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

| O/P - N°. | FECHA | BENEFICIARIO | DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO | CUENTA | PRESUPUESTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 03/11/2014 | INJUPEMP | PAGO POR DEDUCCION DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL DE OCTUBRE 2014 QUE INCLUYE CUOTA INDIVIDUAL , PATRONA PRESTAMOS PERSONAL HIPOTECRIOS Y REINGRESOS | 11100 | SUELDOS BASICOS | 945.318.11 |
| 1918 | 03/11/2014 | EDITORAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EL HELERALDO) | PAGO POR LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO 1/2 PAGINA POR DOS DIAS (270Y 28 DE OCTUBRE DEL 2014)PARA LA INVITACION A CONCURSO DE CONSULTORIA LA QUE SE REALIZA CON FONDOS USAID No 522 0480 CARTA DE EJECUCION No 11.357831 CERTIFICACION 314-2014 2015 | 25300 | SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIO | 16,800.00 |
| 1919 | 03/11/2014 | CELTEL | PAGO DE TELEFONIA Y MODEN A FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 FACTOR LPS 21.4521 | 21430 | TELEFONIA CELULAR | 60,437.64 |
| 1920 | 04/11/2014 | DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS PERMANENTE DE LA PLANILLA GENERAL Y DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 RECIBO No 25190505715 DECLARACION No 23090361131 | 11100 11600 | SUELDO BASICOS | 176,640.24 |
| 1921 | 04/11/2014 | REFRIAIRE | PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL FACTURAS 01682 01681 Y CON EL Vo .Bo DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRADES MATAMOROS CERTIFICACION 625-2010 | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 9,250.00 |
| 1922 | 05/11/2014 | TECNO COP | PAGO POR LA COMPRA DE TRES CARTUCHOS MARCA BROTHER DCP 7065 DN COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE RRHH YDE UN MOUSE INALAMBRICO PARA LA LAPTOP SOLICITADO POR BLADIMIR ALEJANDRO BASTIDA SUB JEFE DE RRHH Y CON EL Vo Bo DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID ANDRADES MATAMOROS.CERTIFICACIO N625 010 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6,070.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 05/11/2014 | MILLICOM CABLE HONDURA S.A. DE C.V | PAGO DE INTERNET A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.FACTURA 62731.CERTIFICACION 120 Y 99-2014 2015 | **25700** | SERVICIOS DE INTERNET | 24,668.08 |
| **1924** | 05/11/2014 | INVERSIONES INFINITO | PAGO POR EL TRASLADO DE LAS TINTAS DEMOSNTAJE Y REUBICACION DE CASETA DE MADERA EXISTENTE LIMPIEZA GENERAL QUE ESTA UBICADO EN EL PARQUEO DEL DEPTO DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625 2010 | 23100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCAL | 5,750.00 |
| 1925 | **05/11/2014** | TANIA PAOLA REYES GONZALES | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ATENCION AL PERSONAL QUE ESTA RECIBIO EL CURSO DE CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE CERTIFICACION 625-2014 | 31100 33400 39400 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,780.65 |
| 1926 | 05/11/2014 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) | PAGO POR LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO 1/2 PAGINA POR DOS DIAS (27Y 28 DE OCTUBRE DEL 2014)PARA LA INVITACION A CONCURSO DE CONSULTORIA LA QUE SE REALIZA CON FONDOS USAID No 522 0480 CARTA DE EJECUCION No 11 CONTRATO No.357831 CERTIFICACION 314-2014 2015 | 25300 | SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIO | 8,725.00 |
| 1927 | ANULADA | ANULADO | ANULADA | | ANULADA | 0.00 |
| 1928 | 05/11/2014 | COOPERATIVA ELGA | PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 310-2014 Y 311-2014 | 24900 | OTROS SERVICIOS Y PROFECIONALES | 6,508.00 |
| 1929 | 05/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 1930 | 05/11/2014 | DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS | PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS TECNICOS PROFECIONALES DEDUCIDO A LOS EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.DECLARACION No.23090030582 RECIDO No 25190386060 | 24900 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES | 45,134.13 |
| 1931 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | | ANULADO | 0.00 |
