

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CUADRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2013**

0	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR
1	318175	11/07/2013	MILLICOM CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 4577462, POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE BASICO DIGITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, CERTIFICACION # 586/2010	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,147.23
2	318176	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
3	318177	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
4	318178	11/07/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
5	318179	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
6	318180	11/07/2013	TECNO FUEGO	PAGO DE LA FACTURA # 78278, PARA REALIZAR LA RECARGA DE (48) EXTINTORES DE 10 LBS. CO2., RECARGA DE (01) EXTINTOR DE 30 LBS. POLVO QUIMICO, RECARGA DE (12) EXTINTORES DE 5 LBS. POLVO QUIMICO Y RECARGA DE (03) EXTINTORES DE 2.5 LBS. POLVO QUIMICO, CERTIFICACION 381-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	27,020.00
7	318181	11/07/2013	CORPORACION CARIBE	CANCELACION DE LA FACTURA 0310 POR LA REPARACION GRAL. MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION REPARACION SISTEMA AÑO, EMTACOPM DE AÑ. CERTIFICACION 625/2010	23360	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,624.00
8	318182	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
9	318183	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10	318184	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
11	318185	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
12	318186	01/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA LOMAS9545 , POR ALQUILER DE /1) VEHICULO TOYOTA PRADO SOLICITADO POR MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA DEL 11 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 POR RAZONES DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2012, CERTIFICACION # 1456-2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	22220, 27121, 27114, 35610	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE LA VENTA, GASOLINA	65,656.20
13	318187	02/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA # 10337 PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ELECTORES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 2013 SOLICITADO POR JOEL RAMOS GARCIA JEFE DEL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABAJOS# 2, CERTIFICACION # 268-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114, 35610, 23320	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE LA VENTA, GASOLINA, MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	34,161.14
14	318188	02/07/2013	SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)	PAGO DE LA FACTURA # 10337 PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ELECTORES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 2013 SOLICITADO POR JOEL RAMOS GARCIA JEFE DEL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABAJOS# 2, CERTIFICACION # 268-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	164,680.00
15	318189	02/07/2013	SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)	PAGO DE LA FACTURA # 10352 PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ELECTORES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 2013 SOLICITADO POR JOEL RAMOS GARCIA JEFE DEL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABAJOS# 3, CERTIFICACION # 268-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	140,280.00
16	318190	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
17	318191	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
18	318192	02/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA 196-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	20,584.26

19	318193	02/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 003- 2013 POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACION 274-357-2013	14100,25100,31100	HORAS EXTRAORDINARIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	607,470.00
20	318194	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
21	318195	03/07/2013	SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)	PAGO DE LA FACTURA # 10390 PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ELECTORES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 2013 SOLIICTADO POR EL ING. JOEL RAMOS GARCIA JEFER DEL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABAJO # 5 CERTIFICACION # 268/2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	23500	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	143,380.00
22	318196	03/07/2013	SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)	PAGO DE LA #10370, PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE 2013, SOLICITUD REALIZADA POR EL ING. JOEL RAMOS GARCIA JEFE DE EL DEPTO. DE CENSO Y CARTOGRAFIA, ORDEN DE TRABAJO # 4, CERTIFICACION # 268-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES.	162,000.00
23	318197	03/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS POR LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA COMPLEMENTAR LOS MODULOS DEL SISTEMA, INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL, ANALISIS Y DISEÑO DEL MODULO PARA EL PROCESAMINETO DE LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DOMICILIARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3330039,600	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	33,500.00
24	318198	03/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	CAMPRA DE (700) DVD CON CAJITA, (700) ETIQUETAS PARA DVD, (01) JUEGO DE CABEZALES C9381A (KY) U (01) C9382A(MC) FACTURA # 21688, CERTIFICACION # 398-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33300, 39600	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15,076.60
25	318199	03/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA OPT-14, POR ALQUILER DE (01) VEHICULO HYUNDAI/SANTA FE 2011, PARA REALIZAR EL VI DEPLAZAMIENTO DE SUPERVISORES Y CAPACITADORE DEPARTAMENTALES A LAS CIUDADES DE LA PAZ-COMAYAGUA-INTIBUCA, ENEL PROCESO ELECTORAL,2012, CERTIFCIACION # 1112-2012	22220, 27121,27114,	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, INPUESO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE VENTA,	8,499.20
26	318200	03/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA OPT-118, LOMAS9671 POR EL ALQUILER DE (02) VEHICULOS SOLICITADOS POR EL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR RAZONES DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2012, CERTIFICACION # 1375-2012, DOCTOS. DE RESPALDO	22220, 27121,27114,, 35620	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, INPUESO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE VENTA, DIESEL	23,985.53
27	318201	03/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURA OPT-988, Y ND-163, , POR EL ALQUILER DE (1) VEHICULO,FORD EXPLORER 2013, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA, , DEL 11 AL 25 DE ABRIL 2012,POR RAZON DE QUE EL EL VEHICUO ASIGNADO AL MAGISTRADO ESTA EN MAL ESTADO, , CERTIFICACION # 295-2012- DOCTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.	22220, 27121,27114,3 5610, 23320	ALQUILER DE EQUIPO DE TRNASPORTE TRACCION Y ELEVACION, INPUESO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE VENTA,GASOLINA , MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	34,161.14

