

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

1	315719	03/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE Y DEL SISTEMA DE ESCRUTINIOS PROVISIONALES (SIEP) DE LAS ELECCIONES GENERALES 2013, RECIBO # 25190514021, DECLARACION # 23000635416	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	262.50
2	315720	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
3	315721	03/08/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALARIALDEL 50% POR TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, CERTIFICACION # 523-2013, PLANILLA DP 286-2013, DOCTOS ADJUNTOS, SE HOZO CORTE EL 26 DE AGOSTO, CUALQUIER DEDUCCION SE HARA EN PLANILLA DE SEPBRE.	14100, 24900	HORAS EXTRAORDINARIAS, SERVICIOS TECJICOS PROFESIONALES, IMPT0. SOBRE HONORARIOS	289968.05
4	315722	03/08/2013	SANAA	PAGO A FAVOR CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTE ORGANISMO ELECTORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION # 52, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21200	AGUA	9833.90
5	315723	03/09/2013	DISPROA S..DE R.L. DE C.V.	CANCELACION DE LA FACTURA # 348, POR LA COMPRA DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO SENCILLO PARA USO EN PAGADURIA DAF, CERTIFICACION 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7840.00
6	315724	03/08/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDOS DE EMERGENCIA LIQUIDABLE, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA ELECTORAL INFOP-MIRAFLORES, SEGÚN RESOLUCION TOMADA POR EL PLENO, PUNTO V NUMERAL (04) DEL ACTA NUMERO 033-2013, CERTIFICACION # 557-2013, SE			
7	315725	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
8	315726	03/08/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS, GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ASIGNACION PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LOS CENTROS DE VOTACION A NIVEL NACIONAL QUE APARECEN SIN INFORMACION E INVESTIGASR LA COBERTURA TELEFONICA, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA, CERTIFICACION ~# 640-2013	26210, 35620	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	289791.66
9	315727	03/08/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	CONCEPTO DE IMPTOS.SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION, PLANILLA COMPLEMENTARIAS DP- 264M 269, 284- 2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECLARACION # 20390381632, RECIBO # 25190454012, CONVENICO DE REEMPBOLSO CON EL PNUD	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	10241.13
10	315728	03/08/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO A FAVOR DE LA DEI POR CONCEPTO DE IMPTOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION SEGÚN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DP- 252- 256, 257, 267, 268, 255, 254, 258 260, 253, 263, 276, 279, 289- 2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, DECLARACION # 23090381632, RECIBO # 25190454012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176826.63
11	315729	03/08/2013	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA Y 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR FACTURA ·101303, CERTIFICACION 583-2013	27114, 33400	IMPTO. SOBRE LA VENTA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,	123402.16

448	315730	03/08/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT-1957Y 1963, POR EL ALQUILER DE DOS (02) VEHICULOS, PARA TRANSPORTAR A LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA, COSTA RICA Y PANAMA, QUIENES PARTICIPARO EN EL FORO ESCENARIOS ELECRTORALES DE CENTROAMERICA QUE SE REALIZO EN EL HOTEL CLARION, CERTIFICACION # 596-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	22220, 27121,27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPUTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA	15069.14
449	315731	03/08/2013	MIGUEL ANGEL CERRATO SAUCEDA	PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL CERRATO SAUCEDA, POR EMBARGO PROCTICADO AL EMPLEADO JOSE LEONIDAS SALGADO ZAMORA, SEGÚN DEDUCCIONES REALIZADAS EN LAS PLANILLAS DE PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2013, EN VIRTUD DE DEMANDA CIVIL PROMOVIDA EN LOS JUZGADOS DE PAZ CIVIL DEL DISTRITO CENTRAL, PLANILLA 071-2013 Y 103-2013	11100	SUELDOS BASICOS	2273.66
450	315732	04/09/2013	METAL MECANICA S. DE R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE TRANFER, BALINERA DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR PLACA 03631 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMOELECTORAL, CERTIFICACION 625-2010, FACTURA CONTRA ENTREGA	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION	5100.00
451	315733	04/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	COMBUSTIBLE Y ASIGNACION PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LOS CENTROS DE VOTACION A NIVEL NACIONAL QUE APARECEN SIN INFORMACION E INVESTIGASR LA COBERTURA TELEFONICA, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA, CERTIFICACION ~# 640-2013	14100, 24900	HORAS EXTRAORDINARIAS, SERVICIOS TECJICOS PROFESIONALES, IMPTO. SOBRE HONORARIOS	38467.18
452	315734	04/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO A FAVOR DE LA DEI POR CONCEPTO DE IMPTO. SOBRE LA RENTA, DEDUCIDO EN LA PLANILLA DE PAGO 283-21013 PERMANENTE ASIGNADO , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, DECLARACION # 2300093825, RECIBO # 25190101072	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	185328.49
453	315735	04/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR IMPTO. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES, DEDUCIDOS AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN CORRRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA 262/2013, DECLARACION # 23090082976, RECIBO # 25190396682, CONVENICO DE REEMBOLSO FONDOS PNUD.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4900.34
454	315736	04/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS GASTOS DECOMBUSTIBLE Y ASIGNACION PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LOS CENTROS DE VOTACION A NIVEL NACIONNAL QUE APARECEN SIN INFORMACION E INVESTIGAR LA COBERTURA TELEFONICA, CERTIFICACION # 640-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	26210	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	24659.29
455	315737	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
456	315738	04/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALARIALDEL 50% POR TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE CONTRATO DEL PROYECTO DE CAPACITACION, DETALLADO EN LA PLANILLA DP 287-2013, , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, CERTIFICACION # 523-2013, PLANILLA DP 286-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	47687.50
457	315739	04/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	POR TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DETALLADO EN PLANILLA DEL PROYECTO DE INSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION 523-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	8419.89

458	315740	05/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION EN LAS PLANILLA COMPLEMENTARIAS DP 236-, 248, 259, 247 Y 278- 2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013, PERSONAL DE AREA ADMINISTRATIVA, PROYECTO DE CAPACITACION, UNIDAD DE COMUNICACION, PROYECTO DE ELABORACION Y DISEÑO DE DOCUMENTOS DE CAPACITACION UNIDAD DE COMUNICACION, PROYECTO DE SOFTWARE Y PROYECTO DE LOGISTICA TECNOLOGICA, ELECCIONES GENERALES 2013, RECIBO # 25190396682, DECLARACION # 23090082976	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10155.66
459	315741	05/09/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO POR CONCELACION DE FACTURA # 022000, POR EL SUMINISTRO DE 12 TINTAS HP 8600, 950,951,COLORES NEGRO, CYAN , MAGENTA, YELLOW, SOLICITADO POR MARY ISABEL URQUIA, ASISTENTE DE MAGISTRADO, CERTIFICACION 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5920.32
460	315742	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
461	315743	05/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDO AL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO SIEDE DE LAS ELECCIONES GENERALES 2013, RECIBO # 25190218995, # 23090175780, PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DP- 245, 246, 277, 2013	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54, 259.06
462	315744	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
463	315745	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
464	315746	05/09/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE (3000) DVD`S GRAVABKES CIB CAJITAS, (08) RESMAS DE PAPEL PAPELOGRAFOS DE 500 UNIDADES, (06) TONER HP LASER JET Q7553A/2015, (06) 280A/400-400, (03) TONER CE260A/LJCM 4540MFP, COLOR NEGRO CYAN, MAGENTA YELLOW (300) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, FACTURA # 42574,CERTIFICACION # 598-2013	33100, 39200, 39600	PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	162046.40
465	315747	05/09/2013	CELTEL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DE LOS SEÑORES MOTORISTAS DE MAGISTRADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SE ADJUNTA DOCUEMTACION , FACTORA DE CABIO 29.632	21430	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2042.77
466	315748	05/09/2013	ABEL ANTONIO MATAMOROS ORTIZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALARIAS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, PROYECTO DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION 523-2013, PLANILLA DP- 294- 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	3062.50
467	315749	05/09/2013	DICARTON S. DE R.L.	COMPRA DE (500) CAJAS DE CARTON T/GRANDE ACTA · 0057-2013, DE LA COMISION DE COMPRA FACTURA · 5270, CERTIFICACION · 598-2013. DOCTOS. ADJUNTOS	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21250.00
468	315750	05/09/2013	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARARIO CORRESPONDIENTA AL AÑO 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 295-2013, SE ADJUNTA	11510	DECIMOTERCER MES	9633.67
469	315751	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	

