

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CUADRO DE COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2014

N-	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	305	01/04/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGOPOR DEDUCCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORLGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 , DEDUCIDO DE LA PLANILLA 111-2014-	11100	SUELDOS BASICOS	80,304.00	
2	306	01/03/2014	ALBA LUZ MARTINEZ ZELAYA	PAGO ANTICIPADO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 131-2014.	11520	DECIMOCUARTO MES	12,948.00	
3	307	01/04/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 22 DE ENERO DEL 2014.	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,000.00	
4	308	01/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
5	309	01/04/2014	JUAN ANTONIO ARITA ARITA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 10 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00	
6	310	01/04/2014	MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑEZ	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	6,000.00	
7	311	01/04/2014	CARLOS HUMBERTO ACOSTA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
8	312	01/04/2014	AN U L A D O	AN U L A D O			0.00	
9	313	01/04/2014	AN U L A D O	AN U L A D O			0.00	
10	314	01/04/2014	AN U L A D O	AN U L A D O			0.00	
11	315	01/04/2014	AN U L A D O	AN U L A D O			0.00	
12	316	01/04/2014	RICARDO SUAZO MARTIN	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. GERENTE DEL PROYECTO SIEDE SEGÚN PLANILLA 931-2013 CERTIFICACION 1826-2013.	25100 31100	SERVICIO DE TENSPORTE Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,900.70	
13	317	01/04/2014	EDIS DAVID ZAMBRANO MOTINO	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014.CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
14	318	01/04/2014	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MENDOZA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
15	319	01/04/2014	JOSE ASUNCION DOMINGUEZ GARCIA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
16	320	01/04/2014	JUAN FERNANDO FUNEZ COLINDRES	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
17	321	01/04/2014	ROSA RAMON MUNGUIA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
18	322	01/04/2014	LUIS ANTONIO ROMERO	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
19	323	01/04/2014	HECTOR NOEL MURILLO GIRON	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
20	324	01/04/2014	ERICK EDUARDO ORDOÑEZ BENAVIDES	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	

21	325	01/04/2014	EDGAR OMAR CANALES MENDOZA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
22	326	01/04/2014	PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
23	327	01/04/2014	DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00	
24	328	01/04/2014	JOSUE LENIN ARIAS SAUCEDA	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 - SEGÚN PLANILLA 124-2014. CERTIFICACION 105 Y 106-2014-	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
25	329	01/04/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGÚN PLANILLA 112-2014 CON CERTIFICACION 086, 087, 082 Y 092-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	209,572.31	
26	330	02/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
27	331	02/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DE LA PLANILLA GENERAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN PLANILLA 121, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 . DECLARACION 2309028838336	11100	SUELDOS BASICOS	171,639.87	
28	332	02/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DE LA BONIFICACION DE VACACIONES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION SEGÚN PLANILLA 121, 116, 86, 82, 85 Y 53-2014	11600	COMPLEMENTOS	11,153.44	
29	333	02/04/2014	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. (EL HERALDO	PAGO DE PUBLICIDAD ESPECIAL EXTRA EH, TAMAÑO F6 FULL COLOR POSICION INTERMEDIO, CONTRATO 347957	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	
30	334	02/04/2014	AGUAZUL S. A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014 . CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,380.00	
31	335	03/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
32	336	03/04/2014	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 , SEGÚN PLANILLA 111-2014	11100	SUELDOS BASICOS	26,154.13	
33	337	07/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
34	338	03/04/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO . CERTIFICACION 088-2014	27114 35100 35610 35620 35650 39600	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRODUCTOS QUIMICOS GASOLINA, DIESEL ACEITES YGRASAS LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22,629.60	
35	339	03/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