| 1932 | 07/11/2014 | TANIA PAOLA REYES | REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 244 2014 2015 | 23320 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 15,532.05 |
| 1933 | 07/11/2014 | MARIA FIDELINA MARADIAGA | PAGO DE VACACIONES PERIODO 2013 2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 320 2014 | 11600 | COMPLEMENTOS | 18,045.25 |
| 1934 | 10/11/2014 | MARCO ANTONIO CALIX RODRIGUEZ | DEVOLUCION DE LLEGADAS TARDES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DEDUCIDA EN LA PLANILLA DE MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 319-2014 | 11100 | SUELDO BASICO | 1,033.33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 10/11/2014 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | PAGO DE 5 GALONES DE DIESEL DIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE INFOP CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16,17 18,Y 19 DE OCTUBRE DE 2014 CERTIFICACION 107-2014 | 35620 | DIESEL | 1,725.20 |
| 1936 | 10/11/2014 | ANULADO | ANULADA | | ANULADA | 0.00 |
| 1937 | 07/11/2014 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DEL DISENO PRODUCCION Y REPRODUCCION DE MATERIAL DIGITAL PARA CAPACITACION DE LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES CERTIFICACION 332-2014/2015 | 25300 | SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCIO | 3,680.00 |
| 1938 | 07/11/2014 | ANULADO | ANULADA | | ANULADA | 0.00 |
| 1939 | 07/11/2014 | TECNO COP | PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER HP COLOR LASERJET 4540 MFP SOLICITADO POR MILDRED RIVERA MENA CORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL CERTIFICACION 326 2014 2015 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 46,100.00 |
| 1940 | 07/11/2014 | PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA | PAGO QUE CONTRA PARTE POR EXCELENTE EN LA PUBLICACION EN BLANCO Y NEGRO EN 1/2 PAGINA DE DOS DIAS AL 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA LA INVITACION CONCURSO DE CONSULTORIA LA QUE REALIZA CON FONDOS USAID No 522 0480 CARTA EJECUCION No.11 CONTRATO No. 357831 CERTIFICACION 314 2014 2015 | 25300 | SERVICIO DE IMPRENTA | 8,175.00 |
| 1941 | 10/11/2014 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION 327-2014/2015 | 27115/35100/35610/35620/35650/39600 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 41,142.92 |
| 1942 | 10/11/2014 | EMBOTELLADORA DE SULA S.A. | PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 7,530.00 |
| 1943 | 10/11/2014 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACION PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACIONES 324 2014 2015 | 27115/35100/35610/35620/35650/39100 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15) | 41.245.90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 10/11/2014 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 21100 | ENERGIA ELETRICA | 137,029.26 |
| 1945 | 10/11/2014 | ARTE GRAFICAS VANESSA S DE R.L | PAGO POR LA CONFECCION DE 8 MANTELES PARA LA SALA DE PRENSA SOLICITADO POR LA LIC LOURDES MARIBEL ROSALES.FACTURA 01608.RECIBO 02126 | 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 8,900.00 |
| 1946 | 10/11/2014 | KRISELDA CECILIA VALLEJO BANEGAS | PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES TECNICOS CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 313-2014 | 24900 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES | 11,911.66 |
| 1947 | 10/11/2014 | RAFAEL HUMBERTO GONZALEZ THIEBAUD | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 RECIBO No 025 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 7,000.00 |
| 1948 | 10/11/2014 | RAFAEL HUMBERTO GONZALEZ THIEBAUD | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 RECIBO No 026 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 7,000.00 |
| 1949 | 10/11/2014 | RAFAEL HUMBERTO GONZALEZ THIEBAUD | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 RECIBO No 024 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 7,000.00 |
| 1950 | 10/11/2014 | DAGOBERTO CASTELLANOS LANZA | PAGO POR BONO A EMPLEADOS CON OCHO ANOS DE ANTIGÜEDAD EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE LOS EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 318-2014 CERTIFICACION 1728 | 16000 | BENEFICIOS Y COMPESACIONES | 10,000.00 |