470	315752	05/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE TALLADO EN PLANILLA, DEL PROYECTO DE INSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, CERTIFICACION # 523-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ADJUNTA	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	8419.89
471	315753	05/09/2013	LUIS ENRIQUE CASTILLO MENDOZA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PROYECTO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS ELECTORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, CERTIFICACION # 293-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ADJUNTA	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	17500.00
472	315754	05/09/2013	CORPORACION CARIBE	PAGO POR REPARACION GENERAL DE IMPRESORAS EXISTENTE EN LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIOND E BIENES (ULAB) CERTIFICACION # 430-2013, FACTURA # 0339, 0340, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23350, 39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14504.00
473	315755	05/09/2013	MARLON GENARO LOBO OVIEDO	APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE OCACIONE EL PROYECTO DE OBSERVACION NACIONAL E INTERNACIONAL,, CERTIFICACIN # 646-2013, CORRESPOJDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2013, ACTA # 037-2013, PUNTO III. DEL 3 DE SEPBRE. 2013, DOCTOS. DE RESPALDO			20000.00
474	315756	05/09/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COMPRA DE (06) TONER COLOR LASERJET CP1025, (06) COLOR CYAN, (06) COLOR MAGENTA Y (04) TONER HPLJP3005/M3035, FACTURA No.86974, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	47062.40
475	315757	05/09/2013	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO DE DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 283/2013	14100	HORAS EXTRAS	1533.68
476	315758	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
477	315759	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
478	315760	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
479	315761	06/09/2013	CELTEL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SERA DEDUCIDO EN LA PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE OCTOUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO, FACTORA DE CAMBIO 20.6366	11100	SUELDOS BASICOS	20508.07
480	315762	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
481	315763	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
482	315764	06/09/2013	DISPROA S..DE R.L. DE C.V.	PEGAMENTO EN BARRA, (500) RRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, (300) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (300)RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (300) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, (20) DOCENAS DE MARCADORES COLOR AZUL PERMANENTE, (20) DOC. DE COLOR ROJO, (20) DOCENAS DE MARCAFORES RESALTADORES COLOR AMARILLO, (100) TIJERAS PARA USO DE OFIICNA, (150) BORRADORES PARA GRAFITO, (150) SACAPUNTAS DE METAL, (150) SACAGRAPAS STANDARD FACTURA No. 337, CERTIFICACION # 598-2013	33100, 392	PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	94583.20
483	315765	06/09/2013	OPERA A	PAGO POR EL ADENDUM AL CONTRATO POR EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMINSTRACION DE PERSONAL ADICIONAL AL PROUYECTO DE ESCRUTINO ELECCIONES PRIMARIAS 2012, TRIBUNAL SUPREMO ELECTOAL, CERTIFICACION No.933-2012, FACTURA # 1456-001	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,884,000.00

484	315766	06/09/2013	DANNY FERNANDO AGUILERA RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, FONDOES PNUD PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 285-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE	24900, 12540	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMTO SOBRE HONORARIOS Y CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL	9088.34
485	315767	06/09/2013	REDIMU S. DE R.L.	COMPRA (10,000), PAQUETES DE CARTONCILLO LINO TAMAÑO CARTA, (40) PARES DE BARERIAS GRANDES PARA FOCOS, (20) DOC DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL, (20) DOC. COLOR ROJO, (06) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 6 COLORES CERTIFICACION No. 021977, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	33100, 39200, 39300	PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	22808.80
486	315768	07/09/2013	KATHIA WALESKA RAMOS MERCADO	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES NO GASADAS EN EL PERIODO 2012-2013, SEGÚN CERTIFICACION @# 474-2010, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-291-2013, SE ADJUNTAN DOCUTOS. DE	11600	COMPLEMENTOS	4246.11
487	315769	07/09/2013	VICKY PAOLA GARCIA NOLAS	PAGO POR EMBARGO EN VIRTUD DE DEMANDA DE ALIMENTOS, PROMOVIDA CONTAL EL SEÑOR ERWIN GIVANNY AMAYA DIAZ, EXPEDIENTE # 2013-00146, RETENIDO EN PLANILLA 283-2013, PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	2922.58
488	315770	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
489	315771	07/09/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	LIQUILBLE, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA ELECTORAL INFOP, MIRAFLORES, SEGÚN TOMADA POR EL PLENO, PUNTO V NUMERA (04) DEL ACTA NUMERO 033-2013, CERTIFICACION #			25000.00
490	315772	09/09/2013	FLORISTERIA LA CARRETA	CANCELACION DE LA FACTURA 07205, POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL ESTILO FUNEBRE, PARA SER ENTREGAD AL COMPAÑERO HECTOR BANEGAS EMPLEADO DE CARTOGRAFIA Y CENSO, POR LA MUERTE DE SI HERMANO, CERTIFICACION No. 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.			800.00
491	315773	09/09/2013	TULIPANES	PAGO CORRESPONDIENTE A COFFE BRAK, ALQUILER DE MESEROS Y TRANSPORTE, FACTURA No. 16460, 16471 Y 16473, CERTIFICACION # 650.2013, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	31000, 27210, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA, TASA, SERVICIO DE TRANSPORTE	32100.00
492	315774	09/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO AL PERSONAL ASIGNADO AL DESTUSE DE MALETAS ELECTOAL (PROYECTO DE MATERIALES Y DOCUMENTOS ELECTORAL) PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 296-2013, CERTIFICACION # 613-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	24900, 12550	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPTO. SOBRE HONORADIOS, CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	9579.50
493	315775	09/09/2013	MILlicom CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ELECTOAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, FACTURA # 7629611, CERTIFICACION # 586-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1058.40
494	315776	09/09/2013	MILlicom CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 7649938M, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL DEPTO. DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPBRE. 2013, CERTIFICACION # 625-2010	25700	SERVICIO DE INTERNET	1417.87
495	315777	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
496	315778	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
497	315779	09/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, DEL 2013, CERTIFICACION 060/2013, SE ADJUNTA DOCUEMTACION DE RESPALDO	35620	DIESEL	13711.30
498	315780	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
499	315781	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	

500	315782	09/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA AL PERSONAL DE LA INTITUCION QUE PARTICIPA EN LA GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LOS CENTROS DE VOTACION A NIVEL NACIONAL QUE APARECEN SIN INFORMACION E INVESTIGAR LA COVERTURA TELEFONICA CERTIFICACION # 640-2013, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	35620	DIESEL	30000.00
501	315783	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
502	315784	09/09/2013	FABRICA DE MUEBLES METALICOS S. DE R.L. (FAMME)	PAGO QUE SE EFECTUA POR EL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2013, DEL EDIFICIO FAMME, UBICADO EN LA COLONIA JACALEAPA, , RECIBO # 28985, CERTIFICACION # 630-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	866846.40
503	315785	09/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA				786025.84
504	315786	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
505	315787	09/09/2013	SPACIO GRAFICO	IMPRESIÓN DE (1050) PAPELETAS DE NIVEL PRESIDENCIAL A COLOR TAMAÑO 11.19X4.88, (350) PAPELETAS DIPUTADOS F.M., (350) DIPUTADOS STA. BARBARA, (350) CORPORACION SANTA BARBARA, (350) CORPORACION LEMPIRA, (03) FORMATOS DE CONTEO NIVEL PRESIDENCIAL A COLOR TABLOIDE (03) FORMATOS DE CONTEO NIVEL PRESIDENCIAL A COLOR TABLOIDE, (03) JUEGOS DE DOCUMENTOS ELECTORALES AUXILIARES, (03) FORMATO DE CONTEO DE PARED, (01) FORMATO DE CONTEO DE DIPUTADOS F.M., (01) DE CONTEO DE CORPORACION F.M., (01) DE CONTEO DIPUTADOS STA. BARBARA, (01) DE CORPORACION STA. BARBARA, (01) DE CONTEO NIVEL DE DIPUTADOS LEMPIRA, (01) DE CONTEO CORPORACION LEMPIRA, (44) HOJAS TABLOIDE A COLOR STA. BARBARA, FM. Y LEMPIRA, FACTURA # 607 Y 608 CERTIFICACION # 642, RECIBO # 866, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	103252.00
506	315788	10/09/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
507	315789	10/09/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDOS DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA ELECTORAL INFOP-MIRAFLORES, SEGÚN RESOLUCION TOMADA POR EL PLENO, PUNTO V NUMERAL (04) DEL ACTA NUMERO 033-2013, CERTIFICACION # 557-2013, SE ADJUNTAN DO			25000.00
508	315790	10/09/2013	BLANCA ORFILIA LARA MURCIA	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES NO GOSADAS PERIODO 2012-2013, SEGÚN CERTIFICACION # 474-2010, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 301-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO			5356.29
509	315791	10/09/2013	FABRICA DE MUEBLES METALICOS S. DE R.L. (FAMME)	PAGO QUE SE EFECTUA POR DEPOSITO DE SEGURIDAD POR EL ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO EDIFICIO FAMME, UBICADO EN LA COLONIA JACALEAPA DE ESTA CIUDAD, VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE SPTIBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, RECIBO # 28984, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	216711.60
510	315792	10/09/2013	ROBERTO ARONY CARBAJAL MATUTE	PAGO QUE SE EFECTUA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPA EN LA GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LOS CENTROS DE COTACION A NIVEL NACIONAL QUE APARECEN SIN INFORMACION E INVESTIGAR LA COBERTURA TELEFONICA CERTIFICACION 640-2013,, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	36620	DIESEL	3000.00