36	340	03/04/2014	CATALINA ANARIBA ALVARENGA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 122-2014. CERTIFICACION 089-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510 11100 11520 11600 16000	D. SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS	691,232.49	
37	341	03/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
38	342	03/04/2014	MANUEL DE JESUS RIVERA IRIAS	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 123-2014. CERTIFICACION 058-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510 11100 11520 11600 16011	DECIMOTERCER MES, SUELDOS BASICO DECIMO CUARTO MES COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	720,833.50	
39	343	07/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
40	344	07/04/2014	SOFIA OTTO MEJIA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES BONO DIARIO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL ASIGNADO A LA BODEGA ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 922-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIO DE TRANSPORTE	9,779.98	
41	345	07/04/2014	PINTURAS AMERICANAS	COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LA OFICINA DEL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA. ASIGNADA A LA SECRETARIA SOLICITADO POR KATIA WALESKA RAMOS MERCADO. CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,476.00	
42	346	07/04/2014	KAREN YOLANY MONTES LOPEZ	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LOS CUALES CUMPLEN EN EL MES DE JUNIO DEL 2014	11600	COMPLEMENTOS	29,060.64	

43	347	07/04/2014	INJUPEMP	PAGO POR DEDUCCIONES FUNCIONARIOS DEL TSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	862,849.45	
44	348	08/04/2014	MIGUEL ANGEL MATAMOROS CERNA	PAGO POR SERVICIOS VARIOS EN LA BODEGA ELECTORAL A FIN DE ENTREGAR LAS INSTALACIONES LIMPIAS,ORDENADAS Y EN BUENAS CONDICIONES. SOLICITADOPOR EL SR.LUCS MOISES REYES, GERENTE DE LA BODEGA ELECTORAL. PROYECTO DE BODEGA ELECTORAL. CERTIFICACION 1853-2013.	23100 23320 23360 23500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFCIOS Y LOCALES, LIMPIEZA ASEO	115,000.00	
45	349	08/04/2014	RICARDO SUAZO MARTIN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. GERENTE DEL PROYECTO SIEDE. SEGÚN PLANILLA 927-2013. CERTIFICACION 1610- 2013. PROYECTO SIEDE.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,333.97	
46	350	08/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
47	351	08/04/2014	SERVYRT RENTAL	PAGO POR ALQUILER DE MOTO CARGAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENLA BODEGA NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO POR RICARDO SUAZO MARTIN Y CON EL VO. BODEL SR. CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL Y DEL SR. MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS FACTURA 3508. PROYECTO SIEDE.	22220 25100 27114	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION	8,064.00	
48	352	08/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
49	353	08/04/2014	RICARDO SUAZO MARTIN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. GERENTE DEL PROYECTO SIEDE. SEGÚN PLANILLA 930-2013. CERTIFICACION 1828- 2013. PROYECTO SIEDE	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,354.91	
50	354	28/04/2014	ELMER ALFREDO ALEMAN SOLIS	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL ASIGNADO A LOS TEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	24900	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	6,562.50	
51	355	08/04/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL EL CUAL VINO A LABORAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 091-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,400.00	
52	356	08/04/2014	MILlicOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO BASICO DE TV (2) ALQUILER CONV. DVR UNA SINTONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA 8158450. CERTIFICACION 546	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	962.29	
53	357	08/04/2014	MILlicOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PLAN EXTREME 5MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA NO. 8175358	25700	SERVICIO INTERNET	1,212.26	
54	358	08/04/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES (GLORIA LETICIA HENRIQUEZ Y LOURDES MARIBEL ROSALES JUAREZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,280.00	
55	359	08/04/2014	MILlicOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PLANPLUS 2MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA 8175862	25700	SERVICIO DE INTERNET	794.24	
56	360	08/04/2014	HENRY RAMON IRIAS MEDRANO	PAGO ANTICIPADO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013- 2014. SEGÚN PLANILLA 136-2014	11520	DECIMOCUARTO MES	13,401.00	
57	361	08/04/2014	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ATENCION A LOS SRES MAGISTRADOS,PERSONAL TECNICO, PRENSA, INVITADOS ESPECIALES, ORGANISMO INTERNACIONALES,SECRETARIA GENERAL, SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN CERTIFICACION 863-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	12200	JORNALES,MANTENIM IENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIAS PARA PERSONAS	24,238.85	
