS VERTICALES DEBIDO QUE LAS ACTUALES PRESENTAN DETERIORO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SOLICITADO POR LA ABOGADA DELIN ORALIA GUEVARA CONSULTORIO JURIDICO	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	1399,253.00
2495	18/02/2015	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA DESARROLLO DE SEGUNDA DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS DE NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	6,200.00

2496	18/02/2015	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PAGO DE VIATICOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DE SEGUNDO DESPLSAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALISARCE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	6,200.00
2497	18/02/2015	LAURA VICTORIA SALGADO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE A NEVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2498	18/02/2015	LISSETH XIOMARA ALEMAN	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2499	18/02/2015	ALBERTO FLORES AGUILAR	PAGO DE VIATICOSA Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL RPROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO Y JOVENES A REALIZARSE A NIVEL Y UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26,210.00	VIATICOS NACIONALES	7,200.00
2500	18/02/2015	SUSANA MARGARITA LI LUNA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOS Y VOTO PARA RELISARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL EDUCADACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2501	18/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2502	18/02/2015	JOSE MARTIN PASTRANA SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS Y ASTOS DE COMBESTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALISARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	7,200.00
2503	18/02/2015	ROEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESRROLLO DEL SEGUNDO DEPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES VOS Y VOTO A REALISARCE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	8,925.00

2504	18/02/2015	GLORIA DEL CARME RIVAS BUSTILLO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOS Y VOTO PARA RELIZARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL EDUCADACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00
2505	18/02/2015	LITZA JUELINE OSORO RIVAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00
2506	18/02/2015	CARLOS ALEJO ORDOÑEZ SOLORZAO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARCE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	8,925.00
2507	18/02/2015	XIOMARA ARGENTINA OYUELA SIERRA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑOS NIÑAS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALIZARSE A NIVEL ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2508	18/02/2015	WILSON FERNANDO NUÑEZ CUBAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO REALIZARSE A NIVEL NACIONAL UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	6,200.00
2509	18/02/2015	MILDREN LIZEH RIVERA MENA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBOLES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNO DSPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO A REALIZARSE A NEVEL NACIONAL UNIDAD ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	26210	VIATICOS NACIONALES	6,200.00
2510	18/02/2015	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	PAGO DE ALIMENTACION DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA SEGUNDA GIRA DEL PROYECTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A RELIZARSE DEL 19 AL 20 DE FERERO DE 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONALES	5,000.00

2511	18/02/2015	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO DE ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA PRIMERA GIRA DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALIAZARSE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR EL PNUD CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,100.00
2512	18/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2513	18/02/2015	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,600.00
2514	18/02/2015	FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	450.00
2515	18/02/2015	UILSON FERNANDO NUÑEZ CUBAS	PAGO POR ALIMENTACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA SEGUNDA GIRA DE PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOS Y VOTO A REALIZARCE DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2015 GASTOS QUE SERAN REEMBOLSADOS POR PND CERTIFICACION 470 2014 2015	31100	ALIMENTOS Y EBIDAS PARA PERSONAS	2,600.00
2516	18/02/2015	MARIA ISABEL URQUIA FUNEZ	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	2,250.00
2517	18/02/2015	ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,950.00

2518	18/02/2015	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,350.00
2519	18/02/2015	MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,950.00
2520	18/02/2015	HENRY RAMO IRIAS MEDRAN	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TSE SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	2,250.00
2521	18/02/2015	SERGIA MARILIA MARADIAGA ESCOTO	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,350.00
2522	18/02/2015	GRAYSI LORENA AMADOR GOMEZ	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	650.00
2523	18/02/2015	LORDES MARIBEL ROSALES JUAREZ	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TSE SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26200	VIATICOS NACIONALES	650.00

2524	18/02/2015	LORENA CRUZ	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,250.00
2525	18/02/2015	HEYDI GISSEL ALVAREZ MONTES	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	450.00
2526	18/02/2015	MARIO ANTONIO BERMUDEZ BETANCO	BRINDAR APOYO LOGISTICO DURANTE Y LA REALIZACION DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SECRETARIA DE EDUCACION A REALIZARSE DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26210	VIATICOS NACIONALES	1,350.00
2527	18/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
2528	18/02/2015	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	PAGO DE ASTOS DE COMBUSTIBLES PARA PERSONA UE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2529	18/02/2015	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA PARTIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO ELECTORAL EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICO NACIONALES	6,200.00
2530	18/02/2015	LAURA VICTORIA SALGADO CARIAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00