511	315793	11/09/2013	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL DEPTO. DE CAPACITACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION # 52, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	21100	ENERGIA ELECTRICA	3679.97
512	315794	11/09/2013	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ELECTRICA EN EL LOCAL DEL DEPTO. DEL PERSONA, ACEXO DE INFORMATICA, ENTRADA DEL EDIFICIO, ASESORIA LEGAL, PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION #	21100	ENERGIA ELECTRICA	173081.71
513	315795	11/09/2013	COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE R.R.G.G. DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION # 639-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO-	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOA, VIVIENDA Y LOCALES	18000.00
514	315796	11/09/2013	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)	CANCELACION DE LA FACTURA # 278682, Y RECIBO # 006433, CONTRATO # 677089, POR LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL CONDENSADO) PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS EN UNA PAGINA EN BLANCO YNEGRO, CERTIFICACION # 441-2013			17920.00
515	315797	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
516	315798	11/09/2013	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTOAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, EN LAS BODEGAS ELECTORALES EN INFOP MIRAFLORES, SE ADJUNTAN DOCATOS DE RESPLDO, CERTIFICACION # 052	25700	SERVICIO DE INTERNET	15041.41
517	315799	11/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION EN LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-299-285- 302- 2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CON FONDOS DE PNUD. RECIBO DE PAGO # 25190444736,, DECLARACION No. 23090353151. SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129044.99
518	315800	11/09/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FACTURA PROFORMA S/N POR LA COMPRA DE UN TAMBOR PARA IMPRESORA LASER 100 COLOR MEP. M175, ASIGNADA ADA LETICIA HERNRIQUEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL, CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2497.60
519	315801	11/09/2013	TULIPANES	PAGO POR CANCELACION DE LA FACTURA 16733 CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION PROPORCIONADA A LA COMISION QUE PARTICIPO EN LA REALIZACIOND EL CENSO NACIONAL DEFINITIVO CON LA PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, AUDITORIA INTERNACIONAL, OEA Y ASISTENCIA DEL PNUD, CERTIFICACION # 625/2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6800.00
520	315802	11/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DEDUCIDOS AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION EN LAS PLANILLAS COMPLEMENTARIA DP-296-286- 290, 293, 287, 294 Y 303- 2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CON RECURSOS ASIGNADOS.PARA EL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2013. SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNCIOS Y PROFESIONALES	55219.77
521	315803	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
522	315804	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	

523	315805	11/09/2013	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO QUE SE EFECTUA POR COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN PLANILLA DP 299-2013, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL PROYECTOS DE CAPACITACION ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUEMTNACION DE RESPALDO	25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7636.26
524	315806	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
525	315807	12/09/2013	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL COL. EL PRADO SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	25700	SERVICIO DE INTERNET	16295.75
526	315808	12/09/2013	JOEL RAMOS GARCIA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE ATENCION A DENUNCIAS DURANTE EL DIA MARTES 3 DE SEPTIEMBRE 2013, Y PARA LOS TECNICOS DE INFORMATICA ASIGNADOS AL PROUYECTO DE CENSO NACIONAL ELECTORAL EL 7 DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	2208.00
527	315809	12/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DE 20'13, CERTIFICACION # 656-2013	35610, 35620, 35100, 35650, 27114, 39100, 23320, 39600	GASOLINA, DIESEL, PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE, IMPPTO. SOBRE VENTA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, MANTENIMIENTO Y REP.	74393.16
528	315810	12/09/2013	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A ESTE ORTANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION # 52, , SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21420	TELFONIA FIJOA	45916.38
529	315811	12/09/2013	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE INFOP, MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL DE AGOSTO DEL 2013, CERTIFICACION # 052, , SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	21420	TELFONIA FIJOA	401685.00
530	315812	12/09/2013	CREA EVENTOS,S.DE R.L.	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL EXTRAS, (02 PARLANTES PARA MONITORIO DE MEDIOS DE COMUNIACION, (01) SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE INCLUYE 1 CAMARA, 1 TRIPODE, CABLES DE CONEXIÓN Y 1 CAMAROGRAFO, (01) ESTRUCTURA METALICA TRUSS 2.02 DE ALTO X 2.02 DE ANCHO (02), DATA SHOW, CERTIFICACION # 648-2013, FACTURA # 0083, SE ADJUNTA	22070, 22900, 22250	ALQUILERES EQUIPO DE COMUNICACIÓN, OTROS ALQUILERES, ALQUILER DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	9100.00
531	315813	12/09/2013	YURI ROLANDO MORA CARIAS	KALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MODERADOR EN EL FORO DE ESCENARIOS ELECTORALES, DE CENTRO AMERICA 2013, CERTIFICACION # 648-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5906.25
532	315814	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
533	315815	12/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TEMPORA ASIGNADO AL DESTUSE DE MALETAS (PROYECTO MATERIALES Y DOCTOS. ELECTORALES) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN PLANILLA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12936.00
534	315816	12/09/2013	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	REALIZAR LA IMPRESIÓN DE LISTADOS CUADERNILLOS POR CENTRO DE VOTACION ELECTORAL MAXIMO DE 95 PAGINAS ENGRAPADAS ((2 GRAPAS PORTADA EN CARTULINA FULL COLOR Y CONTRA PORTADA CARTULINA BLANCA, EMPACADAS EN CAJAS DEBIDAMENTE ROTULADOS CERTIFICACION #663-2013, FACTURA # 11059, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	8, 250.000.00
535	315817	13/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIDO 2012/2013 CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 305/2013, JULIO ACEITUNO Y RENE ALMENDAREZ, , SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE REPALDO	11600	COMPLEMENTOS	42092.10
536	315818	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	

537	315819	13/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA				101435.84
538	315820	13/09/2013	ESET HONDURAS	PAGO POR REALIZAR LA RENOVACION DE LA LICENCIA NETBOX BLUE (FIREWQLL+ANTISPAM+PROXY+FILT RADO DE CONTENIDO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES POR 1 AÑO, CERTIFICACION @# 636-2013, FACTURA # 1781, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	45100	APLICACIONES INFORMATICAS	37020.60
539	315821	13/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DE 20'13, CERTIFICACION # 674-2013	35610, 35620, 35100, 35650, 27114, 39100, , 39600	GASOLINA, DIESEL, PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE, IMPTO. SOBRE VENTA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS.	52708.82
540	315822	14/09/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDOS DE CAJA CHICA LIQUIDABLE PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA			25000.00
541	315823	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
542	315824	14/09/2013	PROSELO	PAGO POR SERVICIOS RELIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA ELECTORAL POR REVISION, CAMBIO DE CABLEADO DE LAS LAMPRAS, BOMBILLOS Y FOTOCELDS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE INFOP- CERTIFICACION #670-2013, PROYECTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS A ELECCION POPULAR, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	2310039,300	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES	140934.92
543	315825	14/09/2013	ALMACEN PAJARO AZUL	PAGO POR COMPRA DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y 4 CABLES DE CANON A CANON 3 SOLICTADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, CERTIFICACION 672-2013, FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIOND DE RESPALDO	39600, 42500, 27114	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, EQUIOPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO, IMPTO. SOBRE VENTA	40076.06
544	315826	14/09/2013	JETTEREO	PAGO POR COMPRA DE DOS (02)COMPUTADORS TOCUCH SMART ALL IN ONE /HP, CERTIFICACION #673-2013, EQUIPO SOLICTADO POR LOS MAGISTRADOS ABOGADOS , DAVID MATAMOROS Y ENRIQUE ORTEZ, FACTURA # 9072416, DOCTOS. ADJUNTOS	42600	EQUIPO DE COMPUTACION	36990.00
545	315827	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADOA	
546	315828	14/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA INSTITUCION, PLANILLA 306-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUEMTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	1,109,351.19
547	315829	16/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR TEMPORAL ASIGNADO AL DESTUSE DE MALETAS (PROYECTO MATERIALES Y DOCTOS ELECTORALES)CORRESPONDIENTE DEL 13 AL17 DE SEPBRE- 2013	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	30000.00
548	315830	16/09/2013	I.H.S.S.	PAGO DE SE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 20'13. SE ADJUNTAN DOCTOS.	11100, 11750	SUELDOS BASICOS	73472.00
549	315831	16/09/2013	EMILIO DAGOBERTO MALDONADO	PAGO DE 2000 REPRODUCCIONES DE DVD CONTENIENDO EL CENSO NACIONAL ELECORAL SOLICITADO POR MILDREN RIVERA PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL ELECCIONES 2013, CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10000.00