58	362	08/04/2014	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE UTILIZADO PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ATENCION A LOS SRES MAGISTRADOS,PERSONAL TECNICO, PRENSA, INVITADOS ESPECIALES, ORGANISMO INTERNACIONALES,SECRETARIA GENERAL, SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN CERTIFICACION 863-2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	12200	JORNALES,MANTENIM IENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIAS PARA PERSONAS	43,662.00	
59	363	09/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. DEDUCIDO DE LAS PLANILLAS 112, 113 Y 25-2014. DECLARACION 23090422573 RECIBO 25190181423	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,134.14	
60	364	09/04/2014	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A MAGISTRADOS, DIRECTORES, SECRETARIO GENERAL Y AUDITOR INTERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FACTURA 209011	21430	TELEFONIA CELULAR	27,006.10	

61	365	09/04/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA SRA. ROSA ARBELICA DIAZ TABORA. SEGÚN PLANILLA 98-2014	11600	COMPLEMENTOS	46,100.00	
62	366	09/04/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA SRA. ROSA ARBELICA DIAZ TABORA. SEGÚN PLANILLA 99-2014	11600	COMPLEMENTOS	23,800.00	
63	367	09/04/2014	SANAA	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, SUMINISTRADAS A VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. RECIBO NO. 14030700528	21200	AGUA	9,833.90	
64	368	09/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DE LA PLANILLA 932-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DECLARACION 230906200402 RECIBO 25190170652	14100	HORAS EXTRAS	1,481.25	
65	369	09/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES Y COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DEDUCIDO DE LA PLANILLA 926, 927, 930,69,790 Y 902-2013. DECLARACION 23090496143. RECIBO 25190289914	14100 24900	HORAS EXTRAORDINARIAS, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	10,579.93	
66	370	09/04/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 52	21420	TELEFONIA FIJA	41,995.80	
67	371	09/04/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 52.	25700	SERVICIO DE INTERNET	11,334.07	
68	372							
69	373	09/04/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDADDE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 45-2014.	27114 35100 35610	PRODUCTOS QUIMICOS GASOLINA, DIESEL	27,888.10	
70	374	09/04/2014	AUTO PREMIUN WASH	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N.06946. CERTIFICACION 141-2014. SOLICITADO POR BENITO BALLETA. SUB ADMINISTRADOR	23320 27114 34400 35650 39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN.	22,816.00	
71	375	10/04/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO DEVARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013. SEGÚN CERTIFICACION 146-2014	35610 35610 35620	GASOLINA DIESEL	38,126.91	
72	376	10/04/2014	REDIMU S. DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE (2) TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC COLOR NEGRO SOLICITADO POR ADA LETICIA HENRIQUEZ, SECRETARIA GENERAL PARA USO DE LA OFICINA DE IMPUGANACIONES CERTIFICACION 625-2010	42500	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,900.00	
73	377	10/04/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2014 SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS 144-2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	1175,372.86	
74	378	11/04/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA SRA. ROSA ARBELICA DIAZ TABORA. SEGÚN PLANILLA 097-2014	11600	COMPLEMENTOS	135,000.00	
75	379	11/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
76	380	11/04/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO POR AJUSTE DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014. VALOR CORRECTO. 222,391.93	11100	SUELDOS BASICOS	20,589.24	
77	381	11/04/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE SE PRESENTO A LABORAR ELDIA SABADO 05 DE ABRIL DEL 2014.	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	
78	382	11/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DE LAS PLANILLAS A LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES (TEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. DECLARACION 23090251100 RECIBO 25190168884	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2331,468.75	
79	383	11/04/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL DE CONTRATO SEGÚN PLANILLA 137-2014 CON CERTIFICACION 143, 138, 123, 144 Y 134-2014. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	195,502.74	
80	384	11/04/2014	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, ANEXO DE INFORMATICA, ENTRADA DEL EDIFICIO, ASESORIA LEGAL, ORGANISMOS ELECTORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	21100	ENERGIA ELECTRICA	148,315.95	