28	318202	03/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA LOMAS9545, POR EL ALQUILER DE (1) VEHICULO TOYOTA PRADO, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRE, DEL 11 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2012, POR RAZON DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 2012, CERTIFICACION # 1456-2012, DOCTOS.DE RESPALDO	22220, 27121,27114,35620,	ALQUILER DE EQUIPO DE TRNASPORTE TRACCION Y ELEVACION, INPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE VENTA,DIESEL	65,656.20
29	318203	04/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA 004/2013, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	24900,31100,2	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL, SERVICIO DE TRANSPORTE,	88,999.76
30	318204	04/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE AJUSTE DE HONORARIOS PRESTADOS AL TSE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-194-2013 CON CERTIFICACION # 376,377-2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,733.34
31	318205	04/07/2013	FICOHSA SEGUROS	PAGO DE PRIMAS DE RENOVACION DE POLIZA COLECTIVA DE VISA Y PLAN MEDICO HOSPITALARIO # 5704/4861 PARA PERIODO JULIO 2013/2014. SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,606,840.00
32	318206	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
33	318207	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
34	318208	08/07/2013	LAURA VICTORIA SALGADO CARIAS	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI DP 005-2013 POR AJUSTE DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO DEL 2013, ASIGNADA AL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS	21430	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	500.00
35	318209	ANULADO	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A CAPACITADORES DEPARTAMENTALES DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL A VIVEL NACIONAL, CUMPLIENDO ASI CON EL PROPOSITO DE HOBER LOGARADO UNA EFECIENTE COMUNICACION ENTE LOS DIFERENTES NIVELES, CONDPRENDIDA DEL MES DE SEPTIBRE A NOVIEMBRE 2012, SEGUN CERTIFICACION # 849-2012SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	21430	TELEFONIA CELULAR	31,502.33
36	318210	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
37	318211	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
38	318212	05/07/2013	RICARDO VALVERDE GOMEZ	PAGO QUE SE EFECTUA AL ASESOR TECNICO PRINCIPAL DEL PROYECTO AT/PNUD POR REEBOLDO DEL ALQUILER DE APARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, COMO UN APRTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL AL PROCESO ATE/PNUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, CERTIFICACION # 089-2013	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	18,498.06
39	318213	05/06/2013	REFRIAIRE	CANCELACION DE FACTURAS # 1077, 1079, 10781 1082,1083 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS EN ALS BODEGAS ELECTORALES DE INFOP-MIRAFLORES, NAVE 1 Y , CERTIFICACION # 625-2013	23360	MANTENEMINIEN TO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,970.00
40	318214	05/07/2013	REFRIAIRE	CANCELACION DE FACTURAS # 1072, 1073, 1074, 1076,1078 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS EN ALS BODEGAS ELECTORALES DE INFOP-MIRAFLORES, NAVE 1 Y , CERTIFICACION # 625-2013	23360	MANTENEMINIEN TO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,100.00
41	318215	08/07/2013	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A LOS MOTORISTAS DE MAGISTRADOS DE ESTE ORGNANISMO ELECTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, CERTIFICACION # 361, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO, CAMBIO DEL DÓLAR 20.5785	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,515.22

42	318216	08/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS AL PERSONAL TEMPORAL DEDEUCIDO EN LAS PLANILLA S DP-184, 185, 186,187,188, 002, 173,182183,194, 004-2013 CON RECIBO 25190047373, DECLARACION 23090131881	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	111,764.48
43	318217	08/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINIISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE LAS FFAA, PRESTADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2013, CERTIFICACION 60/2013	35620	DIESEL	10,803.60
44	318218	08/07/2013	MIRIAM ESTHER CHACON	PAGO POR CONCEPTO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR HENRY IRIAS MEDRANO LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, AÑO 2012,, A FAVOR DE ESTHER CHACON	11100	SUELDOS BASICOS	10,000.00
45	318219	08/07/2013	MEJORES PISOS	PAGO DE LA FACTURA 161 POR EL LAVADO Y SECADO DE LA ALFOMBRA QUE ESTA EN LA SALA DE PRENSA CERTIFICACION 625-2010	2310039,100	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,996.00
46	318220	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
47	318221	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
48	318222	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
49	318223	08/07/2013	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, PÀRA SER DEDEUCIDO DEL SUELDO DE JULIO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO. CAMBIO DEL DÓLAR 20.5534	11100	SUELDOS BASICOS	A
50	318224	08/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE4S A LOS VEHICULOS DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 060-2013	35620	DIESEL	10,060.40
51	318225	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
52	318226	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
53	318227	ANULADO	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CERTIFICACION # 52, SE ADJUNTAN DOCTOS DE SOPORTE	21420	TELEFONIA FIJA	42,769.21
54	318228	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
55	318229	09/07/2013	JUAN GARCIA JIMENEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 198-2013, PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES PERIDO 2012-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	11600	COMPLEMENTOS	36,183.54
56	318230	09/07/2013	MARLENE MARTINEZ VALERIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 199-2013, PAGO ANTICIPADO DE VACACIONES PERIDO 2012-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	31100	11600	33,614.34
57	318231	09/07/2013	AGUAZUL, S.A.	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SUMINSITRO DE AGUA EN BORELLONES PARA EL INFOP MIRAFLORES EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PLANILLAS CERTIFICACION 625/2010	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,810.00
58	318232	09/07/2013	RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIUBAUD	CANCELACION DE RECIBO 015 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2-A PARA ASESORIA LEGAL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013, CERTIFICACION 418-2013	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	42,000.00
59	318233	09/07/2013	MARIA ESTHER FLORES CASTRO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-200-2013, BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012,2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	11600	COMPLEMENTOS	21,224.10
60	318234	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
61	318235	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
62	318236	09/07/2013	MILLICOM CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURAS # 22527, POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA LA UNIDAD DE CPACITACION 396-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	25700	SERVICIO INTERNER	1,008.80