| 1951 | 10/11/2014 | GABO ALFREDO JALIL MEJIA | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 RECIBO No 290 CERTIFICACION 049 2014 2015 | 221.00 | ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 52,134.00 |
| 1952 | 10/11/2014 | GABO ALFREDO JALIL MEJIA | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LAS OFICINAS DE PROVEEDURIA DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL2014 RECIBO No 0295 CERTIFICACION 049-2014/2015 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 76,604.00 |
| 1953 | 10/11/2014 | EDIFICACIONES DEL RIO S.A. DE CV | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RECIBO No 2417 Y 2418 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION 047 2014 2015 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 217,925.03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 10/11/2014 | COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION 048 2014 2015 | 22100 | AQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 1955 | 10/11/2014 | COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 CERTIFICACION 048 2014 2015 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 1956 | 10/11/2014 | EDIFICACIONES DEL RIO S.A. DE CV | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RECIBO No 2421 Y 2422 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 047 2014 2015 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES | 217,925.03 |
| 1957 | 11/11/2014 | MILLICOM CABLE HONDURA S.A. DE C.V | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 FACTURA 8755741 CERTIFICACION 396-2013 FACTOR LPS 21.459 | 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 1,242.27 |
| 1958 | 11/11/2014 | MILLICOM CABLE HONDURA S.A. DE C.V | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.CERTIFICACION 625-2010. FACTURA 8756110 FACTOR LPS 21.459 | 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 845.92 |
| 1959 | | ANULADO | ANULADO | | ANULADO | 0.00 |
| 1960 | | ANULADO | ANULADO | | ANULADO | 0.00 |
| 1961 | | ANULADO | ANULADO | | ANULADO | 0.00 |
| 1962 | 11/11/2014 | DIRRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS | PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS TECNICOS PROFECIONALES SEGÚN PLANILLA 313-2014 DECLARACION No 23090369005 RECIBO No 25190033522 | 24900 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES | 1,701.67 |
| 1963 | 11/11/2014 | SARA ISABEL DE JESUS ELVIR CHAVES | PAGO POR AYUDA FUNEBRE POR LA MUERTE DE SU SEÑORA MADRE DE LA COMPAÑERA SARA ISABEL DE JESUS ELVIR SEGÚN EL ATICULO 34 INCISO B DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA 321 2014 | 15,900 | OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL | 6,000.00 |
| 1964 | 11/11/2014 | REDIMUS DE R.L. | COMPRA DE 2 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEORX WORK CERTER 5230 SOLICITADO POR MIRIAN HERNANDEZ CONTADOR DE PAGADURIA FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625-2010 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 9,198.86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 11/11/2014 | SPORT CENTER | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA DE DIRECTORES TECNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL PERSONAL DE CAPACITACION PARA ELABORACIO DE DOCUMENOS IPRESOS DIGITALES PARA GOBIERNO ESTUDIANTILES QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES ESCUELAS | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 575.00 |
| 1966 | 11/11/2014 | TANIA PAOLA REYES GONZALES | REEMBOLSO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA REUNION SOSTENIDA CON EL PROPOCITO DE LA APÉRTURA DE PROPUESTA DE LOS CONSULTORIAS DEL MANUAL DE PUESTOS FUNCIONES Y SALARIOS CON Vo.Bo.DEL MAGISTRADO DAVID ANDRADES MATAMOROS BATSON CERTIFICACION 6252010 | 27115 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 700.00 |
| 1967 | 11/11/2014 | TECNO COP | PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600 SOLICITADO POR LA LIC LOURDES MARIBEL ROSALES FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACIO 625-2010 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6,280.00 |
| 1968 | 11/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULAD | 0.00 |
| 1969 | 12/11/2014 | INTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR LA DEDUCCION A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 RECIBO No 4736272 | 11100 | SUELDO BASICOS | 77,490.00 |
