

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**CUADRO DE COMPRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2014**

N-	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	319582	04/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPORTE SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDO AL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. DECLARACION 23090635434. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,541.88	
2	319587	05/02/2014	ANA TERESA MEJIA VELASQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCION A REUNION PREVIA EN LA ENTREGA DE CREDENCIALAE SOSTENIDAS EN LAS INST. DEL CCI EL DIA 15 DE ENERO 2014. CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,550.00	
3	319588	05/02/2014	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE UN (1) TONER HP 033A COLOR MAGENTA PARA LA FOTOCOPIADORA MODELO CM4540 MFP ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO POR EL ANALISTA VICTOR MANUEL PEREZ FACT. CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DCTOS DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,030.00	
4	319589	05/02/2014	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE UN (1) TONER PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASERJET 1606 OFICINA DELA UNIDAD DE BIENES SOLICITADO POR LA JEFE DE BIENES ELVIA ROSAURA FIALLOSA. FACT. CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DCTOS DE RESPALDO	39600	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,465.00	
5	319590	05/02/2014	MILLICOM CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACT. NO. 7009788, POR PAGO DE SERV. DE CABLE BASICO Y DIGITAL DE ESTE ORG. ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, O/C 7398, CERTIFICACION 546. SE ADJUNTA DOCTOS.	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,372.62	
6	319591	05/02/2014	MILLICOM. CALBE HONDURAS S.A. DE C.V	CANCELACION DE FACT. 7922024, PAGO DE SERV DE CABLE BASICO Y DIGITAL DE ESTE ORG. ELECTORAL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. O/C 7397, CERTIFICACION 546. SE ADJUNTA DOCTOS.	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,372.62	
7	319592			ANULADO			0.00	
8	319593	30/12/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A LOS TRES ENCLACES ADMINISTRATIVOS DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS Y SERVICIO DE ROAMING A CAROLINA VELASQUEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE HOUSTON EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013. SEGUN CERTIF. 511 Y 1404. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	21430	TELEFONIA CELULAR	21,401.57	
9	319594	06/02/2014	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION REALIZADAS A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORG. ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL 2013. DETALLE DE DEDUCCION EN PLANILLA No. 014.2014. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	18,924.00	
10	319595	06/02/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORG. ELECTORAL, DETALLADOS EN PLANILLA CORRESP. AL MES DE ENERO 2014. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	230,278.41	
11	319596	06/02/2014	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	PAGO MENSUAL DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, AFILIADOS AL COLEGIO DE PERITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	3,206.82	
12	319597	06/02/2014	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO DE APORTACION POLITICAS MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. PLANILLA 014-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	45,632.63	
13	319598	06/02/2014	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. PLANILLA 014.2014. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	18,576.23	
14	319599	06/02/2014	PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD (PINU-SD)	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. PLANILLA 014.2014 SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	11100	SUELDOS BASICOS	7,547.10	
15	319600	06/02/2014	PARTIDO NACIONAL DE HOND.	PAGO DE APORT. POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	11100	SUELDOS BASICOS	27,609.85	

16	319601	06/02/2014	COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE RR.HH DE ESTE ORG. ELECTORAL. CERTIF. 639.2013. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	18,000.00
17	319602	06/02/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORG. ELECTORAL, DETALLADOS EN PLANILLA DP.014.2014. CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	16,371.57
18	319603	06/02/2014	HONDUTEL	PAGO POR SERVIOS DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL TSE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL 2013. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	16,404.53
19	319604	06/02/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL 2013. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	16,372.18
20	319605	06/02/2014	HONDUTEL	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS BODEGAS DEL INFOP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2013. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCTS. DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	15,117.40