2531	18/02/2015	ALBERTO FLORES AGUILAR	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	4,200.00
2532	19/02/2015	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00
2533	19/02/2015	LISSETH XIOMARA ARGUELLES	LISSETH VIATICOS NACIONALES GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS DE NIÑOS Y JOVENES CON VOS Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	4,625.00
2534	19/02/2015	JOSE MARTIN PASTRANA SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTIPARA EN PROYECTO DE NIÑAS NIÑOS VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00
2535	19/02/2015	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	8,925.00
2536	19/02/2015	GLORIA DEL CARMEN RIVAS BUSTILLO	PAGO DE VIATICOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE PARTIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DE PROYECTO QUE PRICIPARA EN EL TERCER PROYETO DE NIÑOS DE NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00
2537	19/02/2015	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PAO DE VIATICOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL EN EL TERCER DESPLASAMINTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	5,425.00

2538	19/02/2015	MILDREN LIZETH RIVERA MENA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	8,925.00
2539	19/02/2015	CARLOS ALEJO ORDOÑEZ SOLORZANOS	PAGO DE VIATICOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL EN EL TERCER DESPLASAMINTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	8,925.00
2540	19/02/2015	XIOMARA ARGENTINA OYUELA SIERRA	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA LA PERSONAL QUE PARTICIPAR EN EL TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NINOS Y NIÑAS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO DEL TERCER PROYECTO CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONAL	6,475.00
2541	19/02/2015	WILSON FERNANDO NUÑES CUBAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN TERCER DESPLASAMIENTO DEL PROYECTO DE NIÑAS Y NIÑOS CON VOZ Y VOTO DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA A NIVEL NACIONAL	26210	VIATICOS NACIONALES	6,475.00
2542	19/02/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS EN ATENCION AL PUNTO 107 2014 LA CUAL SOLICITA QUE SE AUTORIZE CINCO 5 GALONES DE DIESEL DIARIOS AL CORONEL DE INFANTERIA DEM DERMES HUMBERTO DIAZ COMANDANTE DEL XXI BATALLON DE LA POLICIA MILITAR EHO 2081	35600	DIESEL	3,907.60
2543	19/03/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA No. 9024748 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 396-2013 FACTOR DE CAMBIO LPS 21.9382	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,270.88
2544	19/02/2015	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. C.V LA TRIBUNA	PAGO POR PUBLICIDAD DE ACUERDO DE DUELO A REALIZAR EL 04 DE FEBRERO 2015 POR FALLECIMIENTO DEL LIC GUILLERMO CASCO CALLEJAS MADIA PAGINA BLANCO Y NEGRO CONTRATO No. 702113 FACTURA 292242 CERTI 485 2014 2015	25300	SERVICIO DE IMPRENTA	8,450.00

2545	19/02/2015	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION EMPLEADOS REMPORALES DE EST ORGANISMO ELECTORAL POR APORTACION A PARTIDO POLIICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMERE 2014 ENERO 2015 PLANILLA DP 276 277 2014 310 312 3014 327 Y 328 2014 346 347 2014 26 Y 27 2015	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	14,000.00
2546	19/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2547	19/02/2015	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES DE PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO 2015 SEGÚN PLANILLA DP 73-2015	11600	COMPLEMENTOS	49,313.18
2548	19/02/2015	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2015 CERTIFICACION No.52	21100	ENERGIA ELECTRICA	78,987.43
2549	19/02/2015	PAPELERIA HNDURAS S DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE DOS TONER PARA LA FOTOCOPIDORA MARCA SHARP AR M 317 UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITADA POR LIC TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINITRACION	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,428.50
2550	19/02/2015	PAPELERIA HNDURAS S DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TN 450.USB DE 32 GB MARCA KINGSTON SOLICITADO POR EL LIC LUIS FERNANDO LAINES ZAMBRANO JEFE DE AUDITORIA INTERNA	39600	OROS REPUESTOS ACCESORIOS MENORES	7,499.00
2551	19/02/2015	TANIAPAOLA REYES GONZALES	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DESCRITO EN LAS FACTURAS No.49409 306603 CERTIFICACION 625 2010	27,115	IMPUESTOS SOBRE LA VENTA	2,813.20
2552	19/02/2015	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS DEDUCIDOS A LOS EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORALES CON RECIBO No. 25190217215 DECLARACIONES No.23090254853	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,134.13
2553	19/02/2015	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) CISTERNAS DE AGUA PARA EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSE FACTURA 0215 CERTIFICACION 625 2010	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,800.00
2554						
2555	19/02/2015	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR EMBARGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS ENCONTRA DEL SR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA EXPEDIENTE No. 2012 2082 RETENIDO EN LA PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	11110	SUELDOS BASICOS	3,374.10

