

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CUADRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2014

N-	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	661	04/06/2014	TECNO RYO S.DE RL.	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA Y CAMBIO DE LOS BORNES PARA EL VEHICULO MITSUBISCHI MICROBUS COLOR GRIS PLACA No 9785 propiedad de este organismo electoral factura 21077. CERTIFICACION 625-2010	27115	INPUESO SOBRE LA RENTA	2,940.00	
2	662	30/05/2014	MIRIAN CONCEPCION HERNANDES ACOSTA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014.SEGUN PLANILLA 216-2014	11600	COMPLEMENTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES	25,945.01	
3	663	30/05/2014	INJUPEM	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTESDE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DONDE SE INCLUYE CUOTA INDIVIDUAL PATRONAL PRESTAMOS PERSONAL E HIPOTECAS Y REINGRESOS SEGÚN PLANILLA 172-2014	11100	SUELDOS BASICOS	885,516.19	
4	664	02/06/2014	EURO A MERICAN RENT A CAR	PAGO POR RENTA DE VEHICULOS DEL 24 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2014 EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRES MATAMOROS CERTIFICACION 242-2014.	22220	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,549.58	
5	665	02/06/2014	EDIFICACIONES DEL RIO SA. DE C. V	PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DONDE ESTAN UBICADS LAS UFICINAS DEL TSE Y EL ALQUILER DEL LOCAL DEL ANEXO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE INFORMATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 CERTIFICACION 048-2014 RECIBO N0 2392,2393	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS	217,925.03	
6	666	02/06/2014	EVIL BICSAEL VALDEZ SUAZO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN ALQUILER DE VEHICULO Y COPIAS PARA TRASLADO DE UN KITS DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE NACAOME Y SAN LORENZO LOS CUALES SERAN ENVIADOS A LA UNIDAD DE BIENES DE INFOP TEGUCIGALPA CON EL Vo. Bo. DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS	22220	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,000.00	
7	667	02/06/2014	REFRIAIRE	PAGO POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DEL AIRE A CONDICIONADO UBICADO EN EL SALON DE SECCIONES SOLICITADO POR BENITO BALLETTA SUB ADMINISTRADOR FACTURA 01550 CERTIFICACION 625-2010.	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	
8	668	02/06/2014	REFRIAIRE	PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI AZUL CLARO CON PLACA No. 09787. SOLICITADO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON. FACTURA 01549. CERTIFICACION 625-2010.	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANS	3,900.00	
9	669	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
10	670	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
11	671	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
12	672	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
13	673	02/06/2014	REFRIARE	PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN VARIAS OFICINAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 625-2010VARIAS FACTURAS	22360	MANTENIOMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1,000.00	
14	674	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
15	675	02/06/2014	INGELMEC	PAGO POR COMCENTO DE REUHUBICACION DEL CONDESAR UBICADO EN INFORMATICA YA QUE EL ACCESO ES MUY DIFICIL PARA DARLE PODER MANTENIMIENTO CERTIFICACION 183-2014	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,599.02	
16	676	02/06/2014	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO	
17	677	02/06/2014	REFRIARE	PAGO POR LA ELAVORACION DE UN ROTULO LUMINOSO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSE CERTIFICACION 227-2014COTIZACION 3167	36300	ESTRUNTURA MATALICA ACABADAS	10,000.00	
18	678	02/06/2014	REFRIARE	PAGO QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 625-2010	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS	9,800.00	
19	679	02/06/2014	LETYS AGAR FLORES	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES NO GOSADAS PERIODO 2013-2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN PLANILLA 2014-2014	11600	COMPLEMENTOS	18,984.00	
20	680	02/06/2014	JODE EUTERIO ZELAYA	PAGO DE BONIFICACION NO GOSADAS DEL PERIODO 2013-2014-SEGÚN PLANILLA 195-2014	11600	COMPLEMENTOS	8,023.05	
21	681	03/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
22	682	30/05/2014	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADO PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES ABRIL DEL 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	20,163.86	

23	683	03/06/2014	VANIA ARIEL TORRES CHAMBASIS	PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES NO GOSADAS PERIODO 2013/2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 218-2014	11600	COMPLEMENTOS	10.111.33	
24	684	03/06/2014	DETALADOS EN PLANILLA	UN MILLON SEISCIENTOS VIENTIN MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 09/100	11520	DECIMO CUARTO MES	1621.615.09	
25	685	03/06/2014	KAREN ARLIETH VELASQUEZ MONTOYA	REEMBOLSO POR GASTO ORIGINADOS DE IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE GIRA REALIZADA DURANTE LOS DIAS DEL 24 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014.A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA .CON EL VO.BO.DEL PRESIDENTE MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS	21430 23320 25100 2530	TELEFONIA CELULAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN SERVICIO DE TRANS SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUC PRODUCTO DEMATERIAL PLASTICO	5,152.00	