21	319606	06/02/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN LAS BODEGAS DEL INFOP MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2013. CERTIF. 52. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	25700	SERVICIO DE INTERNET	15,616.46
22	319607	06/02/2014	ENEE	POR POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORG. ELECTORAL, LOCALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PERSONAL ANEXO DE INFORMATICA, ENTRA DEL EDIFICIO, ASESORIA LEGAL PROVEEDURIA Y CAPACITACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CERTIF. 52 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21100	ENERGIA ELECTRICA	129,461.54
23	319608	28/01/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. PERSONAL DE BODEGA ELECTORAL SEGÚN PLANILLA DP 716.2013. CERTIF. 824,1298,1146. Y 1133-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,054.22
24	319609	10/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL 50% DEL SUELDO NORMAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. DEL 2013. SEGÚN CERTIFICACION 1665.2013. PUNTO V. NUMERAL 7, PLANILLA 905.2013.	14100	HORAS EXTRAORDINARIOS	46,156.52
25	319610	05/02/2014	GARY FRIEDRICH MOLINA MADISON	PAGO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR, EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE OBLIGACIONES POR EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2013 A PARTIR DEL MES DE SEPT A DIC. DEL 2013. CERTIFICACION 611.2013	21430	TELEFONIA CELULAR	4,159.80
26	319611	05/02/2014	ROGER NICOLAS FONSECA ALONZO	PAGOS POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE OBLIGACIONES POR EL PROCESO ELECTORAL GENERAL 2013. A PARTIR DEL MES DE SEPT A DIC. DEL 2013. CERTIF. 611-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21430	TELEFONIA CELULAR	6,239.68
1	319612	10/02/2004	ANULADO	ANULADO			0.00
2	319613	10/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
3	319614	10/02/2014	ZKELECTRICS	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE 132 CENTROS DE VOTACION DE FRANCISCO MORAZAN 110 EN EL DEPTO DE CORTES, SEGÚN CERTIF. 033.2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACION VARIAS	4500.000.00
4	319615	10/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DEL SALARIO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. DECLARACION NO. 23090128871 PLANILLA COMPLEMENTARIA DP. 043, 030, 038, 039. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	43,350.42
5	319616	10/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
6	319617	10/02/2014	MIRIAN YOLANY AGUILERA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013.2014. PLANILLA DP.045-2014	11600	COMPLEMENTOS	21,920.72
7	319618	10/02/2014	SERTECD	PAGO POR REVISION Y REPARACION RESPECTIVA DE LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8800 A ASIGNADA GRAYSI AMADOR Y MARIA ISABEL URQUIA CERTIF. 625-2010. FACTURA CONTRA ENTREGA. ADJUNTA DOCUMENTACION.	23360, 39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,000.00

8	319619	18/12/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHERS.A.DE C.V	PAGO DE LA FACTURA NO. 00051773 POR EMISION DE DOS BOLETOS AEREOS POR CAMBIO DE LINEA AEREA EN EL VIAJE A NEW ORLEANS A TEG. PARA LOS SRS. LAURA VICTORIA SALGADO Y ALEXIS JEOVANNY VASQUEZ CERTIF. 1404.2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	26120	PASAJES AL EXTERIOR	23,520.40	
9	319620	11/02/2014	LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO	PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGÚN CERTIFICACION 035-2014 PUNTO IV. NUMERAL CINCO ACTA NUMERO 002-2014. SEGÚN PLANILLA 043.2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,798.60	
10	319621	11/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
11	319622	13/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA COMO OBSERVADORES DEL PROCESO ELECTIVO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS (CMD) 2014 CERTIFICACION No. 057-2013	25100, 31100	SERVICIOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	26,000.00	
12	319623	12/02/2014	TULIPANES	PAGO DE LA FACT. NO. 17259 POR GASTOS OCASIONADOS POR ATENCION A REUNION REALIZADA EL 15/01/2014 EN EL SALON DE SESIONES DEL TSE. PARA REUNIONES DEL PLENO TSE. OEA, IFES, PNUD, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD KAREN MONTES ENCARGADA DE LA OFIC. DE PROTOCOLO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	31100 22900	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, OTROS ALQUILERES		
13	319624	12/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
14	319625	13/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013.2014. SEGÚN PLANILLA 47-2014. PLANILLA 652-2013 DECIMOTERCER MES, 160.2013. DECIMOCUARTO MES Y 191-2013. AJUSTE SALARIAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11600	COMPLEMENTOS	141,755.71	
15	319626	12/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
16	319627	12/02/2014	JOSE MARCIO PONCE PINO	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA DP-37-2014 CERTIFICACION 1784-2013, 1156 PLANILLA 652, 191-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1151 11100	DECIMOTERCER MES, DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTO BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1819,743.52	
17	319628	12/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