| 1970 | 12/11/2014 | GRAPHIC INNOVATIONS | FABRICACION DE UN MICROPERFORADO UBICADO EN LA ENTRADA PPAL DEL TSE SOLICITADO POR ADMINISTRADORA TANIA PAOLA REYES FACTURA 01018 CERTIFICACION 625 2010 | 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 3,450.00 |
| 1971 | 12/11/2014 | GRAPHIC INNOVATIONS | PAGO POR LA ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ADMINISTRADORA 100 Y SUB ADMINISTRADOR 100 FACTURA 01017 CERTIFICACION 625 2010 | 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 1,600.00 |
| 1972 | 12/11/2014 | SPORT CENTER | PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON EL PROPOCITO EN LA APERTURA DE PROPUESTA DE LAS CONSULTORIAS DEL MANUAL DE PUESTOS FUNCIONES Y SALARIOS SOLICITADOS POR LIC TANIA REYES FACTURA No18723 CERTIFICACION 625 2010 | 31100 | ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,200.00 |
| 1973 | 13/11/2014 | TANIA PAOLA REYES GONZALES | REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 243 2014 2015 | 21430 | TELEFONIA CELULAR | 644.04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 13/11/2014 | TANIA PAOLA REYES GONZALES | REEMBOLSO POR PAGOS EN ALIMENTACION A LA COMICION EVALUADORA DEL PROCESO DEL CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PUESTOS VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 625 2010 | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,920.00 |
| 1975 | 13/11/2014 | HONDUTEL | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO PPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION 52 | 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 17,103.86 |
| 1976 | 13/11/2014 | HONDUTEL | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE BIENES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION 52 | 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 2,621.42 |
| 1977 | 13/11/2014 | HONDUTEL | PAGO DE TELEFONIA FIJA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CERTIFICACION | 21420 | TELEFONIA FIJA | 37,166.29 |
| 1978 | 13/11/2014 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS TEMPORALES Y EMPLEADOS DE TERCERA EDAD QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 | 11100 | SUELDOS BASICOS | 13,104.00 |
| 1979 | 14/11/2014 | DETALLADOS EN PLANILLA | PAGO DE PANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENES DE ESTA INSTITUCION PLANILLA 324 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO | 11100 | SUELDOS BASICOS | 1,262.130.96 |
| 1980 | 14/11/2014 | VARIEDADES ANNYE | PAGO LA ELABORACION DE 8 CAMISAS TIPO POLO Y 50 TASAS IMPRESAS PARA SER UTILISADOS EN LA FERIS QUE REALIZA EL TSE SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIEDAD Y ETICA FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625 2010 | 27115 | INPUESTOS SOBRE LA VENTA 15 | 6,612.50 |
| 1981 | 14/11/2014 | CULUMBIA ELECTRONICA S. DE | PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER DE COLOR MAGENTA PARA FOTOCOPIADORA MARCA HP COLOR MAGENTA PARA LA FOTOCOPIADORA RCA HP MODELO CM 45400 MPP ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO POR VICTOR MANUEL PEREZ ANALISTA FINANCIERO FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625 2010 | 39600 | OTROS REPUESTOS | 5,784.50 |
| 1982 | 14/11/2014 | TECNO COP | PAGO POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS ALCALINAS AAA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA FACTURA CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ EN JEFE DE PROVEEDURIA FACTURA CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 625 2010 | 39300 | UTILES Y MATERIALES | 1,200.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 14/11/2014 | FLORESTERIA LA CARRETA | PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HERMANO DE LA COMPAÑERA ELVIRA MATUTE EMPLEADA DEL DPTO DE ADMINISTRACION FACTURA 8324 CERTIFICACION 625 2010 | 29100 | CEREMONIAL PROTOCOLO | 600,00 |
| 1984 | 14/11/2014 | AGENCIA DE VIAJES ESTHER S. | PAGO POR LA COMPRA DEL PASAJE EL EXPOSITOR XAVIER HERNANDEZ PARA LA REALIZACION LOS DIAS 15 Y 19 DE NOVIEMBRE REALIZARSELOS NOVIEMBRE DEL 2014 FACTURA 54221 CERTIFICACION 337 2014 2015 | 26120 | PASAJE EXTERIOR | 15,865.00 |