63	318237	09/07/2013	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN LAS BODEGAS ELECTORALES INFOP-MIRAFLORES, SE ADJUNTA DOCTOS. RESPALDO.	25700	SERVICIO DE INTERNET	15,638.87
64	318238	09/07/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 013445 POR LA ELABORACION DE 100 TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDA ORIGINAL Y DOS COPIAS, SOLICITADOS POR LA LIC. MARGEN DIAZ/JEFE DE RRIHHL, CERTIFICACION #625/2010, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	3330027,114	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,IMPPTO SOBRE VENTAS.	3,584.00
65	318239	09/07/2013	AGUAZUL, S.A.	CANCELACION DE FACTURA VARIAS POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA CANCELACION DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,960.00
66	318240	09/07/2013	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	PAGO DE FACTURA 104, POR EL SUMINISTRO DE 6 CISTERNAS CON AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 625-2013	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,800.00
67	318241	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
68	318242	09/07/2013	S.A.N.A.A-	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL T.S.E. CERTIFICACION 52	21200	AGUA	9,833.90
69	318243	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
70	318244	09/07/2013	CORPORACION CARIBE	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE. REPARACION UNIF. AUTOMATICO REP. ALIMENTACION GAVETA MANTENIMIENTO Y AGUSTE GRAL. FOTOCOPIADORA SOLICITADA POR LESTHER TREJO CERTIFICACION 625-2010, FACTURA 0309	23660	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE FICINA Y MUEBLES	2,520.00
71	318245	10/07/2013	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA ATENDER IMPREVISTOS QUE OCACIONAN EL PROYECTO DE INSCIPCION DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCION POPULAR, CERTIFICACION # 305-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO			25,000.00
72	318246	10/07/2013	COMUNICACIONES GLOBALES	PAGO DE LA FACTURA #SAJ/2013/2990, POR LA INSTALACION DE UN DATA SHOW CON SU RESPECTIVO BRACKET PARA PROYECTOR EN EL SALON DE SESIONES UNICO Y EXCLUSIVO PROVEEDOR CERTIFICACION # 625/21010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23350, 42600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO PARA COMPUTACION, EQUIPO PARA COMPUTACION	2,523.14
73	318247	10/07/2013	MILLICOM CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 7444027, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CERTIFICACION # 396-2013	25700	SERVICIO DE INTERNET	845.22
74	318248	10/07/2013	MILICOM CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 7380391, POR PAGO DE SERVICIO DE INERNET PARA LA OFICINA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CERTIFICACION # 396-2013	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,186.10
75	318249	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
76	318250	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
77	218253	HASTAAQUI	LLEGO ESTA NUMERACION QUE SE UTILIZO EN 2013		ANULADO	ANULADO	ANULADO
78	315281	11/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPPTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION , PLANILLA DP 03,173/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, RECIBO 25190230082, DECLARACION 23090102691.	14100	HORAS EXTRAS	58,561.25
79	315282	12/07/2013	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	CANELELACION DE LA FACTURA # 25, POR EL SUMINNISTRO DE 13 CAJAS DE CLIP, 160 CAJAS DE FASTENER, 200, BARRAS DE PEGAMENTO, 300 BORRADORES DE GOMA SOLICITADOS POR MARLEN MARTINEZ PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA, CERTIFICACION 625/2010	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,950.80

80	315283	12/07/2013	HONDUTEL	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO TELEFONICO PRESTADOS AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, CERTIFICACION # 52/2004	21420	TELEFONIA FIJA	47,897.63
81	315284	12/07/2013	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA OPT-1434,1437,1438,1439, POR VIATICOS ALQUILER DE VEHICULOS PARA VIAS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIO DEL PAIS PARA LA INSCRIPCIONN DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CERTIFICACION 353-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTAS	24,999.92
82	315285	12/07/2013	EXPRESS ARTE	PAGO DE CAMBIO DE LONA 96 1/4X55 PULGADAS PARA LA CAJA DE LUZ, ROTULO QUE SERA INSTALADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL T.S.E CERTIFICACION 625/2010, SOLICITADO POR LESTHER TREJO ADMINISTRADOR	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,488.00
83	315286	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
84	315287	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
85	315288	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
86	315289	12/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR IMPTO. SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013, MES DE JULIO 2013, RECIBO 25190574683, DECLARACION 23090372496	11600	COMPLEMENTOS	5,523.21
87	315290	12/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA 21729, POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 055 Y 2 TONER HP 53A SOLICITADOS POR CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,257.20
88	315291	12/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21490, POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER BROTHER 7440, TN 360 SOLICITADOS POR VICTOR MANUEL PEREZ CONDADOR DE LA DAF	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,248.00
89	315292	12/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21728, POR EL SUMINISTRO DE UN TONER SANSUNG ML 2240 SOLICITADOS POR PO EL ENLACE DE LAS F.F.A.A., EN EL T.S.E., CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,702.40
90	315293	12/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21730, POR LA COMPRA DE 4 TINTAS HP OFFJET PRQ K 8600 AMARILLO, CYAN, MAGENTA, NEGRO Y 150 DVD EN CAJITA INDIVIDUAL SOLICITADOS POR JOEL RAMOS JEFE DE CARTOGRAFIA Y CENSO CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,362.40
91	315294	12/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013	35620	DIESEL	11,679.20
92	315295	12/07/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 01452, POR LA ELABORACION DE 100 TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y DOS COPIAS SOLICITADOS POR LESTHER IVAN TREJO, CERTIFICACION 625/2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33300, 27114	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, IMPTO. SOBRE LA VENTA	7,616.00
93	315296	12/07/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 41976 POR LA COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA CHAMEX, SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA. CERTIFICACION 625/2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00
94	315297	12/07/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 41981, POR LA COMPRA DE (1) TONER BROTHER TN 580 Y (2) CARTUCHOS CANON CL31 A COLOR Y PG30 COLOR NEGRO SOLICITADO POR KATIA RAMOS SERCRETARIA MAGISTRADO CERTIFICACION 625/2010 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,451.39