18	319629	12/02/2014	MERCEDES VALENZUELA	PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN PLANILLA DP.44-2014 CERTIFICACION 002-2014,1826,385-2013 PLANILLA 652, 160, 191,283,322, 403, 589, 787-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION		DECIMOTERCER MES, DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTO BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	654,885.40	
19	319630	12/02/2014	TEODORO AGUILERA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA DP-40-214 CERTIFICACION 002-2014 PLANILLAS 160,283, 322, 403, 589, 652, 787-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510, 11520	DECIMOTERCER MES, DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTO BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	252,273.72	
20	319631	12/02/2014	TULIPANES	PAGO DE FACT. 17771, 17914 POR GASTOS OCASIONADOS POR REUNION REALIZADA EL 15/01/2014 EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CREDENCIAL, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD KAREN MONTES ENCARGADA DE LA OFICINA DE PROTOCOLO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100, 22900	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, OTROS ALQUILERES	5,320.00	
21	319632		DAF	DAF				
22	319633	12/02/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DETALLADOS EN PLANILLA, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA DP 039-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,499.00	
23	319634	13/02/2014	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE GASTOS DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PERSONAL DQUE PARTICIPARA COMO OBERV. DEL PROCESO ELECTIVO DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	96.00	
24	319635	11/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERV. PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO DE CALIDAD. SEGÚN PLANILLA DP 789-2013. CERTIF. 1674-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,916.25	
25	319636	13/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE BODEGA ELECTORAL, SEGÚN PLANILLA 812-2013, CON CERTIFICACION 1673-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	8,633.34	
26	319637	13/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
27	319638	13/02/2014	LUCAS MOISES REYES PAZ	PAGO POR COMPRA DE (2) TONER BRTOHER MODELO TN 620 SOLICITADO POR EL ING. RICARDO SUAZO MARTIN, GERENTE PROYECTO DE LA BODEGA NAC. TECNOLOGICA SEGÚN FACTURA 14754, CON VO. BO. DE MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,712.00	
28	319639	13/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	

29	319640	13/02/2014	LUCAS MOISES REYES PAZ.	PAGODE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE ELABORO LAS MALETAS ELECTORALES QUE FUERON PRESTADAS AL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS COLEGIO DE ABOGADOS Y FENADUANA EL CUAL FUE AUTORIZADO POR EL SR. DIR. ELECT. CARLOS ROMERO CON VO. BO. DE MAGISTRADO DAVID MATAMOROS	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,597.00
30	319641	27/12/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO EN LA PLANILLA DP 818 Y 830-2013 POR COMPENSACION SALARIAL A PERSONAL TEMPORAL CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DECLARACION 23090072503, RECIBO No. 25190449033 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS MECANICOS PROFESIONALES	8,889.21
31	319642	14/02/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACT. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS ENTIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO 01 AL 15 DE ENERO DEL 2014. CERTIFICACION 053-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	35100,35810, 36520	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA	32,721.70
32	319643	14/02/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS ENTIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013. CERTIFICACION 051-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	35100, 35610, 36520, 35650, 27114	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, IMPUESTO SOBRE VENTA	31,852.23
33	319644	14/02/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. CERTIFICACION 51. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	16,443.84
34	319645	14/02/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN CERTIFICACION 052. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21420	TELEFONIA FIJA	36,282.28
35	319646	14/02/2014	KILVIAN SARAHY HERNANDEZ ARIAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES A TRIBUNALES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. PLANILLA 908.2013. CON CERTIFICACION 707-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA IHSS	7,875.00
36	319647	14/02/2014	OPTICA EL PRADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO OFTALMOLOGICO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DEL 2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	5,250.00
37	319648	14/02/2014	SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LOS DESCARGOS DE LOS BIENES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITANDO POR ELVIA ROSAURA FIALLOS HAYLOCK, JEFE DE BIENES CON VO. BO. DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON. CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDOS.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,550.00