81	385	11/04/2014	CELTEL	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES. TIPO DE CAMBIO 209158	21430	TELEFONIA CELULAR	22,672.94	
82	386	11/04/2014	ROSA ARBELICA DIAZ TABORA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 100-2014. CERTIFICACION 004-2014. DE MARZO DEL 2014.	11510	DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,479.32	
83	387	11/04/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA ASIGNACION DE 5 GALONES DE DIESEL DIARIOS PARA VEHICULOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, PARA REALIZAR LOS RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES EN INFOP PERIODO DEL 17 AL 25 DE MARZO DEL 2014.	35620	DIESEL	6,096.80	
84	388	11/04/2014	ROBERTO CARLOS GALVEZ IZAGUIRRE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DE LA BODEGA ELECTORAL, PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL. SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,500.00	
85	389	11/04/2014	FRANCIS JOVANNI SEGURA FLORES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DE LA BODEGA ELECTORAL. PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA	25100	SERVICIO DE TRANPORTE	1,500.00	
86	390	11/04/2014	DORIS ARACELY ORDOÑEZ ANDINO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 139-2014. CERTIFICACION 117-2014.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	8,105.54	
87	391	11/04/2014	KELVIN JOSE RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DE LA BODEGA ELECTORAL. PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,500.00	
88	392	11/04/2014	GERSON FRANCISCO FLORES ACOSTA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DE LA BODEGA ELECTORAL. PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	
89	393	11/04/2014	CARLOS HUMBERTO ACOSTA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
90	394	11/04/2014	JUAN ANTONIO ARITA ARITA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,500.00	
91	395	11/04/2014	DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,500.00	
92	396	11/04/2014	MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,000.00	
93	397	11/04/2014	EDIS DAVID ZAMBRANO MOTIÑO	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
94	398	11/04/2014	ROCIO DEL ALBA RAMIREZ ZALDIVAR	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN PLANILLA 932-2013. PROYECTODE BODEGA ELECTORAL. CERTIFICACION 817-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	19,118.75	
95	399	11/04/2014	THEODORE DALE VUKANOVICH	PAGO POR EL PROCESAMIENTO DE SOFTWARE DE LA MUESTRA DENOMINADA QUICK COUNT PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013. SEGÚN CERTIFICACION 1484-2013.	45100	APLICACIONES DE INFORMATICA	2720,237.00	
96	400	11/04/2014	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MENDOZA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
97	401	11/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
98	402	11/04/2014	JOSE ASUNCION DOMINGUEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	

99	403	11/04/2014	ROSA RAMON MUNGUIA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
100	404	11/04/2014	JUAN FERNANDO FUNEZ COLINDRES	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
101	405	11/04/2014	LUIS ANTONIO ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.00	
102	406	11/04/2014	HECTOR NOEL MURILLO GIRON	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDAS PAR PERSONAS	4,500.00	
103	407	11/04/2014	JOSUE LENIN ARIAS SAUCEDA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDAS PAR PERSONAS	4,500.00	
104	408	11/04/2014	ERICK EDUARDO ORDOÑEZ BENAVIDES	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDAS PAR PERSONAS	4,500.00	
105	409	11/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
106	410	11/04/2014	DORIS ARACELY ORDOÑEZ ANDINO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 125-2014. CERTIFICACION 117-2014	11750 24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,296.46	
107	411	11/04/2014	PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDAS PAR PERSONAS	4,500.00	
108	412	11/04/2014	EDGAR OMAR CANALES MENDOZA	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 148-2014. CERTIFICACION 133, 167-2014	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y BEBIDAS PAR PERSONAS	4,500.00	
109	413	11/04/2014	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 141-2014	11600	COMPLEMENTOS	43,763.16	
110	414	22/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
111	415	11/04/2014	BANCO LAFISE	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LA SRA. ROSA ARBELICA TABORA SEGÚN PLANILLA 096-2014.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	136,000.00	