95	315298	ANULADO	ANULADO POR QUE CAMBIO DE VALOR	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
96	315299	12/07/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 41980; POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 3.1 PIES SOLICITADA POR ALEJANDRINA MIRANDA ENLACE ADMINISTRIVO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS, CERTIFICA CON 625/2013	42140	ELECTRODOMESTICOS	6,272.00
97	315300	12/07/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA # 41657, PARA REAÑOZAR LA COMPRA DE (01) DISCO EXTERNO DE UN TB, UNA MANGUERA DE 85 PIES DE 25 METROS, (03) TONER LASER JET HP CE264X, (03) TONER CE031 COLOR AZUL, (03) CE632, COLOR AMARILLO, (03) CEO33 COLOR MAGENTA, (12) TONER Q7551A, (06) TN650, CERTIFICACION #345-2392013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RELPADO.	39600, 34300	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, ARTICULOS DE CAUCHO	139,099.00
98	315301	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
99	315302	11/07/2013	EUSEBIO CRUZ ARIAS	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 203-2013 Y CERTIFICACION # 273-2013	11600, 11510, 16000, 11520	COMPLEMENTOS, DECIMO TERCER MES, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES, MENOS 30 DIAS DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PERIDO 2012-2013	138,619.52
100	315303	16/07/2013	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CERTIFICACION #52, DOCTOS. ADJUNTOS	25700	SERVICIO DE INTERNET	31,643.52
101	315304	16/07/2013	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA USO EN EL PROCESO ELECTORAL EN LAS NAVES DEL INFOP, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CERTIFICACION #52, DOCTOS. ADJUNTOS	25700	SERVICIO DE INTERNET	14,794.37
102	315305	15/07/2013	NELDA REBECA LOPEZ QUIROZ	PAGO DE AYUDA DE ECONOMICA POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD CON CERTIFICACION # 453/2013 PLANILLA DP 203/2013	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	20,000.00
103	315306	15/07/2013	OPTICA EL PRADO	PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO OFTALMOLOGICO DE LSO EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL MES DE JUNIO DE 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	1,483.00
104	315307	ANULADO	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS OPT. 1434, 1437, 1438 Y 1439, POR VIATICOS ALQUILER DE VEHICULOS PARA VIAJAR A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAIS, PARA LA INSCRIPCION DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CERTIFICACION # 353-2013, DOCTOS. DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPPTO. SOBRE VENTAS	
105	315308	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
106	315309	16/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 008-2013, POR HORAS EXTRAORDINARIAS TRNASPORTE Y ALIMENTACION DEL 03 AL 30 DE JUNIO EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACION 422/2013 ELECCIONES GENERALES 2013	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANNSPORTES	11,050.00
107	315310	16/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 008-2013, POR HORAS EXTRAORDINARIAS TRNASPORTE Y ALIMENTACION DEL 03 AL 30 DE JUNIO EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACION 422/2013 ELECCIONES GENERALES 2013	14100, 25100, 31100	HORAS EXTRAORDINARIAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, IMPPTO. SOBRE LA RENTA	160,703.80

108	315311	16/07/2013	HOTEL HONDURAS MAYA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEL SORTEO Y UBICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS ALIANZA Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LAS PAPELETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION #-462-2013, FACTURA CONTRAL ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUEMTACION DE RESPALDO	27210, 31100	TASA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	297.960.00
109	315312	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
110	315313	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
111	315314	17/07/2013	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA # 100327, POR EL SUMINISTRO DE (06) CAJAS DE EXTENDER ROLL DE 6X305 PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ VALERIO, SEGÚN CERTIFICACION 625/2010 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,899.94
112	315315	16/07/2013	STALILN EDUARDO CARDONA VASQUEZ	PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS DE ALIMENTADION DURANTAE SU ESTADIA EN EL PAIS DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, (16 DIAS) CERTIFICACION # 090-2013	31100	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,879.67
113	315316		DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 009-2013, POR HORAS EXTRAORDINARIAS TRNASPORTE Y ALIMENTACION DEL 01 Y 2 DE JULIO EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACION 4274,357/2013 ELECCIONES GENRALES 2013	31100,25100,14100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE HONORARIOS	40,710.00
114	315317	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
115	315318	17/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION , PLANILLA DP 111/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, RECIBO 25190105640, DECLARACION 23090389445.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,431.00
116	315319	17/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION , PLANILLA DP 110/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, RECIBO 25190171693, DECLARACION 23090179445.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,033.88
117	315320	17/07/2013	SPORT CENTER	PAGO DE LA FACTUA 14538 PARA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REVICIOSN DE ARCHIVOS PROVISIONALES DE LOS LISTADOS ELECTORALES CERTIFICACION 625/2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,690.00
118	315321	17/07/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION , PLANILLA DP 782/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, RECIBO 25190621251, DECLARACION 23090412265.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450.00
119	315322	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
120	315323	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
121	315324	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
122	315325	18/07/2013	MARIA ESTHER FLORES CASTRO	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2012-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-200-2013, POR ADELANTO SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11600	COMPLEMENTOS	23,265.49
123	315326	18/07/2013	EDIFICACIONES DEL RIO S.A. DE C.V.	PAGO DE LOS RECIBOS 2346,2347 POR EL ALQUILER EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, CERTIFICACION 015-2013	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS , VIVIENDAS Y LOCALES	205,589.66
124	315327	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