26	686	03/06/2014	MILlicom CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE CLABLE BASICO 4TV DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014CERTIFICACION 546.FACTURA 8317764	25900	OTROS SERVICIO COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,878.44	
27	687	03/06/2014	WG DISEÑO PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	COMPRA DE 68 CAMISETAS AREA DE CONTROL DE CALIDAD BODEGA ELECTORAL TACT 769 RECIBO No. 1070 SOLICTADO POR LUCAS REYES CERTIFICACION 625-2010.	32300	PRENDAS DE VESTIR	9,994.00	
28	688	04/06/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LARENTA DEDUCIDO DE LA PLANILLA GENERAL Y DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	11100	SUELODS BASICOS	198.777.97	
29	689	04/06/2014	EURO TECNICA	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICA DE MOTOR Y CARROCERIA DE VEHICULO MITSUBICHI PICK UP COLOR PLACA N 0. 099783 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL FACTURA 2199 CERTIFICACION 625 2010 SOLICITADOS POR ING LESTER IVAN TREJO	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	8.800.00	
30	690	04/06/2014	NELSO EDUARDO SAVALA MONTENEGRO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR SEÑALIZACION DEL PARQUEO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL UBICADO ENTRE EL SEMAFORO DE LA UMUYA Y EL BLV KUWAIT. CERTIFICACION 625-2010. FACTURA 042773	23400 27115 35500 3920	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES IMPUESTO SOBRE VENTA (-15) TINTAS PINTURAS Y COLORANTES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,645.00	
31	691	03/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
32	692	03/06/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DEGUN PLANILLA CERTIFICACION 0272014/2015-010-2014/2015.012-2014/2015PLANILLA 217/2014	11100	SUELDOS BASICOS	15.593.89	
33	693	04/06/2014	HARMI ELVIR MIDENCE	PAGO POR INTALACION DE SOPORTE DEL TELEVISOR SAMSUG ASIGNADO AL MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ SOLICITADO POR BENITTO BALLETTA SUB ADMINISTRADOR FACTURA 038. CERTIFICACIÓN 625-2010.	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900.00	
34	394	04/06/2014	SANAA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 RECIBO # 14050700476,CERTIFICACFIÓN 52.	21200	AGUA	9.833.90	
35	695	05/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
36	696	05/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
37	697	05/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
38	698	05/06/2014	IRINA MARIBEL URBINA AGUILAR	PAGO DE DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR LA COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT EN CONTRA DE LA SEÑORA MIRIAN YOLANI AGUILERA EXPEDIENTE No. 0801-2012-07041 SEGÚN PLANILLA 172-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	11100	SUELDOS BASICOS	2,170.00	
39	699	05/06/2014	EXCEL	PAGO POE LA REPARACION DE LAS 9 SILLAS UBICADAS EN LA ENTRADA PEINCIPAL DEL TSE. FACTURA 0063 CERTIFICACION 625-2010 SOLICITADO POR ING. LESTER TREJO	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.875.00	
40	700	05/05/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
41	701	05/06/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AL PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 219-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	11520	DECIMOCUARTO MES	1643,094.77	
42	702	05/06/2014	LETICIA ESCOTO MARTINEZ	PAGO ANTICIPO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN PLANILLA 225-2014.	11600	COMPLEMENTOS	23,217.18	
43	703	05/06/2014	EURO TECNICA	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR VERDE, SIN PLACA, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA 2181 CERTIFICACION 625-2010. SOLICITADO POR EL ING. LESTHER IVAN TREJO.	23320 39600	MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE EQUIPO DE TRAN OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,500.00	

44	704	06/06/2014	REDIMU S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CABLE DE USB DE DOS METROS Y MEDIO Y 3 MEMORIAS PORTATILES USB CERTIFICACION 626-2010 FACTURA 23154	39600	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,647.95	
45	705	06/06/2014	REDIMU S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS COMPLETOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600SOLICITADA POR BENITO BALLETA SUB ADMINISTRATIVO FACTURA 23155 CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS IMPUESTOS	4,128.50	
46	706	05/05/2014	MENDIETA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PAGO DE AUDITORIA POR ESTADO DE RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPON. MISMA QUE ESTA COMO EMPLEADO EN LA PROPUESTA APROBADA POR EL GOBIERNO DE JAPON FINANCIADO EN EL MARCO DE LA CARTA ACUERDO, SUSCRITA CON SEPLAN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELECCIONES GENERALES 2013 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CONTRAVALOR MON-PROYECT HONDURAS/JAPON SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR DARIO VALLADARES RAMIRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24400	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDOTORIA	113,300.00.	