38	319649	17/02/2014	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES MOTORISTAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	21430	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,142.65
39	319650	17/02/2014	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A SEÑORES MOTORISTAS DE MAGISTRADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21430	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	957.34
40	319651	18/02/2014	MILLICOM CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA 61241 POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. CERTIFICACION 055-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	26,638.50
41	319652	18/02/2014	MILLICOM CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACT. 61405 POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. CERTIFICACION 055-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25700	SERVICIO DE INTERNET	26,638.50
42	319653	11/02/2014	CLAUDIO CESAR AVILES CARRANZA	PAGO AJUSTE DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN PLANILLA 906-2013 PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL PROYECTO DE LA BODEGA ELECTORAL. CERTIFICACION 1272, 814-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900, 14100,25100,31100	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, HORAS EXTRAORDINARIAS SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,821.87

43	319654	14/02/2014	DICARTON S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE CARTON SOLICITADAS POR EL SEÑOR LUCAS MOISES REYES CON EL VO. BO DEL SR. CARLOS ROMERO, DIRECTOR ELECTORAL. CERTIFICACION 1820-2013. FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,000.00	
44	319655	14/02/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS ENTIDAD DE LAS FF.AA. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL. PERIODO 02 AL 15 DE ENERO DEL 2014. CERTIFICACION No. 054-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	35620	DIESEL	10,309.10	
45	319656	14/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
46	319657	14/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE STA. BARBARA SEGÚN PLANILLA 696-2013. CERTIF. 832-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, APORTACION AL PARTIDO	1515,912.50	
47	319658	14/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGÚN PLANILLA 697-2013. CERTIFICACION 832-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, APORTACION AL PARTIDO	439,373.75	
48	319659	17/02/2014	MARIA FERNANDA IZAGUIRRE ARDON	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGÚN PLANILLA DP 018-2014 CON CERTIFICACION NO. 1850-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	11100	SUELDOS BASICOS, INJUPEMP. IHSS IMPUESTO VECINAL	11,288.51	
49	319660		ANULADO	ANULADO			0.00	
50	319661		ANULADO	ANULADO			0.00	
51	319662	17/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DEL SALARIO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. DECLARACION 23090061662 RECIBO No. 25190019610 PLANILLA DP 716, 801 624-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,333.94	
52	319663	17/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DEL SALARIO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DECLARACION NO 23090311763 RECIBO 25190515131 PLANILLA DP 763,769,790-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	58,882.21	
53	319664	17/02/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DEL SALARIO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. DECLARACION 23090286773. PLANILLA DP 799 Y 823-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	606.25	
54	319665	17/02/2014	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 RECIBO 4415326. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100, 11750	SUELDOS BASICOS CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	74,046.00	
55	319666	17/02/2014	ANULADO	A N U L A D O			0.00	
56	319667	17/02/2014	ANULADO	A N U L A D O			0.00	
57	319668	17/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL PROYECTO DISEÑO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ELECTORALES A PARTIR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA DP 896/2013 CERTIFICACION 1674-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	22,968.75	
58	319669	17/02/2014	ANULADO	A N U L A D O			0.00	
59	319670	18/02/2014	ANULADO	A N U L A D O			0.00	
60	319671	17/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 49-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11,600	COMPLEMENTOS, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	59,378.12	
61	319672	17/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
62	319673	17/02/2014	SANAA	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN CERTIFICACION 52. RECIBO 14010700361. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO	21200	AGUA	9,833.90	
63	319674	17/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA DP. 48-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11600	COMPLEMENTOS, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	167,156.39	

64	319675	18/02/2014	LUIS ENRIQUE CASTILLO MENDOZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ELECTORALES, SEGÚN PLANILLA DP. 836.2013. CON CERTIFICACION No. 1606-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA IHSS	17,255.00