| 1985 | 17/11/2014 | TANIA PAOLA REYES CAJA CHICA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 244 2014 2015 | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 10,322.80 |
| 1986 | 18/11/2014 | ANA ROSA DURON OSEGUERA | PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS POR JUSGADO DE LETRAS DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR JOSE ALEXI FLORES DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES LABORABLES EN PLANILLA 164 2014 | 16000 | BENEFICIOS Y COMPESACIONES | 65,111.42 |
| 1987 | 18/11/2014 | SANAA | PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS CAPACITACION Y PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACIONES 52 | 21200 | AGUA | 4,245.39 |
| 1988 | 18/11/2014 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | ANULADA | 0.00 |
| 1989 | 18/11/2014 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | ANULADA | 0.00 |
| 1990 | 24/11/2014 | TRANSPORTE AGUILERA ALMEN | PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE KITS TECNOLOGICOS EN LOS 13 DEPARTAMENTOS Y 20 MUNICIPIOS DE FRANCISCOS MORAZAN LO QUE FUERON TRASLADAY RECEPCIONADOS POR LA UNIDAD LOCAL DE BIENES CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014 CONTRA ENTREGA CERTIFICACION 355 2014 2015 | | ALQUILERES DE EQUIPOS | 799,000.00 |
| 1991 | 24/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 1992 | 24/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 1993 | 24/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 1994 | 24/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 1995 | 24/11/2014 | ANA GABRIELA VELIZ GOMEZ | PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES TECNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 REPRESENTANTE DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PLANILLA 333- 2014 | 24900 | OTROS SERVICIOS | 1,968.75 |
| 1996 | 24/11/2014 | SANAA | PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN EL EDDIFICIO PPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2014CERTIFICACION 52 | 21200 | AGUA | 29,501.70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 24/11//2014 | ANA GABRIELA VELIZ GOMEZ | PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES TEGNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 REPRESENTANTE DE LOS TRIBUNALES LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PLANILLA 332 2014 | 24900 | SERVICIOS PROFESIC | 6,562,50 |
| 1998 | 25/11/2014 | CELTEL | PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEDUCIDO AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTOR LPS 21556 | 11100 | SUELDOS BASICOS | 12,803.41 |
| 1999 | 25/11/2014 | SERVICENTRO ESSO PRADO | PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORREPONDE 16-31 OCTUBRE 2014 ERTIFICACION 347/2014 2015 CODIGO | 27115 | QUIMICOS Y OCOMBU | 34,412.42 |
| 2000 | 25/11/2014 | BENITO LUIGI BALLETA LAITANO | PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 FACTURA 215560 CERTIFICACION 243 2014 2015 | 21430 | TELEFONIA CELULAR | 646.68 |
| 2001 | 25/11/2014 | VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO | PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA ENCONTRA DEL ERMIN GIOVANY AMAYA EXPEDIENTE No 2013 00146 RETENIDO EN LAPLANILLA 324 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 | 11100 | SUELDOS BASICOS | 4,000.00 |
| 2002 | 25/11/2014 | MARITZA ELIZABETH LAITANO E | PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTACION PROMOVIDA EN CONTRA DEL SR BENITO LUIGI BALLETA LAITANO EXPEDIENTE No.08012013 03156 RETENIDO EN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIENBRE DEL 2014 | 11100 | SUELDOS BASICOS | 15,500.00 |
| 2003 | 25/11/2014 | KARLA SUGEY GIACOLETTY | PAGO DE DEMANDA DE ALIMENTACION EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ EXPEDIENTE No.2012 2012 RETENIDO EN LA PLANILLA 324 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 | 11100 | SUELDOS BASICOS | 3,374.10 |
| 2004 | 26/11/2014 | JUAN ANTONIO ARITA ARITA | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 7,500.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 26/11/2014 | DORIS ANDREA FLORES CARDE | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 2015 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRASPORTE | 7,500.00 |