47	707	06/06/2014	ANULACION	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
48	708	06/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
49	709	09/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
50	710	06/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
51	711	26/05/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
52	712	06/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
53	713	06/06/2014	LESBIA ENRIQUETA BETANCO OLIVA	PAGO DE 4 PRESTACIONES DEL SR. PEDRO PABLO BERMUDEZ QDDG. EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A FAVOR DE LOS CUATRO BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLA 201-2014	11510 11100 11520 11600	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	75,496.94	
54	714	06/06/2014	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ BETANCO	PAGO DE 4 PRESTACIONES DEL SR. PEDRO PABLO BERMUDEZ QDDG. EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A FAVOR DE LOS CUATRO BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLA 201-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510 11100 11520 11600	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	75,496.93	
55	715	06/06/2014	PEDRO BENJAMIN BERMUDEZ BETANCO	PAGO DE 4 PRESTACIONES DEL SR. PEDRO PABLO BERMUDEZ QDDG. EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A FAVOR DE LOS CUATRO BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLA 201-2014	11510 11100 11520 11600	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	75,496.93	
56	716	06/06/2014	MARIO ANTONIO BERMUDEZ BETANCO	PAGO DE 4 PRESTACIONES DEL SR. PEDRO PABLO BERMUDEZ QDDG. EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A FAVOR DE LOS CUATRO BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLA 201-2014	11510 11100 11520 11600	DECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, PRESTAMO PERSONAL INJUPEMP	75,496.93	
57	717	09/06/2014	MARIA FIDELINA MARADIAGA M.	DEVOLUCION DEL DECIMO CUARTO MES	11520	DECIMOCUARTO MES	6,692.33	
58	718	09/06/2014	OPTICA EL PRADO	PAGO DE CUOTA MENSUAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES DEL SR JUAN CARLOS HERNANDEZ SEGU PLANILLA 224-2014.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,250.00	
59	719	09/06/2014	MILICOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO DE PLAN EXTREMO E INTERNET 5 MB EN LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. FACTURA 8334042. CERTIFICACION 396-2013.	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,219.96	
60	720	09/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
61	721	09/06/2014	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SR JUAN CARLOS HERNANDEZ MATUTE SEGÚN PLANILLA 223-2014.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	291,670.24	
62	722	09/06/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO DE PRESTAMO DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES AL SR JUAN CARLOS HERNANDEZ MATUTE SEGÚN PLANILLA 222-2014.	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	226,206.47	
63	723	09/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
64	724	09/06/2014	JUAN CARLOS HERNANDEZ MATUTE	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 221-2014,160-2013,191-3013,787-2013,11-2014, 172-2014 CERTIFICACION 223-2014, 1282. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	11510 11100 11520 11600	EDECIMOTERCER MES SUELDOS BASICOS DECIMOCUARTO MES COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	293,248.34	
65	725	09/06/2014	MILICOM CABLE HONDURAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR SERVICIO PLAN PLUS INTERNET DE 2 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. FACTURA 8334514. CERTIFICACION 625-2010.	25700	SERVICIO DE INTERNET	799.28	

66	726	09/06/2014	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LA TERCERA JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL A NIVEL NACIONAL DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CERTIFICACION No. 1181-2013, FACTURAS VARIAS.	22220 27121 35620	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO DIESEL	206,111.23	
67	727	09/06/2014	AGUAZUL ,SA.	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. FACTURA No. 846412, 841842 Y 841830 CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,520.00	
68	728	10/06/2014	MARCO ANTONIO CALIX RODRIGUEZ	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013-2014. LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 204-2014	11600	COMPLEMENTOS	22,430.56	
69	729	10/06/2014	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE INFOP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. CERTIFIGICACION 52	25700	SRVICIO DE INTERNET	2,553.25	
70	730	10/06/2014	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2014. CERTIFICACION 52. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21100	ENERGIA ELECTRICA	145,021.80	
71	731	10/06/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE INFOP. CERTIFICACION 107-2014. SOLICITADO POR BENITO BALLETTA, SUB ADMINISTRADOR	35620	DIESEL	9,059.90	
72	732	10/06/2014	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. CERTIFICACION 52	25700	SERVICIO DE INTERNET	16,695.43	
73	733	10/06/2014	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. CERTIFICACION 52.	21420	TELEFONIA FIJA	40,574.60	