65	319676	18/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
66	319677	18/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
67	319678	18/02/2014	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEDUCIDO A EMPLEADOS TEMPORALES Y TERCERA EDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 RECIBO No. 4446273. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100, 17750 24900 12550	SUELDOS BASICOS CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	18,837.00
68	319679	19/02/2014	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA DP 050-2014. CERTIFICACION NO. 1382, 1825-2013. PLANILLA 652,160-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510, 11100 11520 11600 16000	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	803,860.74
69	319680	19/02/2014	RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE BODEGA ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 909-2013. CON CERTIFICACION 1628-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,255.00
70	319681	19/02/2014	RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION SALARIAL AL PERSONAL DEL PROYECTO DE BODEGA ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 910-2013. CON CERTIFICACION 2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS, IMPUESTO SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS	8,750.00
71	319682		ANULADO	ANULADO			0.00
72	319683	18/02/2014	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTACION EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA EXPEDIENTE 201/2082 RETENIDO DE LA PLANILLA DP 049/2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11600	COMPLEMENTOS	4,941.30
73	319684	18/02/2014	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL LA CUAL CONSTA DE 19 VEHICULOS SEGUN ACTA DE COMISION DE COMPRA 52-2013 CERTIFICACION 594-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	132,243.49
74	319685	13/02/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
75	319686	20/02/2014	ANA MERCEDES HERNANDEZ SILVA	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013/2014. SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 053/2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.	11600	COMPLEMENTOS	24,917.87
76	319687	20/02/2014	JOSSELIN ESTEFFANY TORRES MARADIAGA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGÚN CERTIFICACION 1852/2013. SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP/056/2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	8,000.00
77	319688	20/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00
78	319689	20/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO MENSUAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS 058/2014. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11100	SUELDOS	1095.837.30
79	319690		ANULADO	ANULADO			0.00
80	319691		ANULADO	ANULADO			0.00
81	319692	20/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR COMPENSACION SALARIAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 907-2013 CERTIFICACION 1673 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,125.00
82	319693	20/02/2014	ALEX SAMUEL HERNANDEZ REYES	PAGO DE PLANILLA 914-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES QUE DEPENDE DEL PROYECTO DE ORGANISMOS ELECTORALES CERTIFICACION 832-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,562.50

83	319694	20/02/2014	ALEX SAMUEL HERNANDEZ REYES	PAGO DE PLANILLA 915-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES QUE DEPENDEN DEL PROYECTO DE ORGANISMOS ELECTORALES CERTIFICACION 832-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,968.75
84	319695	20/02/2014	DANNY FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ	PAGO POR COMPENSACION SALARIAL POR EL 50% PERSONAL DEL PROYECTO DE BODEGA ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN PLANILLA 912-2013 CON CERTIFICACION 801,1662-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,360.31
85	319696	20/02/2014	RITA MARIA VALLE CASAÑA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN PLANILLA 908-2013. SEGÚN CERTIFICACION 1827-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,500.00
86	319697	20/02/2014	PABLO ALEJANDRO SALGADO MENDEZ	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013/2014 SEGÚN PLANILLA 054/2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11600	COMPLEMENTOS	53,625.06
87	319698	20/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
88	319699	20/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
89	319700	21/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGÚN PLANILLA 065-2014 CON CERTIFICACION 042043, 044, 045, 046 2013.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	276,629.01
90	319701	20/02/2014	MILDREN LIZETH RIVERA MENA	PAGO POR SALARIO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 055-2014 CERTIFICACION 024-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10,518.75
91	319702	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
92	3	25/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
93	4	25/02/2014	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 77-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11600	COMPLEMENTOS	54,738.16