125	315328	18/07/2013	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION # 302/2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23320,23360,23370, 23500, 25100,29100,31100,33100,33400, 34300,35100,35500,35800,36100,36200,36400,36920,3720039300,39400	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, MANTENIMIENTO REP DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES, MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION , ETC...	19,732.87
126	315329	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
127	315330	18/07/2013	ARTES GRAFICAS VANESSA, S.DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 1448, POR LA COMPRA DE 4 SELLO AUTOMATICOS SOLICITADOS POR ALEJANDRINA MIRANDA Y ROGER NOCOLAS FONSIKA DEL PROYECTOS DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION 625/2010	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,200.00
128	315331	18/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA 21749, POR LA COMPRA DE 2 TONER BROTHER 8060, Y 2 CARTUCHOS HP 22 A COLOR SOLICITADOS POR VANIA TORRES SECRETARIA DE MAGISTRADO, CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,675.20
129	315332	17/07/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA# 42032, POR EL SUMINISTRO DE 141 RESMAS DE PAPEL BOND/CARTA, MCA CHAMEX SOLICITADO POR MARLEN MARTINES PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA CERTIFICACION # 625/2010	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	9,948.96
130	315333	17/07/2013	CARMEN CHACON DE CARCAMO	PAGO QUE SE EFECTUA A LA ASISTENTE TECNICA DEL PROYETO DE CAPACITACION ELECTORAL POR REEBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS POR ALOJAMIENTO DEL 07 AL 15 2013, FACTURA # 4240, HOTEL HUMUYA INN, ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	12,793.44
131	315334	17/07/2013	CORPORACION CARIBE	PAGO DE LA FACTURA # 0314, POR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TENSORES RODILLOS PARA LA IMPRESORA LASER JET, SOLICITADO POR EL LIC, RAMON JACOBO SOTO MARTINEZ, CON CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	26210, 35620	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO PARA COMPUTACION, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,464.00
132	315335	17/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 06/2013, POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACION # 423,357, 274,-2013, ELECCIONES GENERALES	31100, 25100, 14100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE HONORARIOS	168,706.76
133	315336	17/07/2013	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DE LOS RECIBOS 195,204, POR EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL DEPTO. DE PROVEEDURIA, DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION #158/2013	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	140,393.00
134	315337	17/07/2013	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DE LOS RECIBOS 195,204, POR EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL DEPTO. DE CAPACITACION ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION #158/2013	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	95,500.00
135	315338	17/07/2013	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION AL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	1110011,750	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES PARA EL IHSS	3,276.00
136	315339	17/07/2013	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DEDUCCION AL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	1110011,750	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES PARA EL IHSS	73,472.00
137	315340	18/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21750 POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER HP D5A, SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ PARA USO DE PROVEEDURIA CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,945.20

138	315341	18/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21748 POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER BROTHER PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TN-450, SOLICITADO POR MARGEN DIAZ JEFE DE R.R.H.H CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,463.04
139	315342	18/07/2013	AUTO EXCEL	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO, MARCA MITSUBISHI, COLOR PLATADO, TIPO; PICK-UP, PLACA # 09782, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 625/2010	23320,35610,3 960037920,39 300,27114	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCSORIOS MENORES, PRODUCTOS ABRASIVOS, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, IMPUESTO SOBRE VENTAS	14,820.83
140	315343	18/07/2013	GRUPOROCA, S.DE R.L.	PAGO DE ALQUILERES PARA EL MONTAJE DEL EVENTO PARA EL SORTEO Y UBICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS, ALIANZA Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LAS PAPELETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES GENRALES 2013, CERTIFICACION # 462-2013, FACTURA # 1042, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22210, 22250, 22260, 22270, 22900, 25100,29100, 33300	ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION, ALQUILERES DE EQUIPO PARA COMPUTACION, ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, ALQUILERES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , OTROS ALQUILERES, SERVICIO DE TRANSPORTE, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	252,614.54
141	315344	18/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 467/2013 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013	35100, 35610, 35620, 35650	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,	48,305.10
142	315345	18/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 467/2013 PERIODO DEL 15 AL 130DE MAYO DEL 2013	35100, 35610, 35620, 35650	PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,	37,257.10
143	315346	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
144	315347	19/07/2013	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA OPT. 1448,, POR ALQUILR DE (1) DE UN VEHICULO HYUNDAI/SANTA FE 2011, PARA DESPLAZARCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR LA INSPECCION DE LAS EMPRESAS ASTERISKO S.L DE R.L.L Y BROADCASTING S.A. DE VC.V. PARA DICTAMINAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION DE EMPRESAS ENCUESTADORA, CERTIFICACION #354/2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTES TRACCION Y ELEVACION, IMPPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPPTO. SOBRE VENTA	3,545.66
145	315348	19/07/2013	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 20023311, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL FOTOCOPIADO DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA CADA PARTIDO PLITICO EN LA SOLICITUD DE INSCRAIPCION CERTIFICACION 473-2013	33100, 33400, 35800,39600	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35,431.20