112	416	11/04/2014	LOS DOS HERMANOS	PAGO POR COMPRA DE (6) CISTERNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE SERIAN UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CERTIFICACION 625-2010. FACTURA 0051.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,800.00	
113	417	11/04/2014	SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 138-2014. CERTIFICACION 138-2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,130.00	
114	418	11/04/2014	BENJAMIN DE JESUS SANTOS MALDONADO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 138-2014 CERTIFICACION 138-2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,130.00	
115	419	11/04/2014	OSCAR ANSELMO DOÑAS CHAVEZ	PAGO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 138-2014. CERTIFICACION 138-2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	26,005.00	
116	420	22/04/2014	LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPNDIENTES DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 151-2014. CERTIFICACION 123-2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,798.60	
117	421	11/04/2014	EDIFICACIONES DEL RIO SA. DE C. V	PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y EL EDIFICIO DESDE EL SOTANO HATA EL TERCER PISO. CERTIFICACION 048-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES	217,925.03	
118	422	21/04/2014	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION AL PERSONAL PERMANENTE QUE PRESTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2014. RECIBO 4487196	11100 11750	SUELDOS BASICOS	72,324.00	

119	423	21/04/2014	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION AL PERSONAL TEMPORAL Y DE 3RA EDAD QUE PRESTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. RECIBO 4487197, DEDUCIDO DE LA PLANILLA 112, 113, Y 125-2014.	11100	SUELDOS BASICOS	14,742.00	
120	424	21/04/2014	RONEY JOEL LOPEZ MEJIA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 141-2014	11600	COMPLEMENTOS	49,706.89	
121	425	21/04/2014	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014- LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 141-2014	11600	COMPLEMENTOS	24,711.02	
122	426	21/04/2014	JOSE ELEUTERIO ZELAYA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 141-2014	11600	COMPLEMENTOS	25,869.20	
123	427	21/04/2014	HECTOR ORLANDO BANEGAS BAQUEDANO	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014, LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 141-2014	11600	COMPLEMENTOS	24,693.57	
124	428	22/04/2014	THEODORE DALE VUKANOVICH	PAGO POR COMPLEMENTO DEL SOFTWARE Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUDITORIA DEL ESCRUTINIO PARA EL PROCESO DE LAS ELECCIONES GENERALES 2013. CERTIFICACION 534.2013	45100	APLICACIONES DE INFORMATICA	6554,410.88	
125	429	22/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DEL IMPUETOSOBRE LARENTA, DEDUCIDO A LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES MUNICIPALES (TEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DECLARACION NO. 23090022252 RECIBO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	696,937.50	
126	430	22/04/2014	MILLICOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 4 MEGAS TSE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2014. FACTURA NO. PRF201405. CERTIFICACION 055-2014	25700	SERVICIO DE INTERNET	26,638.50	
127	431	22/04/2014	MILLICOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 4 MEGAS TSE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FACTURA NO. PRF 201403. CERTIFICACION 055.2014	25700	SERVICIO DE INTERNET	26,638.50	
128	432	22/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
129	433	22/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
130	434	22/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS DE LA PLANILLA 151-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. DECLARACION NO. 23090003964. RECIBO 25190579233	24,900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	399.80	
131	435	22/04/2014	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SR. ERWIN GEOVANNY AMAYA DIAZ. EXPEDIENTE 2013-00146. RETENIDO ENLA PLANILLA 144-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	4,000.00	
132	436	22/04/2014	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO PR EMBARGO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONRA DEL SR. FRANCISCO FROILAN CRUZ OCHOA. SEGÚN EXPEDIENTE 2012-2082. RETENIDO EN LA PLANILLA 144-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	3,374.10	
133	437	22/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
134	438	22/04/2014	BLANCA ORFILIA LARA MURCIA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014 LAS CUALESSE CUMPLEN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 152-2014.	11600	COMPLEMENTOS	9,424.43	
135	439	22/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
136	440	23/04/2014	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA)	PAGO DE PUBLICACION DEL DIA 13 DE MARZO 2014. (NOTA DE DUELO) PAG 78 BLANCO Y NEGRO. CONTRATO DE PUBLICIDAD 441789. FACTURA 20186894.	25300 27114	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	12,914.80	