94	5	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
95	6	25/02/2014	OLGA LORENA CRUZ ESTRADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN CERTIFICACION 042-2014. SEGÚN PLANILLA 076-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,475.00
96	7	25/02/2014	SUYAPA CATALINA BONILLA CRUZ	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA DP 079-2014 CERTIFICACION NO. 1855-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10,255.00
97	8	25/02/2014	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014. CERTIFICACION 414-2010. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	21430	TELEFONIA CELULAR	2,083.78
98	9	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
99	10	24/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGANDOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	67,500.00
100	11	24/02/2014	JONATHAN ALEJANDRO TERCERO CACERES	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL PROYECTO DE BODEGA ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 911-2013 CON CERTIFICACION 1837-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,208.34
101	12	25/02/2014	CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILERA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA DP 078-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11600	COMPLEMENTOS	19,349.11
102	13	25/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
103	14	25/02/2014	LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. SEGÚN CERTIFICACION NO. 035-2014 SEGÚN PLANILLA DP 080-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
104	15	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
105	16	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
106	17	24/02/2014	HOTEL HONDURAS MAYA	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TELEFONIA PARA EL SEÑOR JAIRO GARCIA NARANJO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. CERTIFICACION 723-1608. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	171,288.45
107	18	25/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA 680-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES LA PAZ QUE DEPENDEN DEL PROYECTO ORGANISMOS ELECTORALES CERTIFICACION 832-2013- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	281,690.00

108	19	24/02/2014	INJUPEMP	PAGO DE LA PLANILLA 060-2014 CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO PERSONAL DE LA SRA MERCEDES VALENZUELA DEDUCIDO DEL VALO DE LAS PRESTACIONES. COTIZANTE 23003270 RAMO 527 No. DE PRESTAMO 19369-81. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	156,555.82
109	20	24/02/2014	A N U L A D O	ANULADO			0.00
110	21	25/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA 679-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR PAGO DE HONORARUIS PROFESIONALES DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES LA PAZ QUE DEPENDE DEL PROYECTO DE ORGANISMO ELECTORALES. CERTIFICACION 832-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	983,300.00
111	22	25/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	POR POR TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ELECTORALES <b>A PARTIR DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013.</b> SEGÚN PLANILLA 896-2013. CERTIFICAION 1674-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	22,968.75
112	23	24/02/2014	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL QUE CORRESPONDE AL <b>MES DE DICIEMBRE</b> DEL 2013. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21100	ENERGIA ELECTRICA	11,362.34
113	24	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
114	25	24/02/2014	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	21420	TELEFONIA FIJA	227,653.88
115	26	24/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES ALMES DE FEBRERO DEL 2014 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGUNPLANILLA 066-2014. CERTIFICACION 043-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	78,260.00
116	27	24/02/201	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
117	28	24/02/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DELA OFICINA DE IMPUGNACIONES Y RECURSOS, EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HASTA LA MADRUGADA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2013. CON VO BO. DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON FACTURAS 001-0054454 Y 001-0052462. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,260.00
118	29	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
119	30	26/02/2014	A N U L A D O	ANULADO			0.00
120	31	26/02/2014	BLANCA ESTELA VALDEZ CARDONA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 62-2014. CERTIFICACION 275-1800-2013 PLANILLA 652, 160, 191,283,32, 403, 589, 787, 2013- SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510,11100, 11520,	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	1173,369.50
121	32	26/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
122	33	26/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
123	34	24/02/2014	FRANCISCO JOSE SIERRA CARBAJAL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE <b>DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013</b> PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO DE PNUD SEGÚN PLANILLA 917-2013 CERTIFICACION 160,1605-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,277.81