74	734	10/06/2014	EDITORIAL DE HONDURAS S.A DE C.V EL TIEMPO	PAGO POR COMUNICADO A LOS PARTIDOS POLITICOS. CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 466197. CONTRATO DE PUBLICIDAD 241141, CERTIFICACION 625-2010	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	
75	735	10/06/2014	BENITTO LUIGI BALLETA LAITANO	REEMBOLSO POR COMPRA DE (1) UN TENSOR PARA EL VEHICULO FORD RUNNER, COLOR BLANCO PLACA No. 06952 SOLICITADO POR EL SEÑOR BENITTO BALLETTA SUB ADMINISTRADOR Y CON EL Vo. Bo. DEL SEÑOR MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS. CERTIFICACION 625-2010. FACTURA 43712	27115 39600	IMPUESTO SOBRE VENTA (-12) OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,375.20	
76	736	11/06/2014	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEI	PAGO QUE SE EFECTUA POR RECARGOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODO 2013Y2014 POR PAGO TARDIOS, OCASIONADOS POR LA DEMORA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN APLICACIÓN AL ART.177-A SE OTORGA UN 50%DE REBAJA.CERTIFICACION No 031-2014/2015.SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	27300	MULTAS Y RECARGOS	84,316.71	
77	737	11/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
78	738	11/06/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE CUOTA BOMBA DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES PERMANENTES DEL TSE SEGÚN PLANILLA 219-2014.CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DEL 2014.	11520	DECIMO CUARTO MES	185,100.00	
79	739	11/06/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO DE CUOTA BOMBA,DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE SEGÚN PLANILLA 219-2014.CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2014.	11520	DECIMOCUARTO MES	370,500.00	
80	740	11/06/2014	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTROL DEL SR,FRANCISCO FROILAN CRUZ OCHOA,EXPEDIENTE 2012-2082-AL,RETENIDO DE LA PLANILLA 219-2014.CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES 2014.	11520	DECIMOCUARTO MES	3,374.10	
81	741	11/06/2014	VICKY PAOLA GARCIA	PAGO POR EMBARGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SR,ERMIN GIOVANNY AMAYA DIAZ EXPEDIENTE 2013-00146,RETENIDO DE LA PLANILLA 219-2014.CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2014	11520	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	
82	742	07/08/2013	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
83	743	12/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
84	744	12/06/2014	INJUPEMP	DEDUCCION A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.RETENIDO EN LA PLANILLA 217-2014	11100 11710	SUELDO BASICOSCONTRIBUCIONES AL INJUPEN DE LOS EMPLEADOS Y F INJUPEN	3,119.78	
85	745	12/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	

86	746	12/06/2014	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES Y DE LA TERCERA EDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, RETENIDO EN LA PLANILLA 170-2014 171-2014 192-2014. RECIBO 4561889.	11100 11750	SUELDOS BASICOS CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL	15,561.00	
87	747	12/06/2014	ADA XIOMARA AGUILAR CASTILLO	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.SEGUN PLANILLA 228-2014. SEGÚN CERTIFICACION 036-2014/2015.	11520	DECIMOCUARTO MES	1,037.33	
88	748	07/08/2013	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
89	749	07/08/2013	THEODORE DALE VUKANOVICH	PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO DE SOFTWARE DE SONSULTA DE ACTAS DE CIERRE Y DE OBSRVACION DE DIGITACION/ VERIFICACION Y CERTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES, BODEGA ELECTORAL INFORME DE TRANSMISION/ PRELIMINAR/ PROVISIONAL DE RESULTADOS DE ESCRUTINIO INICIAL ELECCIONES GENERALES CERTIFICACION No. 534-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900 45100	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICACIONES INFORMATICAS	5,314,387.20	
90	750	13/06/2014	ANULADO	ANULADO			ANULADO	
91	751	13/06/2014	ECONO RENT A CAR	PAGO POR RENTA DE VEHICULOS DEL 30 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2014 ASIGNADOS A LOS SEÑORES MAGISTRADO S.FACT.6012737-2,60132294,6013510,6013436 CERTIFICACION NO.109-2014	22220 27115	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEVACION IMPUESTO SOBRE VENTA	405,109.93	
92	752	12/06/2014	ECONO RENT A CAR	PAGO POR RENTA DE VEHICULO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013PARA EL SEÑOR SUPLENTE DENIS GOMEZ RODRIGUEZ FACTURA No.6012418 ELECCIONES GENERALES 2013.	22220	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCI ON.	22,464.00	
93	753							
94	754	13/06/2014	JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. SEGÚN PLANILLA 228-2014. SEGÚN CERTIFICACION 035-2014/2015.	11520	DECIMOCUARTO MES	2,995.67	
95	755	13/06/2014	HARMI ELVIR MIDENCE	PAGO PR REMODELACION DE LA OFICINA ASIGNADA A LOS ASISTENTES DE MAGISTRADOS LA CUAL SERA OCUPADA POR LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADOPOR ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA.FACTURACONTRA ENTREGA.CERTIFICACION 625-2010.	23100 31500 35500 3693	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCAL MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS TINTA,PINTURA Y COLORANTES ELEMENTOS DE FERRETERIA PRODUCTOS ABRASIVOS UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	9,010.00	