2556	19/02/2015	MARITZA ELIZABETH LAITANO ESPINOZA	PAGO DE EMBARGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SEÑOR BENITO LUIGI BALLETA LAITANO EXPEDIENTE No. 0801 2013 03156 RETENIDO EN LA PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	11110	SUELDOS BASICOS	15,500.00
2557	19/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2558	19/02/2015	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR EMBARGO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL GIOVANY AMAYA DIAZ EXPEDIENTE No.2013 00146 RETENIDO EN LA PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000.00
2559	19/02/2015	CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ RAMIREZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 74 2015 CUALES	11600	COMPLEMENTOS	26,190.23
2560	19/02/2015	CASA JARIMI MASCH	PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA BOTHOR DCP 8060 LASER ASIGNADA AL DESPACHO DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON SOLICITADO POR GRAYSY AMADOR SECRETARIA FACTURA CONRA ENTREGA CERTIFICACION 625 200	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	6,438.85
2561	19/02/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA No.9025075 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL	25700	SERVICIO DE INTERNET	865,46
2562	19/02/2015	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR EMBARGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS ENCONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA EXPEDIENTE No. 2012 2082 RETENIDO EN LA PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	11110	SUELDOS BASICOS	4,000.00
2563	20/02/2015	CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILERA	PAGO POR BONIFICACION DE VACACIONES ANTICIPADAS PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EL 19 DE MAYO DEL 2015	11600	COMPLEMENTOS	18,946.52
2564	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2565	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2566	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2567	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2568	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2569	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2570	20/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2571	23/02/2015	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA EXPEDIENTE No.2012 2082 RETENIDO EN PLANILLA 56 2015 DE PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 20 2015	11100	SUELDOS BASICOS	4,986.17
2572	23/02/2015	ROBERTO ISAAC MONDRAGON GONZALES	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES ANTICIPADAS PERIODO 2014 2015 QUE SE CUMPLEN EL 19 DE MAYO DEL 2015 PLANILLA DE PAGO 76 2015	11600	COMPLEMENTOS	11,441.75

2573	23/02/2015	PARTIDO NACIONALES DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION POR CONCEPTO DE APORTACION A PARTIDO POLITICO A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORALES MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 253 266 276 2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,641.52
2574	23/02/2015	JUAN ANTONIO ARITA ARITA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL OFICIAL DE ENLACE FF.AA. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CORONEL DE INFATERIA DEM JUAN ANTONIO ARITA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 CER 460 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00
2575	24/02/2015	DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	PAGO DE ESTIPEDIO QUE SE LE OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA CON CERTIFICACION 460 Y 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00
2576	24/02/2015	MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑEZ	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LE OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CERTIFICACION 460 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	6,000.00
2577	24/02/2015	CARLOS HUMBERTO ACOSTA	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGO A LOS POLICIAS ASIGNADAS OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 460 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2578	24/02/2015	EDIS DAVIS ZAMBRANO MOTIÑO	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN SEGÚN PLANILLA 78-2015 CON CERTIFICACION 460 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2579	24/02/2015	JOSE VICTOR ALONZO ALONZO	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CON CERTIFICACION 460 Y 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2580	24/02/2015	JOSE ASUNCION DOMINGUEZ GARCIA	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LE OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CON CERTIFICACION 460 Y 468 2015	25,100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2581	24/02/2015	ROSA RAMON MUNGUIA	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN SEGÚN PLANILLA 78-2015 CON CERTIFICACION 460 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2582	24/02/2015	JUAN FERNANDO FUNEZ COLINDRES	PAGODE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CON CERTIFICACION 460 Y 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00

2583	24/02/2015	LUIS ANTONIO ROMERO	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LE OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CERTI 460 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2584	24/02/2015	HECTOR FRANCISCO ORTEGA TORRES	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LE REALIZA OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CON CERTIFICACION 460 Y 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2585	24/02/2015	JOSUE LENIN ARIAS SAUCEDA	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE OTORGA A LAS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78/2015 CERT 460 Y 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2586	24/02/2015	ERICK EDUARDO ORDOÑEZ BENAVIDEZ	OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CRET 460 Y 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2587	24/02/2015	EDGAR OMAR CANALES MENDOZA	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LE OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 78 2015 CERTI 460 468 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2588	24/02/2015	PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ	PAGO DE ESTIPENDIO QUE SE LES OTORGA A LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL SEGÚN SEGÚN PLANILLA 78-2015 CON CERTIFICACION 460 468 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2589	24/02/2015	C M ARLINES	PAGO POR ENVIO DE VIA AREA DEL MATERIAL IMPRESO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTIL A LA CIUDAD DE GRACIAS A DIOS CERTIFICACION 498 2014 2015 FACTOR LPS 219542	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	6,087.24
2590	24/02/2015	AEROLINEAS SOSA	PAGO DE ENVIOS VIA AEREA DEL MATERIAL IMPRIMIDO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES A LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA CERTIFICACION 498 2014 2015 FACTOR LPS 219542	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,690.47
2591	24/02/2015	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) CISTERNAS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION QUE SERAN UTILIZADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD PRESENTADA SOLICITADO POR EL LIC MILDREN RIVERA MENA COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,800.00
2592	24/02/2015	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS DEDUCIDOS A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE ORGANIZMO ELECTORAL EN PLANILLA 70 2015 MES DE FEBRERO 2015	24900	OTROS SEVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,625.00
2593	24/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2594	24/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

