TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CUADRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2013

No.	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR
1	223095	03/06/2013	BANCO LAFISE	PAGO DE PLANILLA DP 150-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ALOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES CON BANCO LAFISE	11100	SUELDOS BASICOS	121,883.99
2	223096	31/05/2013	LITHOGRAF S. DE R.L.	PAGO DE IMPRESIONES DE BROUCHERE A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20, AMBOS LADOS, TAMOÑA 7.5X18", 30,000 BROCHUER DEL PARTIDO NACIONAL Y 25,000, BROCHURE DEL PARTIDO LIBRES, FACTURA # 2521, CERTIFICACION 1373-2012, DOCTOS. ADJUNTOS	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	182,250.00
3	223097	03/05/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 011439, POR LA ELABORACION DE 10 BANDERAS DE LOS DIFERENTES PARTIDOS SOLICITAAS POR LESTHER IVAN TRAEJO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 625-2010	32200	CONFECCIONES TEXTILES	4,500.00
4	223098	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
5	223099	03/05/2013	MIRIAM ESTHER CHACON	PAGO POR CONCEPTO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR HENRY IRIAS MEDRANO, PALNILLA DP 370-420. 510, 653,-2013 LOS MESES DE SEPTBRE,, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2012, ENER0 2013, A FAVOR DE ESTHER CHACON	11100	SUELDOS BASICOS	10,000.00
6	223100	03/06/2013	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	APERTURA POR FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA PARA ATENDER IMPREVISTOS DE OCACIONES EL PROYECTO DE INSCRIPCIO, DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCION POPULAR, SEGÚN CERTIFICACION # 305-2013, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO			25,000.00
7	223101	03/06/2013	LIBRERÍA OIM	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CONSTITUCIONES DE LA REPUBLICA, Y 30 LEYES ELECTORALES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARA EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, CERTIFICACION # 625/2010	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00
8	223102	04/06/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, CERTIFICACION # 0203-2013	35100, 35610, 35620, 35650	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,	46,608.06
9	223103	04/06/2013	EDITORIAL DE HONDURAS S.A. DE XCV. (TIEMPO)	PAGO DE FACTURA 454682, POR LA PUBLICACION EL DIA 20/05/2013 PARA LOS FUNCIONARIAS(AS) Y EMPLEADOS PUBLICOS QUE PARTICIPARAN COMO CANDIDATOS (AS) EN LA ELECCIONES GENERALES DEL 2013 CERTIFICACION 254/2013 CONTRATO 228298	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	16,580.00
10	223104	04/06/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA 021544 POR LA COMPRA DE 8 TONER HP LASER JET 2 CARTUCHOS HP DISK KET SOLICITADOS POR EL SECRETARIO GENRAL ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA CERTIFICACION 297/2013	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18,284.00
11	223105	04/06/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA 85018 POR LA COMPRA DE UN TONER BROTHER ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO SOLICTADO POR MARY ISABEL URQUIA ASISTENTE DE MAGISTRADO CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MONORES	2,946.60

12	223106	29/06/2013	CELTEL	PAGO POR CONSUMO TELEDFONIA CELULAR A DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS A EMPLEADA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2013, PARA SER DEDUCIDO DEL SUELDO DEL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO, CAMBIO DEL DOLAR 20.47	24900	OTROS SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	1,640.26
13	223107	04/06/2013	CELTEL	PAGO DE SERVICO DE INTERNET , (MODEN TIGO CON NUMERO 95031595 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE ORGANONSMO CELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, CERTIFICACION 250-12, SE ADJUNTA DOCUMIENTACION DE RESPALDO. CAMBIO DEL DÓLAR 20.4899	25700	SERVICIO DE INTERNET	723.50
14	223108	04/06/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 021536 POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL SECRETARIO GENERAL ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA, CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	75,600.00
15	223109	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
16	223110	23/05/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	CANCELACION DE FACTURA VARIAS POR LA RENTA DE VARIOS VEHICULO PARA SER UTILIZADOS EN GIRA DEL DEPTO. DE CARTOGRAFIA, SEGÚN CERTIFICACION # 249-2013, DOCTOS ADJUNTOS	22220, 27114, 35620	ALQUILER DE EQUIPO DE TRNASPORTE, REPUESTO SOBRE LA VENTA, DIESEL	20,618.41
17	223111	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
18	223112	05/06/2013	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE DEDUCCION DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2012/2013, MES DE JUNIO.	11520	DECIMO CUARTO MES	71,920.00
19	223113	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
20	223114	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
21	223115	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
22	223116	05/06/2013	MIRIAM CONCEPCION HERNANDEZ ACOSTA	PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES PERIODO 2012-2013 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	11600	COMPLEMENTOS	24,709.29
23	223117	05/06/2013	LETICIA ESCOTO MARTINEZ	PAGO ANTICPADO DE VACACIONES PERIDO 2012-2013, MES DE AGOSTO 2013	11600	COMPLEMENTOS	21,745.29
24	223118	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
25	223119	05/06/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, CERTIFICACION # 0204-2013	35100, 35610, 35620, 35650	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	21,200.00
26	223120	05/06/2013	BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ RAMOS	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONNES POR ADELANTADO CORRESOPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 160-2013	11600	COMPLEMENTOS	28,985.77
27	223121	06/06/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICOS PROFESIONALES EN EL TSE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, RECIBO 25190479465, DECLARACION 23090596295	24900	OTROS SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	1,686.37
28	223122	06/06/2013	AGUAZUL, S.A.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICIANAS DE ESTE ORGANINSMO ELECTORAL DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION # 625/2013	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,090.00
29	223123	06/06/2013	DAYSY YOLANDA AMAYA MONDRAGON	PAGO DE PLANILLA 165-2013, POR CONCEPTO DE AJUSTE DEL DECIMO CUARTO MES DEL SALARIO 2012-2013, MES DE JUNIO DEL 2013	16000	DECIMO CUARTO MES	416.62
30	223124	06/06/2013	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LA PLANILLA DP 166/2013, PROCOMPROMISO 2113, PRESTACIONES SOCIALES DEL CIUDADANO MIGUEL ANGEL VENTURA RODRIGUEZ	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACION ES	29,163.40
31	223125	06/06/2013	MIGUEL ANGEL VENTURA RODRIGUEZ	ABONO A LAS PRESTACIONES SOCI8ALES DEL ACUERDO A LA PLANILLA DESCRITA EN LA REFERENCIA Y CERTIFICACION # 3011-2013	11520, 11600, 16000	DECIMO CUARTO MES, COMPLEMENTOS, BENEFICIOS Y COMPENSACION ES	570,836.60

32	223126	07/06/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (32) CARTUCHOS DE TINTA HP 88XL DE DIFERENTES COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN, YELLOW, Y 60 BOLSAS DE PAPEL MANILAEXTRA GRANDE DE 11X17 SOLICITADO POR MARIO RAMIREZ DISEÑADOR GRAFICO CERTIFICACION 294/2013	33400, 39600	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22,186.08
33	223127	06/06/2013	ROXANA MARIA MARTINEZ QUIROZ	PAGO DE EMBARGO SEGÚN JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEGRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013, PLANILLAS 45,71,103, 150, 2013	11100	SUELDOS BASICOS	20,848.00
34	223128	06/06/2013	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA 021554 POR LA COMPRA DE TONER HP 1515 NEGRO, CYAN , YELLOW, MAGENTA SOLICITADOS POR MARY ISABEL URQUIA ASISTENTE DE MAGISTRADO CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,742.40
35	223129	06/06/2013	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO DE CUOTA BOMBA DEDUCIDO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PERIODO 2012-2013 MES DE JUNIO AEMPLEADOS QUE TIENEN PRESTADO PERSONAL CON EL BANCO	11520	DECIMO CUARTO	296,801.00
36	223130	06/06/2013	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO DE EMBARGO SEGÚN JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DEL DECIMO CUARTO MES.	11520	DECIMO CUARTO MES	3,149.10
37	223131	06/06/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA 85887, POR EL SUMINOSTRO DE 8 CARTUCHOS GP K550 DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW SOLICITADOS POR CARLOS REMERO DIRECTOR ELECTRAL, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	6,104.00
38	223132	06/06/2013	ELVIRA MATUTE ALONZO	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES POR ADELANTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE DEL 2013, PERIODO 2012-2013	11600	COMPLEMENTOS	15,703.71
39	223133	06/06/2013	FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA	DEVOLUCION DE EXEDENTE POR EMBARGO RETENIDO EN PLANILLA 160/2013, DEL DECIMO CUARTO MES DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	11520	DECIMO CUARTO MES	135.30
40	223134	07/06/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) TONER PARA IMPREORA BROTHER DE COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN, YELLOW SOLICITADOS POR GUADALUPE ANDINO ASISTENTE DE SECRETARIA CERTIFICACION 300/2013, FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11,676.00
41	223136	10/06/2013	JOEL RAMOS GARCIA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORAS DE LA NOCHE EN LA GENERACION DEL CENSO PROVISIONAL LOS DIAS 16,178,18, 19 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 625/2010	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,400.00
42	223137	10/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE REALIZAR DE DICTAMINAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION DE EMPRESAS ENCUATADORS ASTERISKO Y BROADCASTING. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA CERTIFICACION # 354/2013	26210	VIATICOS NACIONALES	8,600.00
43	223138	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
44	223139	10/06/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTRIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 340/2013	35100, 35610, 35620, 35650	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,	33,675.20
45	223140	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
46	223141	10/06/2013	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA PARA ATENDER IMPREVISTOS QUE OCACIONES PROYECTO DE INCRIPCION DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCION POPULAR, SEGÚN CERTIFICACIO # 305-2013, DOCTOS. DE RESPALDO.			25,000.00

47	223142	11/06/2013	PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.	PAGO DE FACTURA #41617 POR LA COMPRA DE DOS TONER SHARP (6) TONER PARA IMPRESONA, (6) TONER BROTHER, (3) TONER HP (2) TONER NEGRO (2) TONER AMARILLO, (2) TONER ROSADO, (2) TONER AZUL SOLICITADOS POR MILDRED RIVERA COORDINADORA DE CAPACITACION , CERTIFICACION 298-2013	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,300.80
48	223143	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
49	223144	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
50	223145	11/06/2013	INTELRED	CANCELACION DE FACTURAS # 0270, 0274, 0269, POR LOS TRABAJOS EMERGENTES SOLICITADOS POR EL SUB DIRECTOR ELECTORAL LA CULA LA SOLICITA PARA INSTALACION ELECTRICA PARA CARGAR 3,000 CELULARES ALQUILER DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES CERTIFICACION 1345-2012, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,	23400, 25100, 35100, 35800, 36100, 36200, 36300, 39300, 39600, 36920, 37200	MANTENIMIENTO Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOETC….	563,582.50
51	223146	12/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE LA FACTURA 1106 POR LA DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIOBNADO LA OFICINA DE CAPACITACION, CERTIFCACION 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICNA	7,200.00
52	223147	12/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE LA FACTURA 1106 POR LA DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIOBNADO LA OFICINA DE CAPACITACION, CERTIFCACION 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICNA	8,300.00
53	223148	12/06/2013	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO	PAGO POR LA IMPSION DE 18,000 PAPELETAS ELECTORALES A FULL COLOR, CON TINTA INVISIBLE Y DATA VARIABLE PARA LA CONSULTA GREMIAL 2013 DEL COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS (CAH) FACTURA # 00521, CERTIFICACION # 342-2013 Y 239-2013 DE LA COMISION DE COMPRA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES.	144,000.00
54	223149	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
55	223150	12/06/2013	I.H.S.S.	PAGO DE DEDUCCION AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA EL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	71,176.00
56	223151	12/06/2013	I.H.S.S.	PAGO DE DEDUCCION AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA EL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	3,276.00
57	223152	12/06/2013	HOTEL HUMUYA INN	CANCELACION DE LA FACTURA # 0427, 0428, CORRESPONDIENTE A LA ESTADIA DEL SR. STALIN CARDONA, EXPERTO EN INFOTECNOGIA, SOLICITADO POR EL PROYECTO ATE/PNUD, DURANTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO EL 10 DE MAYO DE 2013	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	36,540.00
58	223153	12/06/2013	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	PAGO DE FACTURA 276279 Y RECIBO 6038, CONTRATO 674113 POR LA PUBLICACION POR LA EN DIA 16/05/2013 PARA LOS FUNCIONARIOS (AS) Y EMPLEDOS (AS PUBLICOS QUE PARTICIPARAN COMO CANDIDATOS (AS) EN LAS ELECCIONES GENRALES 2013, CERTIFICACION254-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	9,464.00
59	223154	12/06/2013	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	PAGO DE FACTURA 276278 Y RECIBO 6037, CONTRATO 674111 POR LA PUBLICACION POR LA EN DIA 15/05/2013 PARA LAS FIRMAS ENCUESTADORAS IMPRENTAS, MEDIOS COMUNICIACION, CINES Y EMPRESAS PUBLICTARIAS , CERTIFICACION250-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	9.464.00

60	223155	12/06/2013	SPACIO GRAFICO	PAGO POR REPRODUCCION DE (150) INSTRUCTIVOS PARA MIEMBROS DE JUNTAN RECEPTORA DE VOTOS A FULL COLOR PARA LA CONSULTA GREMIAL 2013 DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (CAH) FACTURA # 00522, CERTIFCACION 343, 230-2013, ACTA # 0015/2013 DE LA COMISION DE COMPRA.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODDION	27,750.00
61	223156	12/06/2013	ESTRUCTURAS ALUVIMAR	CANCELACION DE LA FACTURA # 0807 POR LA INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO JUEGO DE PIVOTE CULTURAL EN LA OFICINA DE CAPACITACION SOLICITADO POR MILDRED RIVERA MENA, CERTIFICACION # 625/2010	23100, 36920	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES, ACCESORIOS DE METAL	1,700.00
62	223157	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
63	223158	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
64	223160	14/06/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 00050392, POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGA-MIA-MAD-SJO-TGA PARA LA ABOG. SUSANA MARGARITA LI LUNA QUIEN PARTICIPARA EN LA PRIMERA ESCUELA DE OBSERVACION ELECTORAL DESDE EL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, CERTIFICACION 217-2013	26120	PASAJES AL EXTERIOR	54,879.00
65	223161	14/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-001-2013. SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	24900, 25100, 31100	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	198,000.00
66	223162	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
67	223163	14/06/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	PGO DE PASAJES AEREOS TGU-RTB-TEG PARA LA ABOGADA ADA LECIOA HENRIQUEZ, QUIEN REALIZARA LABOR DE CUSTODIA DE LOS DOCTOS. Y MATERIALES ELECTORALES EN LA CONSULATA GRENIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS EN DIA 25 DE MAYO DEL 2013, FACTURA# 50420, , SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	26110	PASAJES NACIONALES	4,547.48
68	223164	14/06/2013	IRES MARLEN GALINDO FLORES	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013 MES DE AGOSTO DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 176-2013	11600	COMPLEMENTOS	21,916.29
69	223165	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
70	223166	14/06/2013	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO DE EMBARGO PROMOVICO EN CONTRAL DEL SEÑOR ERMIN GIOVANNY AMAYA DIAZ PLANILLA 169-2013 DEL DECIMO CUARTO MES DEL MES DE JUNIO DEL 2013	11520	DECIMO CUARTO MES	4,315.00
71	223168	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
72	223169	17/06/2013	KAREN YOLANY MONTES LOPEZ	PAGO DE BONIFICACION POR LOS (8) AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN VASE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE LA CARERA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 1728	16000	BENNEFICIOS Y COMPESANSACIONES	10,000.00
73	223170	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
74	223171	17/06/2013	AUTO PREMIUN WASH	PAGO DE LA FACTURA 18437 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP COLOR OCRE, PLACA # 08190 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO WELECTORAL CERTIFICACION 625-2010	23320, 35650, 39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES, OTROS REPUESTO Y ACCESORIO MENORES	3,840.00
75	223172	17/06/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 85888 POR EL SUMINISTRO DE (8) CARTUCHOS HP 88XL DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO, CYAN, MAGENTA, YLLOW, SOLICITADOS POR CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL CERTIFICACION # 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,104.00
76	223173	17/06/2013	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	CANCELACION DE LA FACTURA 20430673 POR ANUNCIO PUBLICADO EN 06/05/2013, T.S.E CONCURSO C3B/N, SEGÚN CONTRATO 337403, RECIBO 5676, CERTIFICACION 364-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	4,500.00
77	223174	17/06/2013	JOSE MARTIN PASTRANA SANCHEZ	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICACION 474/20'10	11600	COMPLEMENTOS	9,001.00

78	223175	17/06/2013	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	CANCELACION DE LA FACTURA 276277, RECIBO 6036 Y CONTRATO 674512 POR LA PUBLICACION DE INVITACION A CONCURSO PUBLICO , CERTIFICACION 365-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	9,464.00
79	223176	17/06/2013	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 20009488 POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS Y ALIMEAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR CHAMPAGNE PLACA # 08942 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 341-2013	23320, 34400	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	16,948.40
80	223177	17/06/2013	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 20009652 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA S78DT3MF760CCA, SOLICITAA POR EL SEÑOR ALEXIS GEONANY VASQUEZ, MOTORISTA DE PLANTA, PARA EL VEHICULO MARCO FORD, TIPO PICK UP, COLRO VERDE, PLACA MI 4448	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,500.00
81	223178	17/06/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CINORA DE (01) TRITURADORA DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (02)RESMAS DE CARTULINA T/CARTA COLOR NEGRO (02) CAJAS DE PLACAS DE RAID CIN SUS REPECTIVOS CONECTORES, FACTURA # 41658, CERTIFICACION # 361, 239-2013, ACTA #0018/2013 DE LA COMISION DE COMPRA.	33100,39100, 42120	PAPEL DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE MIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,326.00
82	223179	17/06/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE FACTURA AL CREDITO 08688 Y RECIBP 3920 `POR 1 PUBLICACION DE ACUERDO EN 3 PAGINAS PARA SER PUBLICADO EL 23 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 363-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	10,752.00
83	223180	17/06/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS POR SERVIIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTROAL DEL PERSONAL TEMPORA, PLANILLA #DP 525-2013 DE EXCEDENTE RECIBOS # 25190523820, DECLARACION # 23090608274, SE ADFJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	72,500.00
84	223181	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
85	223182	17/06/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE LA FACTURA 08687 Y RECIBO 3919 POR PUBLICACIONES DE ACUERDO #005-2013, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 363-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	30,688.00
86	223183	17/06/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE LA FACTURA 08630 Y RECIBO 3860 POR PUBLICACIONES DE ACUERDO #002-2013, 003,004 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 3263-2013	25600	PUBLICADAD Y PROPAGANDA	51,200.00
87	223184	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
88	223185	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
89	223186	18/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO MENSUAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DEL 2013, SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMEMPLEADOS 180-2013, SEGÚN DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	921,919.33
90	223187	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
91	223188	18/06/2013	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE (07) ENCUADERNADORAS DE ANILLOS, FACTURA # 20023244 CERTIFICACION 361 Y 239-2013 xr 0018 DE LA COMISION DE COMPRA	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	27,440.00
92	223189	18/06/2013	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO A PERSONAL CONTRATOS PARA LA BUSQUEDA DE MALETAS DE LAS ELECCIONES GENERALES, CERTIFICACION 625-2010	12200	JORNALES	5,000.00
93	223190	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
94	223191	18/06/2013	GERMAN OMAR PALMA GOMEZ	PAGO QUE SE EFECTUA POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PROPORCIONAL QUE SE LE OTORGA AL COMISIONADO ASIGNADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPINDIENTE AL 17 DIAS DEL MES DE MAYO DEL2013, CERTIFICACION 232-2013	25100, 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,666.66
95	223192	18/06/2013	JOEL RAMOS GARCIA	PAGO DE REEMBOLSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PRELIMINARES LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2013, CERTIFICACION 625-2013	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,200.00

96	223193	18/06/2013	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORA, ASIGNADO AL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ, SE ADJUNTA FACTURA 20009497, CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTAN DOCUMENTACION DE RESPALDO	23320,34400, 2714	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE TANNSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, LLANTA Y CAMARAS DE AITE, IMPTO. SOBRE VENTA	8,234.80
97	223194	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
98	223195	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
99	223196	18/06/2013	STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ	PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE ESTADIA EN EL PAIS DEL 10 AL 29 DE JUNIO DEL 2013, (20 DIAS) CERTIFICACION 090-2013	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,528.50
100	223197	18/07/2013	REFRIAIRE	CANCELACION DE FACTURAS # 1096,1097,1098M 1091,1093 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AITES ACONDICIONADOS EN LAS BODETAS ELECTORALES EN INFOP MIRAFLORES EN LA NAVE 2, CERTIFICACION 625/2010	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,650.00
101	223198	18/06/2013	REFRIAIRE	CANCELACION DE FACTURA # 1088, 1089, 1990, 1092, 1094, 1095, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES EN INFOP MIRAFLORES EN LA NAVE 2, CERTIFICACION 625-2010	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,700.00
102	223199	18/06/2013	REFRIAIRE	CANCELACION DE FACTURA # 1068, 1069, 1070, 1071, 1094, 1095, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES EN INFOP MIRAFLORES EN LA NAVE 2, CERTIFICACION 625-2010	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,200.00
103	223200	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
104	223201	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
105	223202	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
106	223203	18/06/2013	NELSON EDUARDO ZAVALA MONTENEGRO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR POINTADO PARTE EXERRNA OFICINAS DE MAGISTRADOS SECRETARI GENRAL Y OBSERVADOSRES DE LOS PARTICDOS POLITICOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DEL INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACION # 625/2010	25100, 35500, 27114	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES, TINTAS, PINTURAS Y COLORANRE IMPTO. SOBRE VENTAS	4,927.52
107	223204	19/06/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE (02) BASUREROS, (10) CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y (10) TAMAÑO OFICIO(01) CAJA DE LEITZ, (01) DOCENA DE BATERIAS AAA (12 SELLO FOLIADOS, (01) FARDO DE CAFÉ, (01) FARDO DE AZUCAR (12) CAJAS DE FASTENERS Y (12) TRAPEADOS, FACTURA # 41652, CERTIFICACION # 344 Y 239-2013, ACTA # 0013/2013	31100, 31500, 33100, 35800, 39200, 39300	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIA PLATICO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PAPEPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	33,068.60
108	223205	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
109	223206	18/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE LAS FACTUAS # 1084,1086, 1087,1109,1110,Y 1115, POR LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS NAVES 1 Y 2 DE LAS BODEGAS ELECTORALES, CERTIFICACION 62-2010	23360	MANTENIMINETO Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	8,850.00
110	223207	19/06/2013	AUTO PREMIUN WASH	PAGO DE FACTURA 18404 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS PROPIEDAD E ESTE ORGANISMO ELECTORAL ASIGNADO AL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUERI, CERTIFICACION 625/2013	23320, 39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,750.00
111	223208	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

112	223209	19/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 183-2013 POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA COPIAS DE CERTIFICACIONES	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	186,783.33
113	223210	20/06/2013	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO DE EMBARGO PROMOVIDO EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN OCHOA PLANILLA 180-2013 DEL SALARIO DE EMPLEADOS MES DE JUNIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	2,060.58
114	223211	20/06/2013	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO DE EMBARGO PROMOVIDO EN CONTRA DEL SEÑOR ERMIN GIVANNY AMAYA DIAZ, PLANILLA 180-2013 DEL PAGO DEL SALRIO DE EMPLEADOS MES DE JUNIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	5,123.00
115	223213	20/06/2013	AUTO PREMIUN WASH	PAGO DE FACTURA 18404 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS PROPIEDAD E ESTE ORGANISMO ELECTORAL ASIGNADO AL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUERI, CERTIFICACION 625/2013	23320, 35650, 39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPODE TRANSPORTE, ACEITES, GRASAS LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,380.00
116	223214	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
117	223215	20/06/2013	EURO TECNICA	PAGO DE FACTURA 1151, POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR AZUL PLACA 05521, PROPIEDAD E ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION	23320, 35651, 39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPODEOFICINA, IMPTO. SOBRE VENTA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,900.00
118	223216	20/06/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS 85778, 85777 POR LA REPARACION DE (2) FOTOCOPIADORES PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELELECTORAL ASIGNADAS A LA UNIDAD DE BIENES (ULAB) CERTIFICACION 625-2010	23320, 35651, 39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPODE OFICINA, IMPTP SOBRE LA VENTA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,716.39
119	223217	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
120	223218	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
121	223219	20/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 173-2013 POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO DEL 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES CERTIFICACION 309-2013, ELECCIONES GENRALES	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	59,200.66
122	223220	21/06/2013	METAL MECANICA S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 11211, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP COLOR AZUL PLACA # 0334 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIAFICACION 625-2010	23320, 39600	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,385.00
123	223221	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
124	223222	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
125	223223	21/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 182-2013, POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTEORGANISMO ELECTORAL, PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTAN COPIAS DE CERTIFICACIONES..	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	413,900.83
126	223224	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
127	223225	21/06/2013	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 021457 POR LA COMPRA DE 40 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL SOLICITADO POR LA DRA. JUDITH LOBOS Y JOSE LOGAN COORDINADORES DE CUSTOFIOS ELECTORALES PARA EMPACAR LOS KIT DE EMERGENCIA QUE SE ENTREGARON A LOS CUSTOFIOS ELECTORALS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2012, CERTIFICACION 1237-2012, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	30,000'.00

128	223226	21/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE FACTURA# 1108, POR INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DONDE SE ELABORAN LAS ORDENES DE COMPRA Y PAGO, SEGÚN CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	23360	MANTENIMINETO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,600.00
129	223227	20/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 191-2013, DOCUMENTACION ADJUNTA.	11100, 11520,11600	SUELDOS BASICOS, 11520,11600	270,022.99
130	223228	21//06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE FACTURA# 1057, 1061, 1116,1111, 1112,1114 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SEGÚN CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	23360	MANTENIMINETO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,350.00
131	223229	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
132	223230	21/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE FACTURA# 1042 POR INSTALACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE TRANSPORTE DONDE ESTA INSTALADA LA COMISION DEL VOTO ELECTRONICO EN INFORP MIRAFLORES CERTIFICACION 625-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	23360	MANTENIMINETO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,700.00
133	223231	21/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 002-2013 AL PERSONAL QUE LABORO DEL 18 AÑ 23 DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, CERTIFICACION # 352-2013 ELECCIONES GENERALES	24900, 31100	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PARSONAL	73,200.24
134	223232	21/06/2013	CYME S, DE R,L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA PARA LA BODEGA ELECTRAL, SOLICITADO POR LUCAS MOSIS REYES COORDINADOR DE LA BODEGA ELECTRAL, UBICADA EN INFOP, MIRAFLORES CERTIFICACION # 1374-2012, FACTURA # 76961, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	3930036,400	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMINTAS MENORES	54,689.37
135	223233	24/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CERTIFICACION 347, 348-2013PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 179-2013	2510031,100	SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	81,500.00
136	223234	19/06/2013	JUDIT BERACAT HERRERA MATUTE	PAGO DE DERECHOS LABORALES PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 181-2013, CERTIFICACION 302-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510, 11600 16000	DECIMO TERCER MES, COMPLEMENTOS, BENEFICIOS Y COMPENSACION ES	77,530.50
137	223235	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
138	223236	24/06/2013	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO DE CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PLANILLA 180,2013	11100	SUELDOS BASICOS	19,989.04
139	223237	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
140	223238	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
141		ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
142	318100	28/06/2013	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR DEVOLUCION A EMBARGO PRACTICADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN QUEDANDO EL 50% DEL VALOR A FAVOR DE LA SEÑORA ROXANA MARITZA MARTINEZ	11100	SUELDOS BASICOS	20,848.00
143	318101	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
144	318102	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
145	318103	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
146	318104	28/06/2013	TELEFONIA CELULAR S.A. (TIGO)	PAGO POR CONCEPTO DE LA CREACION DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA PARA LOS USUARIOS DE TELEFONIA TIGO A TRAVES DE S.M.S. PARA LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS Y CENTROS DE VOTACION EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION 1458-2012	21430	TELEFONIA CELULAR	1,566,173.98

147	318105	28/06/2013	MILLICON CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 22868 Y 22869, POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE MARZO Y ABIL 2013, PAA UTILIZARLO EN LA UNIDAD DE CAPACITACION, CERTIFICACION # 396-2013, DOCTOS. ADJUNTOS	25700	SERVICIO DE INTERNET	2,384.84
148	318106	28/06/2013	ISMAEL RODRIGUEZ MIDENCE	PAGO DE MANO DE OGRA POR EJECUCION DE TRABAJO ELECTRICO, A REALIZARSE EN LAS BODEGAS DEL INFOP, PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION # 2012, CERTIFICACION # 1374-2012, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	23400	MANTENEMINIENTO Y REP. DE ORAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	36,000.00
149	318107	27/06/2013	SERCOM DE HONDURAS (CLARO)	CANCELACION DE FACTUA # 919, POR INSTALACION DE ENLACE DE INTERNET DE10 MBPS PARA LA DIVULGACION DE RESULTADOS ELECTORALES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION # 1371-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	15,883.28
150	318108	27/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP-169-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	116,770.00
151	318109	27/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP-169-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11600	COMPLEMENTOS	139,648.98
152	318110	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
153	318111	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
154	318112	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
155	318113	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
156	318114	27/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP-192-2013SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,	11,025.00
157	318115	27/06/2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE FACTURA # 08742, Y RECIBO # 3975, POR LA PUBLICACION DE CERTIFICACION DE 3 PAGINAS PUBLICADO EL DIA 08 DE JUNIO 2013, SEGÚN CERTIFICACION # 394-2013	25600, 27114	PUBLICADAD Y PROPAGANDA, IMPTO DE VENTAS	10,752.00
158	318116	26/06/2013	VILLEFERR	CACELACION DE DE FACTURA # 755 CORRESPONDIENTE A LA GRABACION DE UNA CAMARA DE UNA CADENA NACION AL TELEFRONTER, AUDIO DIRECTO GRIPERIA NECESARIA, CERTIFICACION # 380-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	2560027,114	PUBLICADAD Y PROPAGANDA, IMPTO DE VENTAS	39,200.00
159	318117	28/06/2013	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGÚN CERTIFICACION # 414-2010	21430	TELEFONIA CELULAR	2,000.00
160	318118	28/06/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	PAGO DE FACTURA 1444 Y RECIBO 01870 POR LA COMPRA DE (20) TALONARIOSDE ORDENES DE COMPRA CON PAPEL DE SEGURIDAD ENUMERADOS DE COLOR AMARILLO CERTIFICACION 625-2010	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	4,256.00
161	318119	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
162	318120	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
163	318121	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
164	318122	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
165	318123	26/06/2013	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA ATENDER IMPREVISTS QUE OCACIONAN EL PROYECTO DE INSCEIPCION DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCION POPULAR, CERTIFICACION # 3052013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	25,000.00
166	318124	26/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR DEVOLUCION POR LLEGADAS TARDES EN EL MES DE MAYO 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 190-2013	11100	SUELDOS BASICOS	4,813.56
167	318125	26/06/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	PAGO POR (11) EMPASTES DE PERIODICOS DE TAMAÑO GRANDE CON LETRAS DORADAS EN LA OFICINA DEL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA CERTIFICACION 625/2010	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	3,572.80
168	318126	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
169	318127	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
170	318128	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
171	318129	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

172	318130	26/06/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION AL PERSNOLA QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTE ORGANISMO ELECTORAL RECIBO 2519000, DECLARACION 23090146484, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,000.00
173	318131	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
174	318132	26/06/2013	SOCIEDAD AMIGOS DE3 LOS NINOS (SOR MARIA ROSA)	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION 563-2012, 274,275-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PERIDO COMPRENDIDO DEL 8 AL 17 , AL 31 DE MAYO DEL 2013.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	22,351.00
175	318133	26/06/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO EN CONCPTO DE IMPTO SOBRE LA ARENTA AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 181-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	136,248.63
176	318134	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
177	318135	25/06/2013	SOCIEDAD AMIGOS DE3 LOS NINOS (SOR MARIA ROSA)	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION 563-2012, 274,275-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PERIDO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2013.	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	45,500.00
178	318136	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
179	318137	25/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 188-2013, CERTIFICACION # 366,367-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,250.00
180	318138	25/06/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA OPT-117 POR ALQUILER DE UN VEHICULO FORD EXPLORER 2013 SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR DARIO VALLADARES DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 POR RAZONES DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2012 CERTIFICACION # 1523-2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTAS	69,949.20
181	318139	25/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA No. DP-185-2013, CERTIFICACION No.366, 367-2013, DOCTOS ADJUNTOS	24900	OTROS SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES	5,250.00
182	318140	25/06/2013	EURO AMERICA RENT A CAR	PAGO DE FACTURA OPT-207, LOMAS 8147, LOMAS 9632, POR ALQUILER DE (3) VEHICULOS SOLICITADOS POR EL MAGISTRADO DENIS FERNANDO GOMEZ POR RAZAONES DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2012, CERTIFICACION # 1457, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	22220, 27121, 27114, 35610	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTAS, GASOLINA	91,698.85
183	318141	25/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, CON PLANILLA CAMPLEMENTARIA 184/2013, CERTIFICACION 366,367-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,250.00
184	318142	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
185	318143	25/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, CON PLANILLA CAMPLEMENTARIA 186/2013, CERTIFICACION 366,367-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESINALES	5,250.00
186	318144	25/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE SALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, CON PLANILLA CAMPLEMENTARIA 186/2013, CERTIFICACION 366,367-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESINALES	5,250.00
187	318145	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
188	318146	25/06/2013	BANCO LAFISE	PAGO DEDUCIDO EN PLANILLA DP 180-2013, MES DE JUNIO DEL 2013, A LOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES CON BANCO LAFISE SE ADJUNTA DOCUEMTACION SOPORTE.	11100	SUELDOS BASICOS	126,677.32

189	318147	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
190	318148	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
191	318149	26/06/2013	FICOHSA SEGUROS	PAGO DEDUCIDO EN PLANILLA DP 180-2013, MES DE JUNIO Y QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL EL 2013, A LOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES CON SE ADJUNTA DOCUEMTACION SOPORTE.	11100	SUELDOS BASICOS	14,110.00
192	318150	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
193	318151	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
194	318152	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
195	318153	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
196	318154	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
197	318155	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
198	318156	ANULADO	ANULADA	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
199	318157	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
200	318158	24/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE FACTURAS # 1060,1062,1054, POR LA REPARACION DE ARTE ACONDICIONAD Y SU INSTALACION EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y EN EL VEHICULO MITSUBISHI , COLOR PLATEADO METALICO PLACA # 09782, SEGÚN CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE SOPORTE	23360	MANTENIMINETO TY REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANCPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,100.00
201	318159	24/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE FACTURAS # 1040, POR LA INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE EN EL INFOP-MIRAFLORES , SEGÚN CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE SOPORTE	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,300.00
202	318160	24/06/2013	REFRIAIRE	PAGO DE LAS FACTURAS 1029, 10130,1031,1032M10331034, POR LA REPARACION Y REVISION PREVENTIVA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN FIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 625-2010	11100	SUELDOS BASICOS	9,400.00
203	318161	24/06/2013	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO DEDUCIDO EN PLANILLA DP 180-2013 A LOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES CON BANCO ATLANTIDA	11100	SUELDOS BASICOS	198,633.58
204	318162	24/06/2013	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE DEDUCCION EN PLANILLA DP 180-2013 A EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES MES DE JUNIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	23,431.57
205	318163	24/06/2013	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE DEDUCCION EN PLANILLA DP 180-2013 A EMPLEADOS PERMANENTES QUE TIENEN PRESTAMOS PERSONALES MES DE JUNIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	88,881.90
206	318164	24/06/2013	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	PAGO DEDUCIDO EN PLANILLA DP 180-2013, MES DE JUNIO DEL2013, A LOS EMPLEADOS QUE TIENEN RETENCIONES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIOND E RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	2,248.48
207	318165	24/06/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR AJUSTE DEL (1/2) DIA DE VIATICOS POR REALIZAR DE DICTAMEN Y RESOLVER LAS SOLICITUDAS DE INSCRAIPCION DE EMPRESAS ENCUESTADORA: ASTERISKO Y BROADCASTING, SEGÚN DOCTOS ADJUNTOS, CERTIFICACION #354/2013	26210	VIATICOS NACIONALES	1,800.00
208	318166	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
209	318167	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
210	318168	24/06/2013	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PLANILLA 180-2013	11100	SUELDOS BASICOS	43,222.40
211	318169	24/06/2013	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PLANILLA 180-2013	11100	SUELDOS BASICOS	28,420.45
212	318170	25/06/2013	PARTIDO INNOVACIOBN Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA PINU-SD	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PLANILLA 180-2013	11100	SUELDOS BASICOS	10,182.32

213	318171	25/06/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA # 10335, PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVICIONALES DE ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, SOLICITUD REALIZADA POR JOEL RAMOS GARCIA JEFE DEL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABANO # 1 CERTIFICACION # 288-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114, 35620	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE LA VENTA, DIESEL	23,985.53
TOTAL COMPRAS MES DE JUNIO							**7042,392.45**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL TSE Consejo Supremo Electoral ADMINISTRADOR HONDURAS

LESTHER IVAN TREJO
Administrador