146	315349	19/07/2013	TULIPANES	PAGO DE LA FACTURA 16220, POR LOS GASTOS OCASIONADOS EN EL EVENTO DEL 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2013, EN LA ENTREGA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION 466-2013	22900, 25100	OTROS ALQUILERES, SERVICIO DE TRANSPORTE	36, 927.00
147	315350	19/07/2013	TULIPANES	PAGO QUE CORRESPONDE AL ALQUILER DE (01) MESA REDONDA PEQUEÑA (14) FALDONES RECTANGULARES BLANCOS, (06) SOBRE MANTELES DORADOS (100) COFFE BREAK, (02), TRANSPORTE SOLICITADOS POR KAREN MONTES ENCARGADA DE PROTOCLO CERTIFICACION @ 424-2013, FACTURAS # 16017, 16113, FACTURA CONTRA ENTREGA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22660, 22900, 25100, 25900.31100	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, OTROS ALQUILERES SERVICIO DE TRANSPORTE, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,800.00
148	315351	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
149	315352	19/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LA FACTURAS 1030,995,1066 POR EL ALQUILER DE (03) VEHICULOS SOLICITADOS POR EL LIC. CARLOS ROMERO Y EL MAGISTRADO DAVID MATOROS POR LA RAZON DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ESTABAN EN EL MAL ESTADO, CERTIFICACION # 229-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114, 35620	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION UY ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE RENTA, DIESE	43,462.11
150	315353	19/07/2013	ADA LETICIA HENRIQUEZ VARELA	PAGO POR ANTICIPADO DE VACACIONES PERIDO 2012-2013, CORRESPONDENCIA AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 200-2013	11600	COMPLEMENTOS	48,313.91
151	315354	19/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-06-2013, POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS TRANSPORTE Y ALIMENTACION, DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZAS CERTIFICACIONES # 423, 357, 274/2013, ELECCIONES GENERALES 2013	311,0025100,14100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTES, HORAS EXTRAORDINARIAS, IMPTO SOBRE HONORARIOS	169,021.88
152	315355	19/07/2013	ASICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V	CANCELACION TOTAL DE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA EL TSE, Y SU IMPLANTACION, SEGÚN ADQUISICION # # 1-2012, CERTIFICACION #158-2012, DOCTOS. DE RESPALDO	45100	APLICACIONES INFORMATICAS	193,200.00
153	315356	19/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-12-2013, POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS TRANSPORTE Y ALIMENTACION, DEL 01 Y 02 DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZA, CERTIFICACIONES # 357,274-2013, ELECCIONES GENERALES 2013	31100, 25100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, IMPTO. SOBRE HONORARIOS	2,760.00
154	315357	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
155	315358	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
156	315359	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
157	315360	19/07/2013	KAREN MATILDE PONCE BAQUEDANO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-12-2013, POR HORAS EXTRAS ORDINARIAS TRANSPORTE Y ALIMENTACION, DEL 01 Y 02 DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ALIANZA, CERTIFICACIONES # 357,274-2013, ELECCIONES GENERALES 2013	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTES, HORAS EXTRAORDINARIAS, IMPTO SOBRE HONORARIOS	1,425.00
158	315361	19/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO MENSUAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS 205-2013, SEGÚN DOCUMENTACION	11100	SUELDOS BASICOS	1,151,844.64
159	315362	19/07/2013	EXPRESS ARTE	PAGO POR UNA PARA PARA PORTON 112X30 PULGADAS EN LANA VINILICA CON OJETES QUE SERA INSTALADA EN LAS BODEGAS ELECTORALES DE INFOP- NIRAFLORES, CERTIFICACION # 625/2010, SOLICITADO POR ING. LESTHER IVEN TREJO OLIVA, ADMINISTRADOR	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,646.56