2595	24/02/2015	EDIFICACIONES DEL RIO S.A.DE. C.V.	PAGO DE LOS RECIBOS No. 2426 2425 POR ALQUILER DE EDIFICIO 3 PLANTA Y ANEXO OFICINA DE INFORMATICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION DEL 2014 CERTIFICACION 490 2014 2015	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS	217,925.03
2596	24/02/2015	RAFAEL HUMBERTO GONZALEZ THIEBAUD	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL A DONDE FUNCIONA LA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 CON RECIBO 027 CERTIFICACION 027 489 2014 2015	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS	7,000.00
2597	24/02/2015	NELSON ASTOR NELSON WOOD	PAGO DE 15 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NOMBRADO POR ACUERDO A PARTIR DEL 16 FEBRERO 2015 DEL SEÑOR FRIDRICH MOLINA MADISSON SEGÚN PLANILLA 77 2015 CERTIFICACION 473 2014 2015	11100	SUELDOS BASICOS	12,453.93
2598	24/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2599	24/02/2015	EURO AMERICAN RENT ACAR	PAGO POR ALQUILER DE VARIOS VEHICULOS PARA LA FUERON UTILIZADOS EN LA SEGUNDA GIRA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIAL A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015 CERTIFICACION 392 2014 2015 FACTURAS 70867093 7090 7092 7089	22220	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS	29,781.70
2600	24/02/2015	MIRIAN AZUCENA CRUZ SIERRA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA DP 70 2014 2015 CERTIFICACION 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	SERVICIOS TECNICOS	38,593.75
2601	24/02 2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO CERTIFICACION 244 2014 2015	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	19,960.78
2602	26/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2603	26/02/2015	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	PAGO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No,09786 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SOLICITADO MARCO TULIO ESCOBAR	23360	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	9,920.00
2604	26/02/2015	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	PAGO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No,09785 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SOLICITADO MIGUEL MARTINEZ	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	9,550.00
2605	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

2606	26/02/2015	CONSTRUCTORA OBRA CONSTRUCCION E INGENIERIA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR BLADIMIR BASTIDAS SUB JEFE RECURSOS HUMANOS. CERTIFICAIONES 625 2010	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	4,945.00
2607	26/02/2015	CONSTRUCTORA OBRA CONSTRUCCION E INGENIERIA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES ADMINISTRADORA	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	3,565.00
2608	26/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
2609	26/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
2610	27/02/2015	PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA PINU SD	PAGO PARA APORTACION A PARTIDO POLITICO DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA 68-2015	11100	SUELDOS BASICOS	7,547.10
2611	27/02/2015	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES AL MES DE FEBRERO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	222,294.30
2612	27/02/2015	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGUNPLANILLA 68 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	11100	SUELDOS BASICOS	12,948.00
2613	27/02/2015	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR APORTACION A PARTIDO POLITICO DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONFIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	32,818.27
2614	27/02/2015	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO POR APORTACION A PARTIDO POLITICO DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN	11100	SUEDOS BASICOS	29,233.92
2615	27/02/2015	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 68-2015	11100	SUELDOS BASICOS	97,538.00
2616	27/02/2015	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	3,604.44
2617	27/02/2015	OPTICA EL PRADO	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	1,383.00
2618	27/02/2015	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO APORTACION A PARTIDO POLITICO DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	41,945.40

2619	27/02/2015	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	33,413.33
2620	27/02/2015	BANCO LAFISE	POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGÚN PLANILLA 68 2015	11100	SUELDOS BASICOS	95,274.40
2621	27/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2622	27/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2623	27/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2624	27/02/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
TOTAL						4113,392.11

LIC. TANIA PAOLA REYES GONZALEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN