

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

O/P - N°.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CUENTA	PRESUPUESTO	VALOR
2233	08/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2234	08/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2235	08/01/2015	ROSA JANETH VARELA MEJIA	PAGO DE BONO DE VACACIONES AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO DEL 2015 2016 SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-2015	16000	COMPLEMENTOS IMPUESTOS	22,047.83
2236	08/01/2015	HENRY RAMON IRIAS MEDRANO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN MES DE FEBREIRO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 15 2015	16000	COMPLEMENTOS	30,236.86
2237	08/01/2015	DAYS YOLANDA AMAYA MONDRAGON.	PAGO DE BONO A LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CON OCHO AÑOS DE ANTIGUEDAD EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN DE LA CARRERA DE LOS EMPLEADOS DEL TSE CERTIFICACION 1728 SEGÚN PLANILLA 10 2015	16000	BENEFICOS Y COMPLEMENTOS	10,000.00
2238	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2239	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2240	08/01/2015	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FACTOR LPS 216898 FACTURA 04549051	21400	TELEFONIA CELULAR	1,084.49
2241	08/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2242	08/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2243	08/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2244	08/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2245	22/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2246	22/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2247	18/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2248	19/01/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PERSONAL ANEXO DE INFORMATICA ENTRADA DEL EDIFICIO ASESORIA LEGAL PROVEEDURIA Y CAPACITACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 52 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21100	ENERGIA ELECTRICA	103,926.05
2249	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2250	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00

			PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 11-2015			
2251	09/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA		11600	COMPLEMENTOS	105,807.81
2252	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2253	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
			PAGO DE 05 GALONES DE COMBUSTIBLES DIESEL ENTREGADOS AL CORONEL DE BATALLON DE POLICIA MILITAR PARA SER UTILISADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE POLICIA INFOP MIRAFLORES CERTIFICACION 107 2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01- AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014			
2254	09/01/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO		35620	DIESEL	3,438.10
			PAGO DE 5 GALONES DE COMBUSTIBLES DIESEL ENTREGADOS AL CORONEL DE BATALLON DE POLICIA MILITAR PARA SER UTILISADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP MIRAFLORES CERTIFICACION 107 2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2014			
2255	09/12/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO		35620	DIESEL	7,659.70
			COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 950 COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ABOGADA. GUADALUPE ANDINO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL Y CON EL V.B MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON FACTURA CONTRA ENTREGA			
2256	09/01/2015	TECNOCOP S.DE R.L.		39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,700.00
			PAGO DE PRESTAMO DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR GARY FRIEDERICH MOLINA MADISON SEGÚN PLANILLA 352 2014 ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO			
2257	09/01/2015	INJUPEM		15000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	123,754.32

2258	09/01/2015	JUAN CARLOS CANALES LOBO	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 17-2015	11600	COMPLEMENTOS	30,124.07
2259	09/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2260	09/01/2015	INJUPEMP	PAGO DE AJUSTE APORTACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA CANALES SEGÚN PLANILLA 09-2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11710	JUBILACIONES Y PENSION	73.96
2261	12/01/2015	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA DE INTERNET DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	17,278.14
2262	12/01/2015	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE INFOP MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 CERTIFICACION 52 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	2,647.24
2263	12/01/2015	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 CERTIFICACION 52 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21420	TELEFONIA FIJA	25,093.82
2264	12/01/2015	GARY FRIEDRICH MOLINA MADISSON	PAGO DE PRESTAMO DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 351 2014, CERTIFICACIÓN 118 ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDO BASICO	242,661.02
2265	13/01/2014	MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO	REEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS POR HOSPITALISACION Y CIRUGIA Y DEMAS GASTOS DERIVADOS DE LA ENFERMEDAD QUE PADECE SU SEÑOR PADRE DEL COMPAÑERO MARIO RAMIREZ CERTIFICACION 420 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	16000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	20,000.00

2266	13/01/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S.A. DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 5 DICIEMBRE DEL 2014 FACTURA 8034886 FACTOR LPS 21,6898 CERTIFICACION 625 2010 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	854.79
2267	13/01/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S.A. DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FACTURA 8034560 FACTOR LPS 21,6898 CERTIFICACION 396-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,255.41
2268	13/01/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S.A. DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 63008, FACTOR EN LPS 21.7078, CERTIFICACIÓN 120-2014-2015 Y 099-2014-2015. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	24,963.97
2269	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2270	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2271	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2272	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2273	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2274	03/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2275	13/01/2015	BANCO FICOHSA	PAGO DE DEUDA EN CONCEPTO DE ENBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL SOBRE EL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR JULIO CESAR ACEITUNO CANDERON SEGÚN EXPEDIENTE 3880 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL 2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	5,316.32
2276	13/01/2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 INICIO LPS 21,7078 CERTIFICACION 243 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21430	TELEFONIA CELULAR	651.23
2277	13/01/2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2014 INICIO 21.7076 CERTIFICACION 243 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21430	TELEFONIA CELULAR	651.77
2278	13/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

2279	13/01/2015	BENITTO LUIGI BALLETA LAITANO	REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 INICIO 21,7078 FACTURA 6265484 CERTIFICACION 43 2014 205 SE ADJUNTA DOCUMENTAION DE RESPALDO	11100	TELEFONIA	651,23
2280						
2281	13/01/2014	TEGNOCOP S DE R. L	COMPRA DE UN JUEGO DE TONER 5401 UBICADA EN LA DAF SOLICITADO POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL PEREZ ANALISTA DAF CERTIFICACION , 417 2014 2015 FACTURA . CONTRA ENTREGA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA LA IMPRESORA MODELO CM MODELO COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 950 COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ABOG. GUADALUPE ANDINO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL Y CON EL V.B MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21,900.00
2282	13/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2283	13/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2284	13/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2285	13/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	NULADA	0.00
2286	14/01/2015	NELDA REBECA LOPEZ QUIROZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES ADELANTADAS A EMPLEADA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 22 2015	11600	COMPLEMENTOS	24,820.67
2287	16/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE UNA PARTE DEVOLUCION DE AUSENCIA Y LLEGADAS TARDES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 35 2014	11100	SUELDOS BASICOS	1,076.51
2288	12/01/1015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2289	14/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO 2014 2015 LAS CUALES EN EL MES DE FEBRERO SEUN PLANILA 20 2015	11600	COMPLEMENTOS	291,727,10
2290	14/01/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 RECIBO No. 4808494	11100	SUELDOS BASICOS	76,342.00
2291	14/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2292	14/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2293	14/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00

2294	14/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2295	16/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2296	16/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO MENSUAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS 030 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDO MENSUAL	1,305.733.66
2297	16/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2298	16/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2299	18/01/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION A LA SEÑORA GRISEYDA CECILIA VALLEJO BANEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 NO. 44808405 CON FONDOS DE ISAID	11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	819.00
2300	18/01/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE TERCERA Y TEMPORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 RECIBO 480495	11100	SUELDOS BASICOS	12,285.00
2301	20/01/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION A LA SEÑORA NANCY CAROLINA GUERRA INTERIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 RECIBO No. 4808405	11750	SEGURO SOCIAL	819.00
2302	20/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2303	20/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2304	21/01/2015	DISPROA S.DE R,L CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERVIRA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA Y CON EL Vo.Bo. DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,775.00
2305	21/01/2015	BENITO LUIGI BALLETA LAITANO	REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 AGENDAS RAN APR CM PRESIDENCIAL COLOR CAFÉ MIEL A LAS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL ABOGADA GUADALUPE MARINA ANDINO FACTURA 214352488 CERIFICACION 625 2010	27115	IMPUESTOS SOBRE VENTAS	2,352.00
2306	21/01/2015	EMBOTLLADORA DE SULA S,A,	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 625 2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,570.00

2307	21/01/2015	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR ERMIN GIOVANY AMAYA DIAZ EXPEDIENTE No, 2013 00146 CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	4,000.00
2308	21/01/2015	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLA CRUZ OCHOA EXPEDIENTE No 2012 2082 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30-2015	11100	SUELDOS BASICOS	3,374.10
2309	21/01/2015	MARITZA ELIZABETH LAITANO ESPINOZA	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR BENITO LUIGI BALLETA LAITANO EXPEDIENTE 0801 2013 03156 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 RETENIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	15,500.00
2310	20/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2311	21/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2312	21/01/2015	TECNO RYO S. DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CARRO NISSAN COLOR PURPURA PLACA N 05520 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL MARTINEZ MOTORISTA FACTURA 22266 CERTIFICACION 625 2010	27115	IMPUESTOS SOBRE VENTAS	2,300.00
2313	22/01/2015	MIRIAN ESTHER CHACON	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 33 2015	11600	COMPLEMENTOS	26,467.55
2314	20/01/2015	MILLICON CABLE HONDURAS S,A,S.A.DE CV	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	COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,206.50
2315	22/01/2015	MIRIAN ESTHER CHACON	PAGO POR DEVULUCION DE EXCEDENTE DE IMPUESTO VECINAL DEDUCIDO DE LA PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 31 2015 2015	11100	SUELDOS BASICOS	

2316	22/01/2015	TANIA PAOLA REYES GONZALES	FONDO DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 244 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	01000323-7	CAJA CHICA	20.000.00
2317	23/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2318	23/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2015 AL PERSONAL DE CONTRATO DEGUN PLANILLA 26 2015 CON CERTIFICACION 422 2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	TECNICOS PROFESIONALES	122,090.87
2319	23/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2320	23/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2321	23/01/2015	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 423 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 27 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	TECNICOS PROFESIONALES	150.725.00
2322	26/01/2015	SERVICENTRO EL PRADO	COMPRA DE 5 GALONES DEL BATALLON DE LA POLICIA PARA SER UTILISADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES PARA SER UTILISADOS EN EL TRASLADO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO CERTIFICACION 10720114	35600	DIESEL	4,107.40
2323	26/01/2015	ELVIA ROSURA FIALLOS HAYLOCK	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA 34 2015	11600	COMPLEMENTOS	41,329.46
2324	26/01/2015	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PAGO POR AYUDA ECONOMICA POR UNA SERIE DE GASTOS EXAMENES HONORARIOS MEDICOS HOSPITALISACION Y MEDICOS LOS CUALES SE REALIZARON EN HOSPITAL SAN JORGE VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 442 2014 2015	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14,687.11
2325	26/01/2015	SERVICENTRO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 /15 DICIEMBRE AL CERTIFICACION 450 2014 2015	27115	COMBUSTIBLE	29,207.88

2326	26/0/2015	REDIMU S RL.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) CARTUCHOS (2) CARTUCHOS (670) (XL) COLO AZUL Y DOS CARTUCHOS COLOR ROSADO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR DARIO VALLARES FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	ACCESORIOS MENORES	1,748.00
2327	26/01/2015	REDIMU S DE RL,	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER ML. 1640 2240 PARA EL USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A LA POLICIA NACIONAL SOLICITADA POR DORIS ANDREA FLORES ENLANCE PN TSE FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	ACCESORIOS MENORES	1,983.75
2328	26/01/2015	SERVICENTRO EL PRADO	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA BEHICULOS DE ORGANISMO ELETORAL 16/29 DE DICIEMBRE 2014	27115	POR COMBUSTIBLES	28,388.18
2329	27/01/2015	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES	PAGO POR DEVULUCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	3,504.44
2330	27/01/2015	BANCO LAFISE	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	96,677.00
2331	27/01/2015	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	33,413.33
2332	27/01/2015	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	41,945.40

2333	27/01/2015	INJUPEMP	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANETES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL QUE CONCLUYE APORTACION INDIVIDUAL PATRONAL PRESTAMOS PERSONAL E HEPOTICARIOS REINGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	940,277.92
2334	27/01/2015	PARTIDO Y UNIDAD Y SOCIAL DEMOCRATA PINU SD	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	7,547.10
2335	27/01/2015	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	32,940.59
2336	27/01/2015	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30,2015	11100	SUELDOS BASICOS	29,233.92
2337	27/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2338	27/01/2015	OPTICA EL PRADO	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEAADOS PERMANENTES DEL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	1,283.00
2339	27/01/2015	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	95,155.00
2340	27/01/2015	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015	11100	SUELDOS BASICOS	12,948.00
2341	27/01/2015	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 30 2015 11100 SUELODS BASICOS 208,707.99. 2111536 BANCO ATLANTIDA	11100	SUELDOS BASICOS	208,707.99

2342	28/01/2015	JUAN ANTONIO ARITA ARITA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNDOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00
2343	28/01/2015	DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNDOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00
2344	26/01/2015	MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑEZ	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL 419 438 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	16000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	6,000.00
2345	28/01/2015	CARLOS HUMBERTO ACOSTA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2346	28/01/2015	EDIS DAVID ZAMBRANOMOTIÑO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEUN CERTIFICACION 419 436 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2347	28/01/2015	JOSE VICTOR ALONZO ALONZO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADOS A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 Y438 214 2014 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00

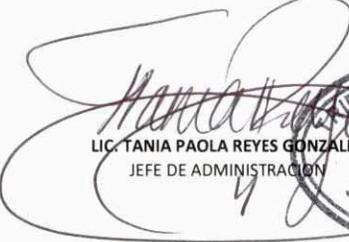
2348	28/01/2015	JOSE ASUNCION DOMINGUEZ GARCIA	PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2349	28/01/2015	ROSA RAMON MUNGUIA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE ATORGADO A LOS MIEMBROS DE POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2350	28/01/2015	JUAN FERNANDO FUNEZ COLINDRES	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEUN CERTIFICACION 419 436 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	251100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2351	28/01/2015	LUIS ANTONIO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELSTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 SEGÚN PLAINILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2352	28/01/2015	HECTOR NOEL MURILLO GIRON	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2353	28/01/2015	JOSUE LENIN ARIAS SAUCEDA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 Y AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 29 2015	25100	SERVICIO TRANSPORTE	4,500.00

2354	28/01/2015	ERICH EDUARDO ORDOÑEZ BENAVIDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASINADAS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CRTIFICACION 419 438 2014 2015 SAEGUN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2355	28/01/2015	EDGAR OMAR CANALES MENDOZA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 438 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
2356	28/01/2015	PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADA ELECTORAL A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL A LOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGÚN CERTIFICACION 419 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 39 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00
2357	28/01/2015	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
2358	28/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2359	28/01/2015	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE ORGANISMO LECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 26 2015	24,000.00	TEGNICOS PROFECIONALES	7,138.00
2360	28/01/2015	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS TEGNICOS PROFESIONALES EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DECLARACION No25190184083 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 26 2015 27 2015	24900	TECNICOS PROFESIONALES	45,134.13
2361	29/01/2015	TEGNO COP	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TONER PARA LA IMPRESORA MARCA HP MODELO CM 4540 MFP Y QUE ESTA ASIGNADA A LA DAF SOLICITADO POR VICTOR MANUEL PEREZ ANALISTA FINANCIERA DELA DAF CERTIFICACION 449 2014 2015	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22,300.00
2362	29/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00

2363	29/01/2015	SISTEMAS ABIERTOS	PAGO POR DIAGNOSTICOS DEL PLOTTER MARCA HP DESINJET 1200 LA CUAL PRESENTA UN ERROR Y NECESITA ESTAR EN BUEN ESTADO PARA LA IMPRESION DE MAPAS PLANOS QUE SE UTILISAN EN ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACION DE LA DPGE SOLICITADO POR EL SR JOEL RAMOS JEFE DE CARTOGRAFIA	23360	REPARACION DE EQUIPOS	1.504.89
2364	29/01/2015	PUBLICACION Y NOTICIAS S.A. (HERALDO)	PAGO POR PUBLICIDAD POR FALLECIMIENTO DEL ABOGADO GILBERO OCHOA VASQUEZ CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 FACTURA 2014 FACTURA 20447226 CERTIFICACION 431 2014 2015	25300	SERVICIO PUBLICACION	8,910.00
2365	29/01/2015	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2014 CERTIFICACION 450 2014 2015	27115	6128 27115 IMPUESTO SOBRE VENTA 35100 PRODUCTS QUIMICOS 699.52 GASOLINA 4,049.80, DIESEL 18.055.00. ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES SERVICIO 128.00	22,983.80
2366	30/01/2015	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICIDAD DE SUBASTA PUBLICA EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN BLANCO Y NEGRO 1/2 PAGINA CONTRATO 698628 RECIBO 282846 CERTIFICACION 391 2014 2015	25300	SERVICIO DE IMPRENTA	8,450.00
2367	30/01/2015	E-SOURCE CAPITAL INC	PAGO POR LA RENOVACION DE 80 LICENCIAS DE CORREO ELETRICO INSITUCIONAL SOLICITDO POR ROGER FONSECA ADMINISTRACION DE INFRACTURA REDES CERTIFICACION 432 2014 2015 FACTOR LPS 218553	45100	APLICACIÓN INFORMATICA	87,421.20
2368	30/01/2015	LUCAS MOISES REYES PAZ	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DEL PAPEL UTILISADOS EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PEIODO DEL 2014 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 448 2014 2015	25100	SERVICIO Y TRANSPORTE	1,250.00

2369	30/0/2015	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DE PAPEL UTILISADO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PEIODODEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CETIFICACION 448 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,250.00
2370	29/01/2015	FELIX GERARDO MARTINEZ UMANZOR	PAGO POR AYUDA ECONOMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE LOS EMPLEADOS DEL TSE ARTICULO 34 NUMERAL E SEGÚN PLANILLA 43 2015	16000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	3,000.00
2371	29/01/2015	XTRACAR	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA DE LA PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO P LACA No. 9787 Y CAMBIO DE MOTO DE LA PUERTA DE ALARMA CUAL FUE ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR AL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ COTISACION 2115 CERTIFICACION 625 2010	27115	IMPUESTOS SOBRE LA VENTA	5,980.00
2372	29/01/2015	REDIMU S DE RL.	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER JET 1536 DCF MFP SOLICITADO POR EL SR WILLIAN HAROL INGLES ENCARGADO DE ARCHIVO DE DAF FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	ACCESORIOS MENORES	1,949.25
2373	29/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2374	30/01/2015	ALBERTO FLORES AGUILAR	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DE PAPEL UTILISADO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PEIODODEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CETIFICACION 448 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,250.00
2375	30/01/2015	HENRY RAMON IRIAS MEDRANO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DEL PAPEL UTILIZADOS EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PEIODO DEL 2014 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 448 2014 2015	25,100.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.250.00

2376	30/01/2015	MARCO TULIO ESCOBAR	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DE PAPEL UTILISADO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PERIODO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 448 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,250.00
2377	30/01/2015	DAGOBERTO CASTELLANOS LANZA	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL ALIMENTACION ASIGNADO COMO OBSERVADOR EN LA VENTA Y TRITURACION DEL PAPEL UTILISADO EN LAS ELECCIONES GENERALES EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013 DEL PERIODO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2015 CERTIFICACION 448 2014 2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,250.00
2378	30/01/2015	ANULADA	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2379	30/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2380	30/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2381	30/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2382	30/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2383	30/01/2015	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	0.00
2384	20/01/2015	IDH CAPEL	PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	53210	DONACION ORGANISMO INTERNACIONAL	109,618.24
2385	22/01/2015	IIDH CAPEL	PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	53210	DONACION ORGANISMO INTERNACIONAL	109,661.29
2386	30/01/2015	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2014 2015 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN PLANILLA 41-2015	11600	COMPLEMENTOS	17,724.47
					TOTAL	3157,085.14


LIC. TANIA PAOLA REYES GONZALEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION


TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 HONDURAS C.A.
 JEFE DE ADMINISTRACION