| 2006 | 26/11/2014 | MIRIAN AZUCENA CRUZ ORDOÑ | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL2014 CERTIFICACION 317 Y 318 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 6,000.00 |
| 2007 | 26/11/2014 | CARLOS HUMBERTO ACOSTA | PAGO DEALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTED ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSP | 4,500.00 |
| 2008 | 26/11/2014 | EDIS DAVID ZAMBRANO MOTIÑ | PAGO DE LIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 Y 318 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4.500.00 |
| 2009 | 26/11/2014 | JOSE VICTOR ALONSO ALONSO | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSP | 4,500.00 |
| 2010 | 26/11/2014 | JOSE ASUNCION DOMINGUEZ G | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4,500.00 |
| 2011 | 26/11/2014 | ROSA RAMON MUNGUIA | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSP | 4,500.00 |
| 2012 | 26/11/2014 | JUAN FERNANDO FUNEZ COLIN | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4,500.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 26/11/2014 | LUIS ANTONIO ROMERO | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4,500.00 |
| 2014 | 26/11/2014 | HECTOR NOEL MURILLO GIRON | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANIZMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 CERTI 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA /2014 | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 2015 | 26/11/2014 | JOSUE LENIN ARIAS SAUCEDA | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 318 2014 /2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4,500.00 |
| 2016 | 26/11/2014 | ERICK EDUARDO ORDOÑEZ BEN | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE OTORGADO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2014 | 25100 | SERVICIO DE TRANPORTE | 4,500.00 |
| 2017 | 26/11/2014 | EDGAR OMAR CANALES MENDO | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 Y 318 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25,100 | SERVICIO DE TRANPORTE | 4,500.00 |
| 2018 | 26/11/2014 | PORFIRIO GIRON RODRIGUEZ | PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 317 Y 318 2014/2015 SEGÚN PLANILLA 336 2014 | 25,100 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 4,500.00 |
| 2019 | 26/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 2020 | 26/11/2014 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | 0.00 |
| 2021 | 26/12/2014 | DETALLADOS EN PLANILLA | PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE CONTRTATO SEGÚN PLANILLA 328 2014 CON CERTIFICACION 272 291 2014 2015 | 24900 | OTOS SERVICIO TEGN | 180,725.00 |
| 2022 | 26/11/2014 | GABO ALFREDO JALIL MEJIA | PAGO POR ALQUILER QUE OCUPA LAS OFCINS DE PROVEEDURIA DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL MES DE DICIEMBRE 049 2014 205 RECIBO 0295 | 22100 | ALQUILER DE EDIFICI | 76,604.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28/12/2014 | GABO ALFREDO JALIL MEJIA | PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LAS OFICINAS DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CERTIFICACION 049 2014 RECIBO 297 | 22100 | ALQUILERES DE EDIF | 52,134.00 |
| 2024 | 26/11/2014 | MIRTA ODILIA ESCOBAR | PAGO DE BONIFICACIONES DE VACACIONES DEL PERIODO 2013 2014 SE CUMPLEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN PLANILLA 338 2014 | 11600 | COMPLEMENTOS | 25.165.53 |
| 2025 | 26/11/2014 | LISSTH XIOMARA ALEMAN ARGU | PAGO DE BONIFICACION DE VCACIONES PERIODO 2013 2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 338 2014 | 11600 | COMPLEMENTOS | 48,099.95 |
| 2026 | 26/11/2014 | TRINIDAD DINORA CABRERA GIRON | PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013 2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 338 2014 | 11600 | COMPLEMENTOS | 27,271.20 |
| 2027 | 26/11/2014 | ROGER NICOLAS FONSECA ALC | PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2013 2014 LAS CUALES SE CUMPLEN EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN PLANILLA 338 2014 | 11600 | COMPLEMENTOS | 39,517.29 |
| | | | | | **TOTAL** | **2954,699.91** |

LIC. TANIA PAOLA REYES GONZALEZ
JEFE DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
JEFE DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.