160	315363	23/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL TEMPORAL CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 206-2013, CERTIFICACION # 432/2013 MES DE JULIO 2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78,750.00
161	315364	23/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 207/2013, POR LOS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION # 432,437,435/2013, CORRESPONDIENTE A JULIO/2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	557,074.65
162	315365	23/07/2013	E.N.N.E.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN EL DEPTO. DE CAPACITACION CERTIFICACION # 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	21100	ENERGIA ELECTRICA	3,479.04
163	315366	23/07/2013	E.N.N.E.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN EL DEPTO. DE CAPACITACION CERTIFICACION # 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	21100	ENERGIA ELECTRICA	4,869.12
164	315367	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
165	315368	23/07/2013	E.N.N.E.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION # 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	21100	ENERGIA ELECTRICA	165,694.16
166	315369	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
99	315370	23/07/2013	E.N.N.E.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, LOCALES DE LOS DEPTOS. ANEXOS DE INFORMATICA, ENTRADA DEL EDIFICIO, PROVEEDURIA, , PERSONAL, ASESORIA LEGAL, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2013, CERTIFICACION # 52	21100	ENERGIA ELECTRICA	147,927.99
100	315371	24/07/2013	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR ERWIN GIOVANNY AMAYA DIAZ, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA 205/2013	11100	SUELDOS BASICOS	6,123.50
101	315372	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
102	315373	24/07/2013	SPORT CENTER	PAGO DE FACTURA 14513, POR CONSUMO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CAPACITACION CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDOS PARA PERSONAS	1,145.00
103	315374	24/07/2013	SPORT CENTER	PAGO DE FACTURA 14536, POR CONSUMO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CAPACITACION CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,698.00
104	315375	24/07/2013	SPORT CENTER	PAGO DE LA FACTURA 14537 POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE LABORO EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,737.00
105	315376	24/07/2013	CARLOS ALEJOS ORDOÑEZ SOLORZANO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 208/2013, POR EL BONO POR HABER CUMPLIDO 8 AÑOS CERTIFICACION 1728	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10,000.00
106	315377	24/07/2013	HONDURAS COMPUTER TRADING (HCY)	PAGO DE IMPTO. SOBRE LA VENTA POR ADQUISICION DE UNA CONSOLA SWITCH 0X2X8 DE SERVIDOR HP SEGÚN CHEQUE # 759 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2012, CUENTA TSE/USAID # 11101-016, CANCELADO EN VISTA QUE NO SE CONTO CON LA ORDEN DE COMPRA PARA LA EXONORACION DEL MISMO SE ADJUNTA DOCTOS.	27114	IMPTO. S,OBRE VENTA	1,656.00
107	315378	24/07/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, CERTIFICACION 60/2013	35620	DIESEL	11,014.80
108	315379	24/07/2013	MARTHA ELENA IRIAS GONSALEZ	PAGO POR DEVOLUCION DEL MES DE JULIO POR DEDUCCION DE LA COOPERTATIVA ELGA PLANILLA COMPLEMENTARIA 205/2013	11100	SUELDOS BASICOS	88,100.00

109	315380	24/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR DEVOLUCION DE CUOTA DE CELTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEDUCIDA EN LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2013, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	19,973.57
110	315381	24/07/2013	MILLICOM CABLE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE LA FACTURA 6176704, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2013 PARA LA UNIDAD DE CAPACITACION 396/2013	25700	SERVICIO DE INTERNET	814.51
111	315382	24/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 207-2013 POR LOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 432,437,435-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	551,562.15
112	315383	24/07/2013	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 205/2013	11100	SUELDOS BASICOS	3,374.10
113	315384	24/07/2013	TECNO FUEGO	CANCELACION DE FACTURA 78263 POR LA REPARACIONES DE LOS EXTINGUIDORES EN LA UNIDAD LOCAL DE BIENES CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,350.00
114	315385	24/07/2013	TECNO RYO S. DE R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS 19368, 19372, POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS UNA PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO PLACA # 06952, Y OTRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA # 09784 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 625/2010	27114, 39300	IMPTO- SOBRE VENTA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00
115	315386	24/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT 1434,1437,1438,1439 POR VIATICOS ALQUILER DE VEHICULOS PARA VIAJEA A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAIS PARA LA INSCRIPCION DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES CERTIFICACION # 353/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA	24,999.92
116	315387	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
117	315388	24/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT 1448, POR ALQUILER DE (1) EL VEHICULO HYUNDAI/SANTA FE 2011 PARA DESPLAZARCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR LA INSPECCION DE LAS EMPRESAS ASTERISKO S.DE R.L. Y BROADCASTING S.A. DE C.V. PARA DICTAMINAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION DE MPRESAS ENCUESTADORAS, CERTIFICACION 354-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA	3,545.66
118	315389	24/07/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT 1320, POR ALQUILER DE (1) EL VEHICULO HYUNDAI/SANTA FE 2011 PARA DESPLAZARCE A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR OBSERVACION DE LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, A REALIZARSE EL VEIRNES 31 DE MAYO A LOS SEÑORES: DAMARIS FIGUEROA, WILLIAM INGLES E IRIS GALINDO, CERTIFICACION 284-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA	5,227.08
119	315390	24/0/2013	INTERSEG S.A.	PAGO DE LA FACTURA 06797, POR LA REPARACION DE RELOJ MARCADOR QUE ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, CERTIFICACION # 625/2010	23360, 39600, 27114	MANTENIMIEN O Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, IMPTO SOBRE LA VENTA	4,144.00