550	315832	16/09/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE FACTURAS OPT. 2076, 2077, 2083, POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA EJECUTAR LA GIRA PARA INVESTIGASR LA COBERTURA DE LA SEÑAL TELEFONICA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN USADOS COMO CENTROS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS CERTIFICACION 640-2013	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA	32601.61
551	315833	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
552	315834	16/09/2013	AGUAZUL, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANIMO ELECTORAL, PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACTURAS AL CREDITO 782543, 782507, 783855, 783879, 782534, 782514, CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4320.00
553	315835	16/09/2013	AGUAZUL, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANIMO ELECTORAL, PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACTURAS AL CREDITO 782543, 782525, 783872, 783856, 782515, 780645, CERTIFICACION # 625-2010, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4950.00
554	315836	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
555	315837	16/09/2013	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO SOCIAL A CUATRO (4) EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE Y EMPLEADOS DE LOS PROYECTOS DE CAPACITACION, SIDE, MATERIALES Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PLANILLA COMPLEMENTARIAS #299,302,285,284,280,296, EMPLEADOS POR CONTRATO CON FONDOS DE PNUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100, 11750, 24909	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL, OTROS SERVICIOS TECNCIOS Y PROFESIONALES	75348.00
556	315838	16/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL PERSONAL PERMANENTE DEL DEPTO DE CARTOGRAFIA QUE REALIZARAN LABORES DE CONTROLS DE CALIDAD Y EMPAQUE DEFINITO DE LOS LISTADOS DEFINITIVO DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL DEL 13 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, (8:00 A.M. A 10:00 P.M) CERTIFICACION 668-2013PROYECTO DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	23400.00
557	315839	17/09/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE 200 DVD SOLICITADOS POR JOEL RAMOS GARCIA PARA BRINDARLES INFORMACION A LOS PARTIDO POLITICO DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL 2013, PROYECTO DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL 2013, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO. CERTIFICACION # 625-2013	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2376.00
558	315840	17/09/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT-2070. 2071, 2074, 20752080, 2082,2079, POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA REALIZAR LA GIRA PARA INVESTIGARLA COBERTURA DE LA SEÑAL TELFONICA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE SERRAN USADOS COMO CENTROS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION # 640-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDURASTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA.	89745.11
559	315841	17/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	CANCELACION DE RECARGO MULTA CORRESPNDIENTES A LAS RETENCIONES DE PAGO DE PLANILLAS DE PAGO, ESTAS RETENCIONES FUERON TARDIAS DEBIDO A QUE LA SECRETARIA FINANZAS SOLO ACREDITO VALOR NETO LO QUE LAS RETENCIONES POSTERIORMENTE, MISMAS QUE FUERON CANCELADAS AL MOMENTO DE HABER RECIBIDO LA RRANSFERENCIA CERTIFICACION #	24900, 27300	OTROS SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES, MULTAS Y RECARGOS	143977.14

560	315842	17/09/2013	JAIRO GARCIA NARANJO	REEMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA POR VIAJE A LA REPUBLICA DE COLOMBIA, GERENTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE Y DEL SISTEMA DE ESCRUTINIOS PROVISIONALES (SIEDE) CERTIFICACION # 516-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION D E RESPALDO	27210	TASAS	1616.34
561	315843	17/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL DESTUSE DE MALETAS (PROYECTO MATERIALES Y DOCUMENTOS ELECTORALES, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CERTIFICACION 654-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100, 25100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA, SERVICIO DE TRANSPORTE	36000.00
562	315844	17/09/2013	ARTES GRAFICA VANESSA S. DE	PAGO DE COMPRA DE 50 TALONARIOS ENCARBONADO ORIGINAL Y COPI CONTRA RECIBO Y 50 TALONARIOS ENCARBONADOS ORIGINAL Y TRES COMPIAS ENUMERADOS SOLICITADOS POR ALEJANDRINA MIRANDA, MIRIAM HERNANDEZ Y MARTHA IRIAS PAGADORAS DAF.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7000.00
563	315845	17/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE TRES DIAS Y MEDIO DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON CON EL FIN DE PROPORCIONAR SEGURIDAD AL LIC, JOSE SAUL ESCOBAR ANDRADE, MAGISTRADO PROPIEDAD DEL ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA, CERTIFICACION # 664-2013	26240	VIATICOS NACIONALES	14000.00
564	315846	17/09/2013	MARIA TERESA FRANCO OCHOA	PAGO POR DEVOLUCION DE CUOTA DE PRESTAMO PERSONAL DEL BANCO LAFISE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIBRE 2013, PLANILLA ORIGINAL DP-2013, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEL CANCO SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	2416.67
565	315847	17/09/2013	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO DE LAS FACTURAS OPT- 2081, 2086, POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA REALIZAR LA GIRA PARA INVESTIGAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL TELEFONICA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SERAN USADOS COMO CENTROS DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, EN DIVERSOS DEPATOS. DEL PAIS. CERTIFICACION # 640-2013	22220, 27121, 27114	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDURASTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, IMPTO. SOBRE VENTA.	42423.35
566	315848	18/09/2013	HUMBERTO ALEXANDER GOMEZ	PAGO DE DEVOLUCION LAS HORAS REBAJADAS DE LA COMPENSACION SALARIAL MES DE AGOSTO DE 2013Y DEDUCCION DE SALARIO YA QUE SE DEDUJO POR ERROR PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 309-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	24900, 14100	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, HORAS EXTRAORDINARIAS	718.18
567	315849	18/09/2013	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE COMISION BANCADA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PLANILLA DE DP- 302-2013, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA EL PORYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2103, SE ADJUNTA DOCUMENTACION E RESPALDO.	25500	COMICIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1114.36
568	315850	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
569	315851	18/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, PASAJES NACIONALES Y OTROS GASTOS VIAJE NECESARIOS PARA LA Pira.JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL, GIRA QUE SE REALIZARA DEL 17 DE SEPBRE.AL 01 DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE	25100, 26110, 26210, 27110, 31100, 35620, 27210	TRANSPORTE, PASAJES NACIONALES, VIATICOS NACIONALES, IMPUESTOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL, TASA	1,272,868.96
570	315852	18/09/2013	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑEZ	PAGO DE TRES Y MEDIO (03) DIAS DE VIATICOS, MAS GASTOS DE COMBUSTIBEL POR GIRA A LAS CIUDADES DE LEMPIRA, INTIBUCA Y LA PAZ, CON EL FIN DE MONITORAR LAS ACTIVADADES DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, GIRA QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE SEPBRE. 2013, CERTIFICACION # 703-20132 DOCUMENTACION ADJUNTA	26210, 35620	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	8,005.00

571	315853	19/09/2013	KARLA SUGEY GIACOLETTY	PAGO EN VIRTUD DE EMBARGO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR LA SEÑORA KARLA SUGEY GIACOLETTY EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO FROYLAN CRUZ OCHOA, EXPEDIENTE # 2012-2082 AL RETENIDO ENPLANILLA 306/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	11100	SUELDOS BASICOS	3,374.10
572	315854	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
573	315855	19/09/2013	ALUPAC, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PAGADURIA QUE DA ACCESO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CERTIFICACION 625-2010, COTIZACION # 118216, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	27114, 36920	IMPTO. SOBRE VENTA, ACCESORIOS DE METAL	1,920.31
574	315856	19/09/2013	HOTEL MARRIOTT TEGUCIGAL	PAGO POR REUNIONES REALIZADAS EL DIA MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2013, ALMUERZOS SERVIDOS, RENTA DE SALA EJECUTIVA, REFRESCOS ILIMITADOS, CERTIFICACION # 704-2013, FACTURA CONTA ENTREGA, SE ADJUNTA	22100, 27114, 27121,31100	ALQUILERES DE EDIFICIOS VIVIENDAS YLOCALES, IMPTO. SOBRE VENTAS, IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,722.60
575	315857	19/09/2013	LUIS ALONZO GONZALES AGUI	PAGO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE LOS LLAVINES Y HECHURA DE LLAVES EN SECRETARIA GENRAL Y EL DEPTO. DE ADMON, CERTIFICACION 625-2010, DOCTOS. ADJUNTOS	36920	ACCESORIOS DE METAL	1,040.00
576	315858	19/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA MOVILIZACION DE LA ESTANTERIA METALICA QUE SE TRASLADO DEL INFOP A LA BODEGA NACIONAL DE TECNOLOGIA, CERTIFICACION # 698-2013, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA	12200	JORNALES	3,600.00
577	315859	20/09/2013	CONLITH S.A.	COMPRA DE (06) IMPRESIONES PARA ROLL UPS DEE TAMAÑO 0.80X2.10 CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA, (01) ESTRUCTURA METALICA BACKDROP DE TAMAÑO 3X2.4 CON SU IMPRESIÓN EN LONA VINILICA PARA EXTERIORES MULTIPLES, USO PROPIEDAD EEL TSE, (01) IMPRESIÓN PARA BACKDROP DE 2X2MTS., FACTURA 3308, CERTIFICACION # 648-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO.	33300, 42500	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,900.00
578	315860	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
579	315861	20/09/2013	OSCAR HUMBERTO FAJARDO PORTILLO	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN PLANILLA ORIGINAL DP-310-2013, CERTIFICACION # 542-2013, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS, IMPTO. S/HONORARIOS	1,808.66
580	315862	20/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRAD	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A. PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CERTIFICACION # 060-2013, CORRESPONDE ALSUPERVICIOSN DE PERSONAL EN LAS BODEGAS DEL INFOP MIRAFLORES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	35620	DIESEL	10073.00
581	315863	20/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRAD	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, CERTIFICACION # 060-2013, CORRESPONDIENTE A GIRAS POR EL PAIS, CERTIFICACION 640-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	35610, 35620	GASOLINA, DIESEL,	16442.10
582	315864	20/09/2013	VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO	PAGO EN VIRTUD DE EMBARGO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR LA SEÑORA VICKY PAOLA GARCIA NOLASCO EN CONTRA DEL SEÑOR ERMIN GIOVANNY AMAYA DIAZ, OCHOA, EXPEDIENTE # 2013-00146 AL RETENIDO ENPLANILLA 306/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	11100	SUELDOS Y BASICOS	6123.50