96	756	13/06/2014	REDIMU S DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS TAMAÑO LEGAL PARA TENER EN EXISTENCIA ,SOLICITADA POR MARLEN LISSETH ZAMORA SUB JEFA DE RRIH FACTURA CONTRA ENTREGA.	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,365.00	
97	757	13/06/2014	INITITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.RECIBO No.4561888	11100 11750	SUELDO BASICO CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	77,490.00	
98	758	13/06/2014	TECNO RYO S.DE RL.	PAGO POR LA COMPRA DE(1)BATERIA 12 VOLTIOS,120 AM PERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RENNER COLOR BLANCO,PLACAS N-06952 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,SOLICITADO POR EL SR,JOSE ELEUTERIO ZELAYA.CERTIFICACION 625-2010.FACTURA 21096.	27115 39300	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,900.00	
99	759	16/06/2014	LA CASA DE LA ELECTRONICA	PAGO POR LA COMPRA DE (1) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ELECTRICA , PARA LA LAPTO PROBOOK 440S CON NUMERO DE INVENTARIO 4023875 ASIGNADO A MARIA ISABEL URQUIA FUNEZ.	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	
100	760	16/06/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIDASD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014. CERTIFICACION 063-2014/2015.	27115 35100 35610 35620 35650 39100	IMPUESTO SOBRE LA VENTA PRODUCTOS QUIMICOS GASOLINA DIESEL ACEITES Y GRASA LUBRICANTES ELEMENTOS DE LIMPEZA Y ASEO PERSONAL	28,433.51	
101	761	16/06/2014	REDIMU	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE TONER A COLOR IMPRESORA HP-OFFICE JET PRO 8600 SOLICITADO POR EL INGENIERO LESTHER IVAN TREJO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 625-2010	27115 39600	IMPUESTO SOBRE LA VENTA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,128.50	

102	762	16/06/2014	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA ELABORACION DE 3000 PALOS DE MADERA PARA LA BANDERA NACIONAL Y DEL TSE PARA SER UTILISADA EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ESTADO PRIVADOS DE NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA COOD COMISION DE TRANSPORTE PROYECTO DE TRANSPORTE CUEITIA Y LOGISTICA EN LA MALETA ELECTORAL CERTIFICACION 625-2010FACTURA N1º 1581KOSTIKERS ESPECIALES FLUORESCENTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO QUE DISTRIBUIRA EL MATERIAL ELECTORAL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2013, SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA, COORDINADORA DE TRANSPORTE Y CUS	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	18,400.00	
	763	16/06/2014	REDIMU	PAGO POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE TONER HP COLOR LASER JET 4540 MFP PARA LA OFICINA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICTADO POR VICTOR MANUEL PEREZ ANALIZTA FINANCIERO CERTIFICACION 064-2014/2015	271150 39600	IMPUESTO SOBRE LA VENTA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	47,446.13	
	764	16/06/2014	LISSETH XIOMARA ALEMAN ARGUELLES	DEVOLUCION DE SEGURO FICOSHA YA QUE POR ERROR SE DEDUJO EN LA PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADO PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. PLANILLA 232-2014.	11100	SUELDS BASICOS	996.00	
	765	16/06/2014	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO No. 001-2014 EN 2/3 DE PAGINA PUBLICADO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2014. FACTURA 09692 CERTIFICACION 068-2014/2015	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	3,220.00	
	766	16/06/2014	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	PAGO POR ELABORACION DE 3000 PALOS DE MADERA DE MADERA Y DE TBS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ESTADO SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA COODINADORA COMISION DE TRANSPORTE PROYECTO DE TRANSPORTE CUSTODIA Y LOGISTICA DE LA MALETA ELECTOTAL CERTIFICACION 625 2010FACTURA Nº 1581				
	767	05/06/2014	ANULADO	ANULADA	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
	768	17/06/2014	SOLUCIONES LOGISTIVAS S.A.	PAGO PARA CUBRIR GASTOS ADICIONALES POR ESTADIA TRASLADO REVISION DETALLADO DEL EQUIPO POR PARTE DE SAT DE GUATEMALA SOLICITADA POR EL LIC OSCAR DARIO VALLADARES CERTIFICACION N°168-2014SEGUN FACTURA N°15298LA TRANSPARENCIA SE REALIZARA A FAVOR DE COOPORACION AVT S.A.SEGUN CORREO RECIBIDO SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22,100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES	2,283.00	
	769	18/06/2014	ROGER NICOLAS FONSECA ALONZO	REEMBOLSO POR INST Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST DE				
	770			PRESIDENTE DAVID MATAMOROS BARSON CETIFICACION 625-2010	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION	736.60	
	771	18/06/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO		ANULADO	
	772	FECHA	AURO AMERICAN RENTA A CAR	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOS CUALES PARA ENTREGAR LOS SERVIRAN LOS KITS TEGNOLIGICOS A NIVEL NACIOPNAL PROYESTO DE TRANSPORTE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LA MALETA VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 1220-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDA	22220	1. ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ELEVACIO 2..IMPUESTO SOBRE VENTA 3.IMPUESTO SPBRE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO	83.939.56	