137	441	23/04/2014	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 52.	25700	SERVICIO DE INTERNET	16,538.74	
138	442	23/04/2014	ANA MERCEDES HERNANDEZ SILVA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLEN EL 11 DE ABRIL. SEGÚN PLANILLA 153.2014.	11600 27111			
139	443	23/04/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE CUOTA DE GLORIA LETICIA RODRIGUEZ Y LOURDES MARIBEL ROSALES JUAREZ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,857.00	
140	444	23/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESINALES DEL PERSONAL TEMPORAL QUE LABORA DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. DEDUCIDO EN LA PLANILLA 137, 138 Y 139-2014.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,950.18	
141	445	23/04/2014	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE (1) PUBLICACION DE ACUERDO NO. 002-2014. EN 1/2 PAGINAS PUBLICADO EL 15 DE ENERO DEL 2014. CERTIFICACION 625-2010. ORDEN DE COMPRA 007415. FACTURA 09482	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	1,800.00	

						ANULADO +++++		
142	446	23/04/2014	ANULADO	ANULADO		+++++	0.00	
143	447	23/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
144	448	23/04/2014	DORIS ARACELY ORDOÑEZ ANDINO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 125-2014. CERTIFICACION 117- 2014	11750	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,296.46	
145	449	23/04/2014	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REPARACION DEL TRANFORMADOR UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL FACTURA 00955 CERTIFICACION 625-2010 DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID MATAMOROS BATSON ,SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	39300 27114	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,720.61	
146	450	25/04/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS OR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBIRCANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CERTIFICACION 182- 2014	27114 35610 35620 35650	GASOLINA DIESEL	36,016.52	
147	451	25/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
148	452	25/04/2014	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	PAGO POR EMPASTADO DE LOS RECORTES DE PERIODICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADOPOR EL MAGISTRADO PROPIETARIO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA. FACTURA 015274- RECIBO 02056	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	6,080.00	
149	453	25/04/2014	GRAYSI LORENA AMADOR GOMEZ	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013- 2014. SEGÚN PLANILLA 155-2014. CERTIFICACION 474-2014	6111	COMPLEMENTOS	40,810.38	
150	454	25/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
151	455	25/04/2014	AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS	PAGO POR TRAMITE DE DESADUANAJE POR LA COMPRA DE 6500 CAJAS QUE CONTIENEN PAQUETES DE PLIPROPILENO, MATERIAL ELECTORAL PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CORTES. COMPRA REALIZADA A LA EMPRESA DE CARTON PLAST. CERTIFICACION 1410-2013. FACTURA 74023.	25100	SERVICIO DE TRANSPORTES	19,819.39	
152	456	25/04/2014	MULTISEM	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TRANSFORMADOR EL CUAL TUVO QUE SER REPARADO ELDIA 08 DE ABRIL. DEL 2014. CERTIFICACION 625-2010.FACTURA 1582.	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACION VARIAS	4,279.39	
153	457	25/04/2014	ALEXIS JEOVANNY VASQUEZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 154-2014- CERTIFICACION 606-2013	11600	COMPLEMENTOS	21,756.93	
154	458	28/04/2014	DORIS ARACELY ORDOÑEZ ANDINO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. SEGÚN PLANILLA 157-2014. CERTIFICACION 181- 2014	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,541.46	
155	459	29/04/2014	INJUPEMP	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144-2014. DONDE SE INCLUYEN APORTACIONES INDIVIDUALES PATRONALES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS Y REINGRESOS	11100	SUELDOS BASICOS	877,033.24	
156	460	29/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
157	461	29/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
158	462	29/04/2014	MILLICOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. DEBO A QUE EL SISTEMA DE MILLICOM LAS EMITIO POR UN VALOR INCORRECTO, YA QUE NO FACTURO LOS SERVICIOS DIGITALES Y ALQUILER DE UN CONVERTIDOR DVR FACTURA PROFORMA 7380318	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,779.25	
159	463	29/04/2014	BANCO LAFISE	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2014. PLANILLA 144-2014	11100	SUELDOS BASICOS	113,110.94	
160	464	29/04/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144- 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	227,761.03	