583	315865	20/09/2013	TULIPANES	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA # 16732, CORRESPONNDIENTE A ALIMENTACION, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS A LA REUNION ENTRE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL PLENO TSE/CONSEJO CONSULTIVO/OEA/PNUD/IFES/TECNICOS TSE/PROYECTO DOCTOS. Y MATERIALES ELECTORALES, REALIZADA EL 05 DE SEPBRE.EN LAS INSTALCIONES DEL INFOP, CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	31100, 25100, 27210	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA, SERVICIO DE TRANSPORTE, TASA	6000.00
584	315866	20/09/2013	TULIPANES	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA # 16621, CORRESPONNDIENTE A ALIMENTACION, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS A LA REUNION ENTRE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL PLENO TSE/CONSEJO CONSULTIVO/OEA/PNUD/IFES/TECNICOS TSE/PROYECTO DOCTOS. Y MATERIALES ELECTORALES, REALIZADA EL 20 DE AGOSTO2013, EN LAS INSTALCIONES DEL INFOP, CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	31100, 25100, 27210	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA, SERVICIO DE TRANSPORTE, TASA	9650.00
585	315867	20/09/2013	TULIPANES	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA # 16732, CORRESPONNDIENTE A ALIMENTACION, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS A LA REUNION ENTRE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL PLENO TSE/CONSEJO CONSULTIVO/OEA/PNUD/IFES/TECNICOS TSE/PROYECTO DOCTOS. Y MATERIALES ELECTORALES, REALIZADA EL 09 DE SEPBRE.DE 2013, EN LAS INSTALCIONES DEL INFOP, CERTIFICACION # 625/2010, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO	31100, 25100, 27210, 22900	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA, SERVICIO DE TRANSPORTE, TASA, OTROS ALQUILERES	6870.00
586	315868	20/09/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDOS DE CAJAS CHICA LIQUIDABLE, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA ELECTORAL INFOP, MIRAFLORES, SEGÚN RESOLUCION TOMADA POR EL PLANO, PUNTO Y NUMERAL (04) DEL ACTA NUMERO 033-2013, CERTIFICACION # 557-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS DE RESPALDO			25000.00
587	315869	21/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 311-2013, CERTIFICACION # 651, 652, 675-2013, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	154,500.00
588	315870	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
589	315871	21/09/2013	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ANALISIS DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR OCRE/GRIS, CON PLACA # 08190, CERTIFICACION #698-2013, FACTURA CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	23320, 35100, 35650, 37920, 393, 39600, 27114	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIONM, PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES, GRASAS,Y LUBRICANTES, PRODUCTOS ABRASIVOS, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, OTROS REPUESTOS Y	14501.94
590	315872	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
591	315873	21/09/2013	HOTEL MARRIOTT TEGUCIGAL	PAGO POR RENTA DE DOS NOCHES DE HABITACION ESTANDAR Y ALIMENTACION PARA LOS SEÑORES. BENY OBDULIO ROMAN CHANQUIN Y WILLARD JAIRO ALFARO RECINOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2013, PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ESCRUTINIO Y DIVULGACION (SIEDE), CERTIFICACION # 709/2013, DOCTOS. ADJUNTOS.	22100, 27114, 27121, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES, IPTO./VENTA, IPT. DE INDUSTRIA, COMERCIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15572.27
592	315874	ANULADO		ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

593	315875	21/09/2013	NELDA REBECA LOPEZ QUIRO	PAGO ENCONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMEITNO DEL CONYUGUE O COMPAÑERO DE HOGAR, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-312-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,000.00
594	315876	21/09/2013	CLAUDIA MARIA ZAVALA HERR	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO, 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP-303-2013 SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,512.50
595	315877	21/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE 5 DIAS Y MEDIO DE VIATICOS MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES Y FRANCISCO MORAZAN Y SANTA BARBARA CON EL FIN DE DOCUMENTAR INFORMACION PENDIENTE DE ALGUNOS CUSTODIOS ELECTORALES QUE FUERON PAGADOS CON RECURSOS FINAANDIENTOS DE USAID SEGUN ACUERDO TSE/USAID # 522-0480, CERTIFICACION # 711-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	26240, 35620	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	26,050.00
596	315878	23/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A HOTELES POR GASTOS OCACIONADOS DURANTE LA REALIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL A NIVEL NACIONAL COMPRENDIDA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,	31100, 25100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	27,000.00
597	315879	20/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A HOTELES POR GASTOS OCACIONADOS DURANTE LA REALIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL A NIVEL NACIONAL COMPRENDIDA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO,CERTIFICACION #	22100, 22270, 22900, 25500, 27121, 27210, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y , VIVIENDAS Y LOCALES, ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNIACION, OTROS ALQUILERES, COMISIONES Y GASTOS GANCARIOS, IMPTO./INDUSTRIA, COMERCION Y SERVICIOS, TASA, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONASL	933,394.92
598	315880	23/09/2013	CLAUDIA MARIA ZAVALA HERR	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALRIAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DP 317-2013, CERTIFICACION # 606, 523- 2013	14100	HORAS EXTRAORIDINARIAS	2,505.68
599	315881	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
600	315882	23/09/2013	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION REALIZADA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DETALLE DE DEDUCCIONES EN PLANILLA # 250-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	18,924.00
601	315883	23/09/2013	COOPERATIVA ELGA	PAGOPOR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DETALLADOS EN PLANILLA # 306-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	90,829.00
602	315884	23/09/2013	BANCO LAFISE	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DETALLADOS EN PLANILLA # 306-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	137,915.05
603	315885	23/09/2013	PARTIDO NACIONAL DE HONDUR	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE DEL 2013, PLANILLA # 306/2013, SE ADJUNTA DOCUMETNACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	28,020.69
604	315886	23/09/2013	PARTIDO LIBERAL DE HONDUR	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE DEL 2013, PLANILLA # 306/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	21,330.00

605	315887	23/09/2013	PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PLANILLA # 306/2013, SE ADJUNTA DOCOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	47,807.10
606	315888	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
607	315889	23/09/2013	PARTIDO INNOVACIOBN Y UNIDAD SOCIAL DEMOCRATA PINU-SD	PAGO DE APORTACION POLITICA MENSUAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PLANILLA # 306/2013, SE ADJUNTA DOCOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	10,182.32
608	315890	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
609	315891	23/09/2013	BANCO DE LOS TRABAJADORE	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DETALLADOS EN PLANILLA # 306-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	18,144.57
610	315892	23/09/2013	BANCO ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DETALLADOS EN PLANILLA # 306-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	225,639.01
611	315893	23/09/2013	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	PAGO MENSUAL DE EMPREADOS DE LA INSTITUCION, AFILIADOS AL COLEGIO DE PERITOSA DETALLADOS EN PLANILLA # 306- 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	2,248.48
612	315894	23/09/2013	FICOHSA SEGUROS	PAGO POR DEDUCCION REALIZADA A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DETALLE DE DEDUCCIONES EN PLANILLA # 250- 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	11100	SUELDOS BASICOS	18,894.00
613	315895	24/09/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
614	315896	24/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DEL COMAYAGUA CON EL FIN DE REALIZAR TALLER PARA CONOCER LOS CASOS DE USO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS QUE SE IMPLEMENTARAN EN LAS ELECCIONES GENRALES 2013, CERTIFICACION # 728-2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	26210	VIATOCOS NACIONALES	42,500.00
615	315897	24/09/2013	COMAYAGUA GOLF CLUB	PAGO QUE SE EFECTUA POR GASTOS QUE SERAN OCACIONADOS EN LA REALIZACION DEL TALLER PARA CONOCER CON URGENCIA Y DE FORMA COMPLETA, LOS CASOS DE USO DE ESTE TRIBUNAL HA DEFINIDO COMO TERMINOS DE REFERENCIA DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS QUE SE IMPLEMENTARAN PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2013, CERTIFICACION # 728/2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	22100, 27114, 27121, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVEINDAS Y LOCALES, IMPTO. SOBRE VENTAS, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,864.00
616	315898	24/09/2013	MARCO TULIO ESCOBAR NUÑE	PAGO DE CUATRO DIAS Y MEDIO (4 1/2)DE VIATICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE TRASLADAR A LA COMISION QUE HARA MINITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL CERTIFICACION # 703-2013,	26210, 35620	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	10,600.00
617	315899	24/09/2013	HOTEL HUMUYA INN	PAGO QUE SE EFECTUA POR GASTOS OCACIONADOS DURANTE LA ESTADIA DEL SEÑOR STALIN CARDONA, EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO ATE/PNUD, FACTURA CANCELADA # 514,CERTIFICACION # 090-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES	18,450.00