	773	20/06/2014	SERVICIOS ESSO EL PRESO	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 CERTIFICACION 087 2014 /2015	27115	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,486.54	
	774	20/06/2014	ROSA ELENA GOSSELIN OASCUAL	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PERIODO 2013-2014	11520	DECIMO CUARTO MES	10.79.00	
	775	20/05/2014	GUADALUPE MARINA ANDINO SALGADO	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE VINO A LABORAR EL DIA 2 DE MARZO AL 15DE MAYO DEL 2014 . CERTIFICACION 091-2014.CON EL Vº Bº DE PRESIDENTE MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON	25100		29.600.00	
	776	23/06/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
	777	23/06/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
	778	23/06/2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
	779	23/06/2014	DATALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION PLAANILLA 238/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACIORESPALDO	11,100	SUELDS BASICOS	1331,168.88	
	780	23/06/2014	IRIS MARLEN GALINDO FLORES	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PARA LA HIJA DE SRA IRIA GALINDO RECEPTORA DE DOCUMENTOS POR LA CUAL PADECE DE LOPUS CERTIFICACION FIN DE QUE CUBRA GASTOS MEDICOS. SEGÚN CERTIFICACION 112-2014.	15900	OTRAS ASISTENCIA SOCIALES	20.000.00	

	781	23/06/2014	BALITO GOMEZ WITOL	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL ASIGNADO A LOS TEM DEL DEPARTAMENTO DE GRAXCIAS A DIOS CERTIFICACION 832-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIENBRE 2013	24900	OTROS SERVICIOS	6.562.50	
	782	23/06/2014	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
	783	24/06/2014	AGUAZUL ,SA.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADAEN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 025-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5.640.00	
	784	24/06/2014	REDIMU S DE R.L	PAGO POR LA COMPRA (6) CILINDROS CARTUCHOS COLOR NEGRO N° 21 PARA IMPRESORA HPD 1560 ASGNADA AL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO CON EL V° B° DE ABOGA PRESIDENTE MATAMOROS BATSON	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.532.30	
	785	24/06/2014	ANULADA	ANUDA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
	786	24/06/2014	BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ RAMOS	REMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACIONES EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENESD NACIONALES DEBIDO A QUE SE IMPARTIO CAPACITACION REERENTE SOLICITADO POR ELIZABETH HERNANDES SUN JEFA DE BIENES CON V° B° DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVIS MATAMOROS BATSON CERTIFICACION 625-2010	25100	SERVICION TRANSPORTE	485.00	
	787	24/06/2014	CARLOS ALEJO ORDOÑES SORZONO	PAGO POR BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.SSEGUN PLANILLA 236-2014LAS CUALES SE CUMPLEN EN MES JULIO DEL 2014	11600	COMPLEMENTOS	23.015.19	
	788	24/06/2014	RAFAELA VARELA LOPEZ	PAGO DE BONIFICACIONES PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 236-2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES JILIO DEL 2014	11600	COMPLEMEMTOS	22.238.71	
	789	24/06/2014	DAMARIS FIGUEROA TERCERO	PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 236-2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN MES DE JULIO DEL 2014	11600	COMPLEMENTOS	24.745.90	
	790	24/06/2014	WERNER YOHAN RODRIGUEZ	PAGO POR BONIFICACIONES DE VACACIONES PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 236-2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL ,MES DE JULIO DEL 2014	11,600	COMPLEMENTOS	9,895.05	
	791	24/06/2014	GARY FRIEDRICH MOLINA MADISON	PAGO POR BONIFICACION PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 236-2014-LA CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE JULIO 2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTACION DE RESPALDO	11600	COMPLEMENTOS	21,088.32	
	792	26/06/2014	SANDRA SIOMARA MATUTE BREVE	PAGO POR REMBOLSO POR GASTOS OCACIODOS DURENTE LA REALIZACION EN LA GIRA DE RECUPERACION DE KIT TECNOLOGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014 V°B° MAGISTRADO BATSON SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	12200	JORNALES	2.60	
	793	26/06/2014	BANCO LAFICE	PAGO DE PRESTAMOS PERSONAL DEL BANGO LAFICE DEDICIDO DE LAS PRESTACOIONES SOCIALES DEL SR VICTOR MANUEL MEJIA MEZA SEGÚN PLANILLA 246-2014	16000	BENEFICIOS Y COMPESACION	122.693.45	
	794	26/06/2014	INJUPEM	PAGO DE PRESTAMO DE INJUPEM DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SR VICTOR MANUEL MEJIA MESA SEGÚN PLAANILLA 245-2014	16000	BENEFICIOS Y COMPESACIONES	181.559.69	
	795	26/06/2014	DIRLA JACKELINE VIGIL CARDENAS	PAGO POR DEVULUCION DE INJUPEM DEBIDO QUE SE SOLICITO EL ADELANTO DEL DECIMO CUARTO Y SE LE DEDUJO LA AOPORTACION INDIVIDUAL SEGN PLANILLA 248 -2014	11520	DECIMO CUARTO MES	214.67	
	796	25/06/2014	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