120	315391	25/07/2013	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	CANCELACION DE LA FACTURA 20433038 Y CONTRATO 340205 POR PUBLICACION QUE SE REQUIEREN DISEÑADORES GRAFICOS EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION 427/2013	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,376.00
121	315392	25/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 214-2013, POR HORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL TSE. PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CERTIFICACION # 384,319-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,250.00
122	315393	25/07/2013	JOSE LEONIDAS SALGADO ZAMORA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIADP 150-2013 POR DEVOLUCION DE CUOTAS DE EMBARGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	2,273.66
123	315394	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
124	315395	26/07/2013	KAREN ARLIETH VELASQUEZ MONTOYA	PAGO ANTICIPADO DE BONIFICACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, PERIODO 2012-2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA No. 217-2013, DOCTOS ADJUNTOS	11600	COMPLEMENTOS	33,419.09
125	315396	26/07/2013	JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 213/2013, POR AJUSTES DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2013, CERTIFICACION 366/2013	11,100.00	SUELDOS BASICOS	2,790.00
126	315397	26/07/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 216/2013 PARA PAGO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS AL TSE, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CERTIFICACION 449/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	311,251	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	71,500.00
127	315398	30/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21801, POR LA COMPRA DE 12 TINTAS HP 8600 COLOR NEGRO CYAN MAGENTA, YELLOW, SOLICITADO POR JACKIEINIE VIJIL ANALISTA DE LA D.A.F. CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,880.00
128	315399	30/07/2013	VICTOR MANUEL PEREZ HERNANDEZ	DEVOLUCION DE VALOR DEDUCIDO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA LA COOPERATIVA ELGA, CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN PLANILLA DP-205/2013	11100	SUELDOS BASICOS	1,098.00
129	315400	29/07/2013	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
130	315401	30/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21800 POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CP 1215, COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, SOLICITADO POR ESTHER CHACON SECRETARIA DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,945.12
131	315402	30/07/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA # 50808, POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS CONSULTORES QUE ESTARAN APOYANDO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL EN LA PLATAFORMA DE TRANSMISION DE RESULTADOS ELECTORALES Y ESCRUTINIO GENERAL, CERTIFICACION # 511/2013, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	26120	PASAJES AL EXTERIOR	25,586.00
132	315403	30/07/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 50807, POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR. JAIRO GARCIA NARANJO PROCEDENTE DE COLOMBIA, DELIA MORA PROCEDENTE DE PARAGUAY Y FRANKLIN DE REPUBLICA DOMINICANA QUIENEN PARTICIPARAN EN LAS TECNICAS PARA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE RESULTADOS ELECTORALES Y ESCRUTINIO GENERAL, CERTIFICACION # 511-2013, ADJUNTOS DOCTOS. DE RESPALDO	26120	PASAJES AL EXTERIOR	99,799.60
133	315404	30/07/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA 21804 POR LA COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-650, SOLICITADO POR GUADALUPE ANDINO ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,438.40
134	315405	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

135	315406	30/07/2013	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, PLANILLA 180-2013	11100	SUELDOS BASICOS	14,110.00
136	315407	30/07/2013	BANCO LAFISE	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	123,535.65
137	315408	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
138	315409	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
139	315410	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
140	315411	30/07/2013	ALEJANDRINA MIRANDA ROMERO	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA ATENDER IMPREVISTOS QUE OCACIONAN EL PROYECTO DE INCRIPCION DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCION POPULAR, CERTIFICACION # 305-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO			10,000.00
141	315412	30/07/2013	OPTICA EL PRADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO OFTALMOLOGICO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	1,483.00
142	315413	30/07/2013	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEDUCIDO DE LA PLANILLA DP 212/2013, DEDUCIDO DE LAS , PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO GARCIA ORTEGA,	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACION ES	23,900.39
143	315414	30/07/2013	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE DEDUCCION EN PLANILLA DP 205-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	19,703.57
144	315415	30/07/2013	BANCO ATLANTIDA, S.A.	DEDUCCION DE EMPLEADOS PERMANENTES POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	207,948.78
145	315416	30/07/2013	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	PAGO DE DEDUCCION A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN PLANILLA DP 205-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	2,248.48
146	315417	30/07/2013	COOPERATIVA ELGA	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100	SUELDOS BASICOS	85,983.00
147	315418	30/07/2013	INJUPEMP	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	11100, 11710	SUELDOS BASICOS Y CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP	890,310.25
148	315419	30/07/2013	MODELOS EXCLUSIVOS S. DE R.L. (MODEX)	COMPRA DE 28 CAMISAS TIPO PLO (2) LOGOS TSE BODADOS EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y EN EL DERECHO URNA, 120 CAMISAS TIPO POLO CON 3 LOGOS TSE BODADOS EN PECTORAL IZQUIERDO EN EL DERECHO EL DEPTO. Y URNA CERTIFICACION # 500-2013, ACTA C.C. # 0039/2013, FACTURA # 1995, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	32300, 27114	PRENDAS DE VESTIR, IMPTO. SOBRE LA VENTA	33,353.60
149	315420	31/07/2013	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	28,020.69
150	315421	31/07/2013	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	19,989.04
151	315422	31/07/2013	PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA PINU-SD	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	10,182.32
152	315423	31/07/2013	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	11100	SUELDOS BASICOS	47,807.10
153	315424	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

154	315425	31/07/2013	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 218-2013, POR DEVOLUCION POR HABER APLICADO UNA DEDUCCION EN LA PLANILLA 209-2013	11100	SUELDOS BASICOS	100.00
155	315426	31/07/2013	S.A.N.A.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, CERTIFICACION 52	21200	AGUA	9,833.90
156	315427	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
157	315428	31/07/2013	LUIS RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 219-2013, A PERSONAL TEMPORAL QUE CORRESPONDE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ASIGNADO EN EL ESCRUTINO INFOP, MIRAFLORES, CERTIFICACION 1446-2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	12200	JORNALES	4,000.00
158	315429	31/07/2013	LUIS RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 220-2013, A PERSONAL TEMPORAL QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012 ASIGNADO EN EL ESCRUTINO INFOP, MIRAFLORES, CERTIFICACION 1446-2012, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	12200	JORNALES	5,500.00
159	315430	31/07/2013	EDUARDO ANTONIO GARCIA ORTEGA	PAGO DE DERECHOS LABORALES PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 211-2013, CERTIFICACION 302-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11510, 11600, 16000	DECIMO TERCER MES, COMPLEMENTOS, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	72,207.06
160	315431	31/07/2013	AGUAZUL, S.A.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA BODEGA ELECTORAL EN INFOP MIRAFLORES CERTIFICACION 625/2010	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,450.00
TOTAL COMPRAS MES DE JULIO							7963,634.84



[Handwritten Signature]
ESTHER IVAN TREJO
 Administrador