618	315900	25/09/2013	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION MENSUAL, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE FUNCIONAEIS Y EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2013	111,00 11710	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCION AL INJUPEMP	890,696.76
619	315901	25/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE VIRIFICACION PARTIDARIA PEA EL SISTEMA INTEGRADO DE ESCRUTINIO Y DIVULGACION ELECTORA (SIEDE), POR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CERTIFICACION 2013	25100, 31100	SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	360,000.00
620	315902	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
621	315903	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
622	315904	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
623	315905	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
624	315906	25/09/2013	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AEREO PARA JAIRO NARANDO, ASESOR TECNICO DEL DIRECTOR ELECTORAL VIAJANDO A COLOMBIA EL LUNES 23 REGRESO EL 25 DE SEPBRE.(CERTIFICACION 708-2013), PASAJE DEL MAGISTRADO SUPLENTE DENIS GOMES PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y ELECCIONES (MEXICO 19,20 DE SEPBREY CERTIFICACION #679-2013) PASAJES A LOS ING.WILLARD JAIRO ALFARO RECINOS Y BENY OBDULIO ROMAN CHANQUIN QUE LLEGAN DESDE GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE SEPBRE. (CERTIFICACION # 709-2013), PAGO DE PENALIDAD POR CABIO DE FECHA EN PASAJES DE STALIN CARDONA, PROYECTO SIEDE, SE ADJUNTAN RESPALDOS FACTURAS # 00051225, 00051211, 00051244 Y 00051132.	26120	PASAJES AL EXTERIOR	81,986.00
625	315907	25/09/2013	JERY GREYBY FLORES VALLADARES	UNA LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLA TURISMO, COLOR GRIS METALICAO, SIN PLACA, ASIGNADO AL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA SIN NUMERO, CERTIFICACION # CERTIFICACION #	36920	ACCESORIOS DE METAL	1,500.00
626	315908	25/09/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
627	315909	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
628	315910	25/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SALARIO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DETALLADO EN LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-321-2013, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CERTIFICACIONES # 436, 606,622, 631, 632-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTOS ADJUNTOS	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	457, 536.41
629	315911	ANULADO	ANULADO	PAGO DEL ACNTICIP DEL 70% RESTANTE A LA ENTREGA POR TRABAJOS DE INSTALACIONES DE ESTANTERIA INDUSTRIAL EN LA BODEGA TECNOLOGICA UBICADA EN LA ANTIGUO LOCAL DE KEYMART, LO QUE INCLUYE 122 MODIFICACIONES EN PARALES, 17 FABRICACIONES DE PARALES FALTANTE, FABRICACION DE 42 TENSORES FALTANTES LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL DEL 254 PLATAFORMAS, ARMADO DE 7 MODULOS DE 6 ESTANTERIASY ARMADO DE 9 MODULOS DE ESTANTERIAS, SEGUN CERTIFICACION # DEL PROYECTO (SIEDE) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	42110	MUEBLES VARIOSDE OFICINA	95,101.30
630	315912	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
631	315913	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
632	315914	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

633	315915	26/09/2013	SPACIO GRAFICO	PAGO PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE (55,499) INSTRUCCIVOS MER DE CORTES CONTENIENDO 50 PAGINAS A FULL COLOR TAMAÑO 10X10 EN PAPEL BOND 20 (9,501) INSTRUCTIVOS MER DE F.M. CONTENIENDO 50 PAG. A FULL COLOR TAMAÑO 10X10, EN PAPEL BOND Y (65000) CUADERNOS GUIA TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL BOND 20 FUL COLOR SOLO TIRO, CONTENIENDO 23 PAGINAS GRAPDO CON CIZA, CERTIFICACION # 712-2013, ACTA DE LA COMISION DE COMPRA # 0068/2013, FACTURA CONTRA ENTREGA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	5,330,000.00
634	315916	26/09/2013	PROSELO	PAGO POR PULIDO DE PISO 388 MTS. CONSTRUCCION DE BALCONES DE SEGURIDAD FACTURA 0010, LIMPIEZA DE CANALES DE TECHO Y DE PISO, RECOLLECCION Y ACARREO DE BASURA AL CRAMATORIO FACTURA 0012, PINTADO DE PAREDES Y REPARACION DE REJILLAS DE DRENAJE DE AGUA LLUVIAS FACTURA 0011, SOLICITADO POR LA SRA. ALEJANDRINA MIRANDA, ROGER FONSECA Y LUCAR REYES, AUTORIZADO POR EL ABOG. ALEJANDRO MARTINEZ EL LIC. CARLOS RAMERO, CERTIFICACION 671-2013, DOCTOS. ADJUNTOS.	23100, 23500, 35500, 36100, 36400,37920, 39300	MANTENIMIENTO Y REPARACIOND E EDIFICIO Y LOCALES, LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS FERROSOS, HERRAMIENENTOS MENORES, PRODUCTOS ABRASIVOS, UTILES Y MATERIALES ELECTRONICA	128,143.19
635	315917	26/09/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
636	315918	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO PAG	ANULADO
637	315919	26/09/2013	PUNTO GRAFICO	PAGO PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE (50,000)) INSTRUCCIVOS MER CONTENIENDO 50 PAGINAS A 10X10 CABALLETE, BOND 20 CHLOLUTECA, EL PARAISO, INTIBUCA Y SANTA BARBARA, Y (50000) CUADERNOS GUIA MER DE 21 PAGINAS A COLOR TAMAÑO 11X7 TABLOIDE GRAPADO Y PEROFORADO BOND 20, EN PAPEL BOND 20 (25000) CUADERNOS GUIA AUXILIAR PREGUNTAS FRECUENTES 12 A COLOR TAMAÑO 5.5X10,5 CABALLETE BOND/20 CERTIFICACION # 712-2013, FACTURA # 02235, ACTA COMISION DE COMPRA 0068/2013, CERTIFICACION # 712-2013,	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	4,550,000.00
638	315920	26/09/2013	PUBLIGRAFICAS	PAGO POR IMPRESIÓN DE 6,426 INSTRUCTIVOS MER PARA FRANCISCO MORAZSAN DE 48 PAGS. 8,574 INSTRUCTIVOS ME R PARA VALLE DE ANGELES DE 48 PAGS. AMBOS TAMÑO 10X10 FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA A FULL COLOR, TIRO A Y RETIRO EN CARTONCILLO ENCUADERNADO CABALLETE , 16,000 CUADERNOS GUIAS DE 21 HOJAS TAMAÑO 11X17 HOJAS IMPRESO A FULL COLOR, PAPEL BOND BASE 20 ENCUADERNADO CABALLETE, Y 50,000 CUADERNILLOS DE 20 PAGS. TAMAÑO 6X10.5 PULG. IMPRESO A FULL COLOR PAPEL BOND BASE 20, ENCUADERNADO CABALLETE SE PAGA EL 70% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRA FALTA LA GARANTIA, ACTA DE LA COMISION DE COMPRAS # 0068%2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	2,130,000.00
639	315921	26/09/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE F	PAGO POR LA IMPRESION DE (15,000), INSTRUCTIVOS MER, (15,000) CUADERNOS GUIA Y (25,000) PREGUNTAS FRECUENTES, CERTIFICACION # 712-2013, ACTA DE LA COMISION DE COMPRA # 0068. "FACTURA CONTRA ENTREGA"	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	1,680,000.00
640	315922	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
641	315923	26/09/2013	EXPRESION DIGITAL	PAGO PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE (14.471) INSTRUCTIVO MER QUE CONSTA DE 50 PAGINAS IMPRESAS FULL COLOR PAPEL BOND TAMAÑO 10X10, PULG. INCLUYE PORTADA Y CONTRAPORTADA, (10,000) CUADERNOS GUIA DE IMPRESIÓN A TODO COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLIDE 21 PAGINAS MAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CERTIFICACION # 712-2013, FACTURA # 5163, RECIBO # 14288, ACTA DE COMISION DE COMPRA # 0068/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	1,205,137.00