	797	26/06/2014	TECNO RYO S.DE RL.	PAGO POR LA COMPRA DE UNA (19)BATERIA PARA VEHICULO MITSUISHI TIPO PICK UP COLOR VERDE GRIS /ORIS PALACA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL ASIGNADO A LA DIRACCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA FACTURA 21158 CERTIFICACION 625-2010	27115	IMPUESTA SOBRE LA VENTA	2.900.00	
	798	26/06/2014	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
	799	26/06/2014	VICTOR MANUEL MEJIA MEZA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 243-2014 CERTIFICACIONE S034-2014/ 2015009-2009SE DAJUNTA DOCUMENTACIONES DE RESPALDO	11510	DECIMO TERCER MES	107.451.49	
	800	26/06/2014	SEGUROS DAVIVIENDA PAGO	PAGO POR COLISION OCACIONADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2013 POR EL VEHICULO MARCA FORDTIPO PICK UP COLOR VERDE PLACA MI 4448PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELETORAL FARTURA 22278 CERTIFICACION 093 2014 / 2015	23320	MANTEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	34.218.24	

	801	26/06/2014	LLANTICENTRO FERCOS. S. DE R. L. DE C. V	PAGO por reparacion de vahiculos MITSUBISHI TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA N° 099782 EN CONSISTE CAMBIO DE ACEITE RECTIFICADOR DE DISCO JUSGO DE FRICCIONES FILTRO DE ACEITE AIRE DE COMBUSTIBLE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL EL EL CUAL ESTA SIGNADO A PROVEEDURIA Y DAF CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625 2010				
	802	26/06/2014	PATRICIA VERONICA CANALES VASQUEZ	PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES PERIODO 2013-2014 SEGÚN PLANILLA 236-2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN MES DE JULIO DEL 2014	11600	COMPLEMENTOS	27,511.40	
	803	26/06/2014	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO DE PRESTACIONES PERSONAL DEDUCIDO DE LAS PRETESTACIONES DE SR LEONIDAS SALFADO ZAMORA SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 247-2014	16000	BENEFICIOS COMPESEACION	77.313.68	
	804	26/06/2014	INJUPEM	PAGO DE PRESTACIONES DE INJUPEM				
	805	26/06/2014	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A LA SR JOSE LEONIDAS SALGADO ZAMORA SEGÚN PLANILLA 244-2014	11520	DECIMO CUARTO MES	50,531.62	
	806	26/06/2014	JOSE LEONIDAS SALGADO ZAMORA	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN PLANILLA 241-2014 CERTIFICACIONES 143-2011.013-2014/2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510	DECIMO CUARTO MES	1,278.11	
	807	26/06/2014	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINADE PROVEEDURIA DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 049-2014-2015RECIBO 0260 DE L DEL 2014.	22100	ALQUILERES DE EDEFICIOS DE VIVIENDA	76.604.00	
	808	26/06/2014	GABO ALFREDO JALI MEJIA	APGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE DEPARTAMENTP DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 RECIBO 2014 0277 CERTIFICACION 049-2014/2015	22100	ALQUILERER DE EDIFICIOS VIVIENDAS LOCALES	52,134.00	
	809	26/06/2014	EDIFICACIONES DEL RIO SA. DE C. V	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y DESDE EL TERCER PASO HASTA EL SOTANO DEL TRIBUNAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 RECIBO N° 2398-2399 CERTIFICACION 047-2014/2015	22100	ALQUILERES EDIFICIOS VIVIENDA LOCALES	217.925.03	
	810	27/06/2014	PARTIDO DEMOGRAFICO CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO POR DEDIUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES D JUNIO DEL 2014 DEDUCCION DE LA PLANILLA 2362014	11100	SUELDOS PARTIDO DEMOCRATICO	42.061.30	
	811	27/06/2014	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORTRESPONDIOENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	14,940.00	
	812	27/06/2014	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PAEMANENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	18,895.56	
	813	27/06/2014	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238-2014	11100	SULEDOS BADICOS	3,504.44	
	814	30/06/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANEBNTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO EN LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	18.092.62	
	815	30/06/2014	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
	816	30/06/2014	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR DEDICION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	72.898.00	
	817	30/06/2014	OPTICA EL PRADO	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEDUCIDO EN LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	3,466.99	
	818	30/06/2014	PARTIODO INNOVACION Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATICA PINU SD	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238 2014	11100	SUELDOS BASICOS	7,547.10	
	819	30/06/2014	BANCO LAFISE	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238/2014,	11100	SUELDOS BASICOS	109,687.78	
	820	30/06/2014	JUAN ANTONIO ARITA ARITA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 CERTIFICACION 024 Y 037 2014 SEGÚN PLANILLA 248-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,500.00	

	821	30/06/2014	DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	PAGO DE LAIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA ALOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024 Y 037 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 248-2014	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE DORIS ANDREA FLORES CARDENAS	7,500.00	