124	35	24/02/2014	INJUPEMP	PAGO DE LA PLANILLA 061-2014 CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO PERSONAL DE LA SRA ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO DEDUCIDO DEL VALOR DE LAS PRESTACIONES COTIZANTES	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	144,491.05
125	36	24/02/2004	INJUPEMP	DEDUCCION A LOS EMPLEADOS PERMANENTES NAPOLEON ANDRADE CASTRO Y MARIA FERNANDA IZAGUIRRE ARDON, CORRESPONDIENTE <b>AL MES DE ENERO DEL 2014.</b> SEGÚN PLANILLA 057-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	8,045.28
126	37	24/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR DEVOLUCION DE AUSENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014. DEDUCIDAS DE LAS PLANILLAS DE PAGO <b>DE FEBRERO</b> DEL 2014. SEGU NPLANILLA 071-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	3,222.27
127	38	20/02/2014	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGOPOR COMPRA DE UN (1) TONER BROTHER TN80 (1) CARTUCHO HP 561 NEGRO (1) CARTUCHO HP 562 HL COLOR SOLICITDO POR CARLOS CHAVARRIA Y MARILYN FUNEZ FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	39600	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,271.92
128	39	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
129	40	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00



130	41	24/02/2014	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. RECIBO 00254 CERTIFICACION NO 052-2014	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	50,615.00
131	42	24/02/2014	A N U L A D O	ANULADO			0.00
132	43	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			
133	44	24/02/2014	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICACION INSERTADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA 281749 CON RECIBO NO. EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 281749 CON RECIBO NO 6930 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 622865 ORDEN DE COMPRA 007388 CERTIFICACION NO. 0028-14	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,800.00
134	45		A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
135	46	26/02/2014	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA EXPD. 2012-20882 RETENIDO DE LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO. DP 056-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	3,374.10
136	47	26/02/2014	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 70-2013-DECIMOCUARTO MES Y 191-2013 AJUSTE SALARIAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11600	COMPLEMENTOS	10,077.87
137	48	24/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
138	49	26/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
139	50	26/02/2014	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SEÑOR ERMIN GIOVANNY AMAYA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EXPEDIENTE 2013-00146 RETENIDO DE LA PLANILLA 058-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	4,000.00
140	51	26/02/2014	JUAN CARLOS CRUZ OCHOA	PAGO PRO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 068-2014 CON CERTIFICACION 1849-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	20,238.20
141	52		A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
142	53	24/02/2014	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA)	PAGO POR PUBLICACION DE COMISION DE VERIFICACION TECNICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE HAN FIRMADO DE ACUERDO CON EL CODIGO SOFTWARE ATX. INSERTADO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA 20184203 CON RECIBO 5936 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 437242 ORDEN DE COMPRA 7309. CERTIFICACION NO. 0028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,950.46
143	54	24/02/2014	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	PAGO POR PUBLICACION INSERTADO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 20437873 CON RECIBO NO. 5934. ORDEN DE COMPRA 007310 CERTIFICACION 0028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,840.00
144	55	24/02/2014	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICACION INSERTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE COMPRA 7385 FACTURA NO. 281747 CON RECIBO NO. 6932. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 682859. CERTIFICACION NO. 028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,800.00
145	56	24/02/2014	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 281746 CON RECIBO NO. 6931 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 682864. ORDEN DE COMPRA NO.007388. CERTIFICACION 0028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,800.00
146	57	24/02/2014	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICACION INSERTADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE COMPRA 7384, FACTURA NO. 281750 CON RECIBO NO. 6929 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.682880. CERTIFICACION NO. 0028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,450.00
147	58	24/02/2014	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	PAGO POR PUBLICACION EL 24 DE NOV. DEL 2013. FACTURA NO. 20437889. ORDEN DE COMPRA 007311 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 340269. CERTIFICACION 0028-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,840.00