642	315924	26/09/2013	COIMEX S. DE R.L.	PAGO POR 2,654 INSTRUCTIVO PARA MER, PARA GRACIAS A DIOS, 2296 INSTRUCTIVOS MER PARA ISTLAS DE LA BAHIA, 20,592 INSTRUCTIVOS MER PARA OLANCHO Y 25,000 CUADERNOS GUIA, IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND/20 SEGÚN ESPECIFICACIONES TENCICAS DEL TSE, SE PAGA EL 70% DE LA FACTURA EL RESTO CONTRA ENTREGA, ACTA DE LA COMISION DE COMPRA #0068/2013	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	2,061,374.00
643	315925	26/09/2013	HB IMPRESORES	PAGO POR IMPRESIÓN DE (25,000) PARA MIEMBROS DE MER TAMAÑO 10X10 DE 50 PGS. (25,000), CUADERNOS GUIAS, TAMAÑO TABLIDE 17X11 PULG. DE 24 PAS, (50,000) PREGUNTAS FRECUENTES GUIAS AUXILIARES TAÑAMO 5 1/2 DE 12 PAGINAS, TODOS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, CERTIFICACION # 712-2013, ACTA DE LA COMISION DE COMPRAS # 0068-2013, SE PAG UNICAMENTE EL 70% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRA EL 30% RESTANTECONTRA ENTREGA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	2,950,000.00
644	315926	26/09/2013	LITHOGRAF S. DE R.L.	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE (20659) INSTRUCTIVOS MER DE 50 PAGINAS TAMAÑO 10X10 TIPO CABALLETE, (20,000) CUADERNOS GUIA DE 24 HOJAS TAMAÑO 11X17 TIPO CUADERNILLO, (50,000) PREGUNTAS FRECUENTES TIPO CABALLETE TODO A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, RECIBO 0035 FACTURA 2649, CERTIFICACION # 721-2013, ACTA DE LA COMISION DE COMPRAS # 0068/2013, SE LE CANCELA EL 70% DEL VALOR TOTAL DE COMPRA FALTA GARANTIA PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, SE ADJUNTA DOCUEMTACION DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	2570,973.00
645	315927	26/09/2013	M&M	PAGO POR IMPRESION DE 40,012, INSTRUCTIVOS MER PARA ATLANTIDA, LA PAZ, LEMPIRA Y USA, (40,000) CUADERNOS GUIAS Y (50,000) PREGUNTAS FRECUENTES, FACTURA # 1254, RECIBO # 0459, CERTIFICACION # 712-22013, PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, FALTA GARANTIA Y SE PAGA SOLAMENTE EL 70% DE LA COMPRA TOTAL, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	4,180,564.00
646	315928	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
647	315929	25/09/2013	INDUSTRIAS MONTECRISTO				1191,178.00
648	315930	26/09/2013	GRAFICOS TEGUCIGALPA				450,000.00
649	315931	26/09/2013	ZOILA COSSETHE TONG LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SALARIAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL 50% DEL SUELDO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 299/2013, UNIDAD DE COMUNICACIÓN CERTIFICACION # 542-2013, CONSTANCIA DE LA DEI PARA NO DEDUCIR IMPUESTO SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00
650	315932	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
651	315933	26/09/2013	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHE	PAGO PARA REALIZAR IMPRESIÓN DE (40,442) INSTRUCTIVOS MER TAMAÑO 10X10 PAPEL BOND 20, IMPRESOS AMBOS LADOS EN FULL COLOR 50 PAGINAS INCLUYECTO PORTADA Y CONTRAPORTADA, (40,000), CUADERNOS GUIA TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL BOND B-20 IMPRESOS A AMBOS LADOS CIZADO Y GRAPADO DE 21PAGINAS MAS PORTADA Y CONTRAPORTADA Y (25,000) FOLLETOS DE PREGUNTAS FRECUENTES TAMAÑO 5.5X10.5" EN PAPEL BOND B-20, INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPOERTADA DE 12 PAGINAS, CERTIFICACION # 712-2013, FACTURA # 0330, ACTA DE COMISION DE COMPRA #0068-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	3,750,774.00

652	315934	26/09/2013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 250 DVD, CON CAJITAS INDIVIDUAL SOLICITAOS POR JEL RAMOS, SERAN UTILIZADOS PARA QUIMAR INFORMACION DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL DEFINITIVO 2013, Y HACER ENTREGA A LOS PARTIDOS POLITICOS, SE ADJUNTAN DOCTOS. DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,970.00
653	315935	26/09/2013	ALFONSO DIAZ NARVAEZ	PAGO DE (4 1/2) CUATRO DIAS Y MEDIO DE VIATICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA PAZ, COMAYAGUA AL PROGRESOM SAN PEDRO SULA Y TELA CON EL FIN DE MONITOREAR Y DAR SEGUIMENT A LAS ACTIVIDADES Y TALLERES DE LA PRIMER JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION # 756-2013	26210, 31100, 35620	VIATICOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	18,550.00
654	315936	26/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-316-2013, PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL PLAN DE DESTUSE DE LAS MALETAS SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	24900	OTROS SERVIOS PROFESIONALES	86,607.40
655	315937	27/09/2013	HOTEL HUMUYA INN	PAGO DE HABITACION RENTADA PARA LA OFICINA DEL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL A PARTIR DEL 3 AL 30 DE SEPBRE. INCHLUYENDO ESTACION DE CAFÉ PARA ATENCION DE VISITAS, CERTIFICACION # 735-2013	22100, 27114, 27121, 311	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIEMDAS Y LOCALES, INPTO. S/LA VENTA, IMPTO S/ INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	59,628.00
656	315938	27/09/2013	JESUS PEREZ GRADIZ	FONDOS DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA BODEGA ELECTORAL INFOP-MIRAFLORES, SEGÚN RESOLUCION TOMADA POR EL PLENO, PUNTO V NUMERAL (04) DEL ACTA NUMERO 033-2013, CERTIFICACION # 557-2013, SE ADJUNTAN DO			25,000.00
657	315939	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
658	315940	27/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013, CERTIFICACION # 73600-2013	35610,27114, 35620,35650	GASOLINA, IMPTO. S/LA VENTA, DIESEL, ACEITESY GRASAS LUBRICANTES	3,331.61
659	315941	27/09/2013	REDIMU S. DE R.L.	COMPRA DE 100 DVD PARA SER UTILIZADOS PARA GUARDAR Y ENVIAR ARCHIVOS DE PAPELOTES ELECTORALES A LAS IMPRENTAS, SOLICITADOS POR: MARIO RAMIREZ # 625-2013	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,188.00
660	315942	27/09/2013	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBRE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013, CERTIFICACION # 736-2013	27114, 35100, 35610, 35620, 35650, 39100,39600	IMPTO.S/VENTA, PRODUCTOS QUIMICOS, GASOLINA, DIESEL, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	41,068.90
661	315943	27/09/2013	VB CONSTRUCTORES	PAGO DE LA FACTURA 00186, POR TRABAJOS DE INSTALACION DE LA ESTANTERIA INDUSTRIA EN LA BODEGA TECNOLOGICA UBICADA EN EL ANTIGUO LOCAL DE KEYMART, LO QUE INCLUYE 122 MODIFICACIONES EN PARALES, 17 FABRICACION DE PARALES, 17 FABRICACION DE PARALES FALTANTES, FABRECACION DE 42 TENSORES FALTANTYES, LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL DE 284 PLATAFORMAS ARMADOS DE 7 MODULOS DE ESTANTES Y ARMADO DE MODULOS DE 4 ESTANTERIAS, SEGUN CERTIFICACION 730-2013, PROYECTO (SIEDE)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23360, 42110	MANTENIMENTOY REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	135,859.00