	822	30/06/2014	MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑES	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LE OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL Y ASIGNADOS NA ESTE ORGANISMO ELECTOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CERTIFICACION 024 Y 0372014/2015SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA 248-2014	25100	SERVICIOS DE TRANPORTE	6.000.00	
	823	30/06/2014	CARLOS HUMBERTO ACOSTA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024.Y 037-2014 2015 SEGÚN PLANILLA 248 2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
	824	30/06/2014	EDIS DAVID ZAMBRANO MOTIÑO	PAGO DE ALIMENTACION YTRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MEIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 -2015 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 248-2015	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
	825	30/06/2014	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MENDOZA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-Y037-2014-2015SEGUN PLAINILLA COMPLEMENTARIA	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
	826	30/06/2014	JOSE ASUNCION DOMINGUEZ GARCIA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE KLES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-YY 037-2014-2015 SEGÚN PLANILLA 248 2014	25100	SERVICIO Y ALIMENTACIION	4.500.00	
	827	30/06/2014	ROSA RAMOS MUNGUIA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LESOTORGA A LOS MEIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024/Y 037-2014 2015	25100	SEVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
1	828	30/06/2014	JUAN FERNMANDO FUNES COLINDRES	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPOTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONA ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024 /037 2014 2015	25,100	SERVICIO Y TRANSPORTE	4.500.00	
2	829	30/06/2014	LUIS ANTONIO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LSO MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES FDE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024 Y 037 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 246/2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
3	830	30/06/2014	HARCTOR NOEL MURILLO GIRON	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LSO MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES FDE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024 Y 037 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 246/2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
4	831	30/06/2014	JOSE LENIN ARIAS SAUCEDA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLIA NACIONAL ASIGNADO A EST ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-037-2014/2015 SEGÚN PLANILLA 248-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
5	832	30/06/2014	ERICK EDUARDO ORDOÑEZ BENAVIDES	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLIA NACIONAL ASIGNADO A EST ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-037-2014/2015 SEGÚN PLANILLA 248-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	
6	833	30/06/2014	EDGAR OMAR CANALES MENDOZA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLIA NACIONAL ASIGNADO A EST ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-037-2014/2015 SEGÚN PLANILLA 248-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.500.00	

7	834	30/06/2014	PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACION 024-Y037-2014-2015 SEGUN PLAINILLA COMPLEMENTARIA 248-2014	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,500.00	
8	835	30/06/2014	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 AL PERSONALDE CONTRATO SEGÚN PALANILLA 239-2014 CON CERTIFICACION 050-2014 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERCIOS RECNICOS PROFESIONALES	137,260.47	
9	836	30/06/2014	CELTEL	PAGO DE LAMTELEFONIA CELULAR A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANIZMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 FACTOR 21.1158	11100	SUELDOS BASICOS	19,871.89	
10	837	30/06/2014	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO DE LA PLANILLA 238-2014	11,100	SUELDOS BASICOS	25,967.13	
11	838	30/06/2014	BANCO ATLANTIDA S.A	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANEBNTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEDUCIDO EN LA PLANILLA 238-2014	11100	SUELDOS BASICOS	205,421.14	
12	839							
13	839							
14	840	30/07/2014	SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PLANILLA 240 2014-2015	11750	CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,130.00	
15	841	30/06/2014	OSCAR ANSELMO DOÑAS CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALÑES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014-PALANILLA 240-2015 CERTIFICACION 045-2014-2015		CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	26,005.00	
16	842	01/07/2014	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 CERTIFICACIO 302-2010	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y LOCA	14,964.15	
17	842							
18	843	30/01/1900	SERVICENTRO ESSO EL PRADO		27114	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12)	36,566.50	
TOTAL							7551,101.00	



Lesther Ivan Trejo
Administrador