148	59	26/02/2014	NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 057-2014. CERTIFICACION 1851-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	29,179.18
149	60	27/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
150	61	26/02/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	DEVOLUCION POR PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL ASIGNADO A LOS TEM DE COMAYAGUA EL PARAISO Y FRANCISCO MORAZAN EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN PLANILLA919-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,500.00
151	62	27/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00

152	63	27/02/2014	EDINSON ORLANDO MARTINEZ POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS <b>MES DE NOVIEMBRE DEL 2013</b> CORRESPONDIENTE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN PLANILLA 920-2013. CERTIFICACION 832-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,562.50
153	64	27/02/2014	EDINSON ORLANDO MARTINEZ POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS <b>MES DE DICIEMBRE DEL 2013</b> CORRESPONDIENTE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN PLANILLA 921.2013 CERTIFICACION 832-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,968.75
154	65	27/02/2014	ALFONSO CELESTINO CACERES MARTINEZ	PAGO DE AJUSTE DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013 SEGÚN PLANILLA 63-2014. CERTIFICACION 914-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11600	COMPLEMENTOS	1,345.83
155	66	27/02/2014	MULTISEM	PAGO POR CANCELACION DE TRASLADO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN KEYMART E INFOP A LAS INSTALACIONES DEL PRADO SOLICITADO POR EL ING. LESTHER IVAN TREJO. CERTIFICACION 056-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	193,000.00
156	67	27/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
157	68	27/02/2014	BANCO LAFISE	PAGO POR PRESTAMO A NOMBRE DE LA SRA. BLANCA ESTELA VALDEZ SEGÚN PLANILLA 072-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	57,846.86
158	69	27/02/2014	A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
159	70	27/02/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO DE PRESTAMO NO.120415982 A NOMBRE DE BLANCA ESTELA VALDEZ SEGÚN PLANILLA 073-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	70,797.85
160	71	27/02/2014	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO No. 135148-07 COTIZANTE 23002637 RAMO 527 A NOMBRE DE LA SRA BLANCA ESTELA VALDEZ SEGÚN PLANILLA PLANILLA 081-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	44,373.53
161	72	27/02/2014	ANA ROSA DURON OSEGUERA	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SEÑOR JOSE ALEXI FLORES ORTEZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL <b>MES DE NOVIEMBRE 2013</b> EXP. 2013-00722. RETENIDO DE LA PLANILLA 541-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11100	SUELDOS BASICOS	6,750.00
162	73	27/02/2014	ANA ROSA DURON OSEGUERA	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DEL SEÑOR JOSE ALEXI FLORES ORTEZ CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION SALARIAL DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2013 EXPEDIENTE 201300722 RETENIDO DE LA PLANILLA 589-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11100	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,531.25
163	74	24/02/2014	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DOCUMENTACION ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL <b>MES DE FEBRERO DEL 2014</b> . RECIBO NO. 00256. CERTIFICACION NO. 052-2014- SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	74,408.00
164	75	27/02/2014	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL <b>MES DE ENERO DEL 2014</b> RECIBO NO. 00253. CERTIFICACION 052-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	50,615.00
165	76	20/02/2014	GABO ALFREDO JALILI MEJIA	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DEL DEPTO DE PROVEEDURIA, DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL <b>MES DE ENERO DEL 2014</b> . RECIBO NO 00255 CERTIFICACION NO.052-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	74,408.00
166	77		A N U L A D O	A N U L A D O			0.00
167	78	27/02/2014	AGUAZUL S. A.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL <b>PERIODO DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014</b> . CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,590.00
168	79	30/12/2013	JULIO CESAR ACEITUNO CALDERON	REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELFONIA CELULAR Y SERVICIO ROAMING CON EL FIN DE LLEVAR MATERIAL ELECTORAL A LA CIUDAD DE ATLANTA EN DONDE SE REALIZARON LAS ELECCIONES GENERALES EN EL MES DE NOV. 2013 SEGÚN CERTIFICACION NO. 1404-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	21430	TELEFONIA FIJA	15,390.34
169	80	27/02/2014	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL <b>MES DE ENERO 2014</b> , PARA SER DEDUCIDO DEL SUELDO MES DE MARZO 2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO CAMBIO DE DÓLAR 20.8388	11100	SUELDOS BASICOS	20,145.70

TOTAL	L. 12052,811.91
-------	-----------------

  
Lesther Ivan Trejo  
Administrador