161	465	29/04/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADO PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2014. PLANILLA 144.2014.	11100	SUELDOS BASICOS	18,092.62	
162	466	29/04/2014	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144.2014	11100	SUELDOS BASICOS	19,918.04	
163	467	29/04/2014	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. DEL 2014. PLANILLA 144- 2014	11100	SUELDOS BASICOS	26,154.13	

				PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144.2014				
164	468	29/04/2014	COOPERATIVA ELGA		11100	SUELDOS BASICOS	80,758.00	
165	469	29/04/2014	OPTICA EL PRADO	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144.2014	11100	SUELDOS BASICOS	3,666.66	
166	470	29/04/2014	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. DEL 2014. PLANILLA 144-2014	11100	SUELDOS BASICOS	16,932.00	
167	471	29/04/2014	AGUAZUL S. A.	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GUA PURIFICADA EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CERTIFICACION 625.2010.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,160.00	
168	472	30/04/2014	NORMAN ORLANDO HERNANDEZ ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LOS TEM DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, SEGÚN PLANILLA 933-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,562.50	
169	473	30/04/2014	NORMAN ORLANDO HERNANDEZ ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ALOS TEM DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA. SEGÚN PLANILLA 934-2013. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL 2013.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,968.75	
170	474	30/04/2014	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	ELABORACION DE 10 BRACERAS CON LOGOS TSE DELAS FFAA MISMAS A UTILIZAR EL DIA 23 DE OCTUBRE, EN EL EVENTO DE TRASPASO DE LAS FFAA A DISPOSICION DEL TSE.	32200	CONFECCIONES TEXTILES	6,000.00	
171	475	30/04/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE VINO A LABORAR EL DIA 26 DE ABRI. CERTIFICACION 091-2014.	25100 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	
172	476	30/04/2014	CARLOS MANUEL CHAVARRIA GUZMAN	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
173	477	30/04/2014	MARCELINA DEL CARMEN ALFARO MORADEL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
174	478	30/04/2014	GARY FRIEDRICH MOLINA MADISON	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
175	479	30/04/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
176	480	30/04/2014	JOSE MARTIN PASTRANA SANCHEZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
177	481	29/04/2014	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. PLANILLA 144-2014	11100	SUELDOS BASICOS	2,058.34	
178	482	29/04/2014	PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD (PINU-SD)	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2014. PLANILLA 144-2014	11100	SUELDOS BASICOS	7,547.10	
179	483	29/04/2014	NULADO	ANULADO			ANULADOº	
180	484	29/04/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDO DE LA PLANILLA 157-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. DECLARACION 23090211042 RECIBO 25190091534	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	363.07	
181	485	29/04/2014	JULIO CESAR ACEITUNO CALDERON	PAGO ANTICIPADO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 158-2014	11520	DECIMOCUARTO MES	19,573.83	
182	486	30/04/2014	KAREN YOLANY MONTES LOPEZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
183	487	30/04/2014	KAREN MATILDE PONCE BAQUEDANO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
184	488	30/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
185	489	30/04/2014	MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
186	490	30/04/2014	MILDREN LIZETH RIVERA MENA	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	

187	491	30/04/2014	PABLO ALEJANDRO SALGADO MENDEZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
188	492	30/04/2014	ROGER NICOLAS FONSECA ALONZO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
189	493	30/04/2014	ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
190	494	30/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
191	495	30/04/2014	LISSETH XIOMARA ALEMAN ARGUELLES	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
192	496	30/04/2014	MARCO ANTONIO CALIX RODRIGUEZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
193	497	30/04/2014	TERENCIO HUETE CASTRO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
194	498	30/04/2014	JUAN CARLOS CANALES LOBO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
195	499	30/04/2014	JOEL RAMOS GARCIAS	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
196	500	30/04/2014	LOURDES MARIBEL ROSALES JUAREZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE EVALUACION POST ELECTORAL REALIZADO POR IFES	26210	VIATICOS NACIONALES	3,000.00	
197	501	30/04/2014	ANULADO	ANULADO			0.00	
TOTAL							L. 20177,676.22	



Lesther Iván Trejo
Administrador