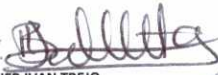
662	315944	ANULADO	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEPBRE. DE 2013, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 322-2013, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	14100	HORAS EXTRAORD	1,292,688.26
663	315945	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
664	315946	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
665	315947	28/09/2013	DIRECCION EJECUTIVA DE ING	PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE VEHICULOS DONADOS, AL CUERPO DE BONBEROS Y SECRETARIA DE SEGURIDAD. ASIMISMO EL PAGO DE RECARGO ESTO CON EL FIN DE OBTENER LA SOLVENCIA POR PARTE DE LA DEL PARA EL TRAMITE DE LA RESOLUCION DE EXONERACION 2013, DOCTOS. DE RESPALDO	27210, 27300	TASA, MULTAS Y RECARGOS	94,949.12
666	315948	28/09/2013	VICTOR MANUEL PEREZ HERNADEZ	PAGO QUE SE EFECTUA PARA EL DESEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LOS MIEMBROS PROPIETARIOS SE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES QUE SE PRESENTARAN A JURAMENTACION Y TOMA DE POSESION DE SUS CARGOS, CERTIFICACION # 727-2013, DOCTOS DE RESPALDO	25100, 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	33,600.00
667	315949	28/09/2013	GRUPO GYT S.A. DE C.V.	PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICIONDEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION LOGISTICA DE LAS MALETAS ELECTORAL Y KITS TECNOLOGICOS DURANTE EL DESPACHO RETORNO, ALMACENAMIENTO Y TRAFICO INTERNOM, MEDIANTE LA INCORPORACION DE TECNOLOGIA Y TRAFICO INTERNO MEDIANTE LA INCORPORACION TECNOLOGICA DE RADIO FRECUENCIA (RFID) , CERTIFICACION 729-2013, FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUEMTACION DE RESPALDO.	33300, 39600, 42600, 45100	PRODUCTOS DEARTES GRAFICAS, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, EQUIPOS PARA COMPUTACION, APLICACIONES INFORMATICAS	6,967,698.00
668	315950	28/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,980.33
669	315951	28/09/2013	GRUPO GIT S.A. DE C.V.	PAGO PARA REALIZAR LA FABRICACION DE (62,000), LAMINAS DE SEGURIDA PARA LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS DE 8.8X7.98 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ELECCIOENS GENERALES2013, CERTIFICACION # 732-2013, FACTURA CONTA ENTREGA.	35800	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO	770,040.00
670	315952	28/09/2013	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COMPRA DE 8 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA CONON 1P900 (4 CARTUCHOS CANON PG40 NEGRO Y 4 CARTUCHO CANON PG-41 COLOR), SOLICITADOS POR SEMUEL MALDONADO CERTIFICACION 625-2010, FACTURA CONTRA ENTREGA	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,316.96
671	315953	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
672	315954	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
673	315955	28/09/2013	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL DEPTO. DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE 2013, CERTIFICACION # 158-2013, RECIBO 00210	22100	ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES	47,750.00
674	315956	28/09/2013	PRODUCCIONES VILLEFERR	PAGO POR CONCEPTO DE EDICION DE CADENA NACIONAL QUE SE REALIZO EL DIA 11 11 DE SEPBRE. PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRELA ENTREGA DEL CENSO Y EL AVANCE DEL PROCESO. EN SISTEMA NO LINEAL, EFECTOS DE ROTULACION EN EDICION MODULACION DE AUDIO DIRECTO FACTO. # 800, CERT. 765-2013	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00
675	315957	28/09/2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
676	315958	28/09/2013	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 24 AL 18 DE SEPBRE. DEL 2013, CERTIFICACION# 302-2013, PUNTO II, NUMERAL 2, ACTA 23-2012, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23320, 23320, 23360, 23500, 25100, 27114, 27210, 31100, 33300, 334,00, 33700, 35100, 35800, 36100, 36200, 36920, 39100, 39200, 39300, 39400	MANTENIEMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES, MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, MANTE. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, LIMPIEZA Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, IMPTO. S/VENTA, ETC...	14,652.74

677	315959	28/09/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	REALIZAR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS A COLOR 100 JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA A COLOR, 20 CARTUCHOS HP 122/CH561H NEGRO Y 20 CARTUCHOS HQ 122/CH652 A COLOR, ACTA DE COMISION DE COMPRA # 0070-2013 CERTIFICACION # 739-2013, FACTURA CONTRA ENTREGA SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	39600, 42600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, EQUIPO PARA COMPUTACION	196.933.00
678	315960	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
679	315961	ANULADO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO PARA REALIZAR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y UTENSILIOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA LAC. MARLEN MARTINEZA VALERIO PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA CERTIFICACION # 738-2013, ACTA DE COMISION DE COMPRA 0069/2013, FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33100, 35800, 39100, 39200, 39600	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELECMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCARITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAA, OTROS REPUESTOS Y ACCCESORIOS	150, 569.29
680	315962	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
681	315963	30/09/21013	REDIMU S. DE R.L.	PAGO PARA REALIZAR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE CARTULINA LINO BLANCO-GRIS T/C , 24 ESPATULAS PEQUEÑAS Y 20 FARDOS DE BOLSA MEDIANA PARA BASURA, CERTIFICACION # 738-2013, ACTA DE LA COMISION DE COMPRA # 0069,/2013, FACTURA CONTRA ENTREGA.	33400, 35800, 36400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRMIENTAS MENORES	24,129.28
682	315964	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
683	315965	30/09/21013	DISPROA S..DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y UTENSILIOS DE ASEO SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARLEN MARTINEZ VALERIO PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA CERTIFICACION # 738-2013, ACTA DE COMISION DE COMPRA # 0069-2013, FACTURA CONTRA ENTREGA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33100, 35800, 39200	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	94,394.20
684	315966	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
685	315967	30/09/2013	CORPORACION MAJO, S.A	PAGO POR COMPRA DE 5,990 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP DESK JET INK ADVANTAJE 4615 AIO SOLICITADAS POR EL SEÑOR CARLOS ROMERO EN SU CONDICION DE DIRECTOR ELECTORAL, NECESARIOS PARA EL PROYECTO SIEDE, ELECCIONES GENERALES 2013, FACTURA CONTRA ENTREGA	42600	EQUIPOS DE COMPUTACION	11824,260.00
686	315968	30/09/2013	GEOTECH S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 4,290 NETBOOKS, PANTALLA 13.3 SOLICITADAS POR EL SR. CARLOS ROMERO, DIRECTOR ELECTORAL, NECESARIOS PARA EL PROYECTO SIEDE ELECCIONES GENERALES 2013 FACTURA CONTRA ENTREGA.	42600	EQUIPOS DE COMPUTACION	29729,700.00
687	315969	30/09/21013	CARTON PLAST S.A. DE C.V.	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A FOLIO 5208 CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL TRANSPORTE Y CUSTODIA DE URNAS Y OTROS MATERIALES ELECTORALES NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	USD. 60,710.00
688	315970	30/09/21013	STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ	PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE SU ESTADIA EN EL PAIS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2013-(30) DIAS CERTIFICACION #090-2013	31100	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30.819.90
689	315971	30/09/21013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP.325-2013, POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AL PERSONAL TEMPORAL SEIGNADO AL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL CERTIFICACION # 622/2010	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	99,262.77

690	315972	30/09/21013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL ASIGNADO AL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITEICOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, PLANILLA # 326-2013, CERTIFICACION # 622-2013, DOCUEMNTOS ADJUNTOS	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,552.50
691	315973	30/09/21013	PAPELERIA HONDURAS S. DE R	PAGO POR COMPRA DE 120 LAPICES TINTA NEGRA 0.735 TABLEROS TAMAÑO OFICIO, 5 ENGRAPADORAS BOSTICH Y 5 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL Y JOSE MONTES- GERENTE PROYECTO (SIEDE)FACTURA #42796, CERTIFICACION # 743-2013SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,910.75
692	315974	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS GASTOS DE COBUSTIBLE Y PARA LA CONTRATACION DE MECANICOS PARA LA REVICIOS DE VEHICULOS DE LA FLOTA ESTATAL QUE SERAN UTILIZADOS POR ESTE ORGANISMO ELECTORAL DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIONES GENERALS 2013, SEGÚN ARTICULO 227, DE LA LEY ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y SUS REFORMAS (LEOP) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	23320, 35620, 26210,	MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, VIATICOS NACIONALES, DIESEL	882,050.00
693	315975	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA AL PERSONAL DE PROVEEDURIA QUE LABORO EN EL TRASLADO DE MALETAS DE LA BODEGA DE PROVEEDURIA A LA BODEGA ELECTORAL POR GASTOS DE TRANSPORTES Y ALIMENTACIONSEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, CERTIFICACION # 668-2013	31100, 25100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE	7,200.00
694	315976	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES SEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRAE AL PERSONAL DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DETALLADO EN PLANILLA COMPLEMENTARIA # 318-2013, CERTIFICACION # 622-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78260.00
695	315977	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
696	315978	30/09/2013	XMEDIA IMPRESOS	PAGO POR FABRICACION DE 200,000 CREDENCIALES ELECTORALES TAMAÑO 3,58x4.75 PULGADAS EN PAPEL BOND 24 LIBRAS CON 90% DE BLACURA E IMPRESIONA FUL COLOR OFFSET MAS DATA VARIABLE ACTA DE LA COMISION DE COMPRA # 0072-2013, FACTURA CONTRA ENETREGA, CERTIFICACION 731-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	25300	SERVICIO DE IIMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPORDUCCIONES	4,082,040.00
697	315979	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL PERSONAL TEMPORAL ASIGNADO AL INFENTARIO Y TRASLADO DE MATERIAL ELECORAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA PERSONAL ASIGNADO A LAS INSTALCIONES DE INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACION# 763-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	31100, 25100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SERVICIO DE TRANSPORTE, I	30000.00
698	315980	30/09/2013	GUSTAVO ADOLFO MALDONADO MARADIAGA	PAGO QUE SE EFECTUA AL SECRRETARIO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EN REPRESENTACION DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION, EN VISTA QUE CUANDO SE PRESENTO A LOS ACTOS DE JURAMENTACION PERO NO SE TENIA NOTIFICACION DEL PARTIDO POLITICO LIBRE POR SUSTITUCION DEL CIUDADANO ARISTIDES MIA CARRANZA. DOCTOS DE RESPALDO	25100, 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	600.00

699	315981	30/09/2013	BATERIAS POWER MASTER	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA # 19557 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CARRO MARCA NISSAN AÑO 1957, CAMIONETA PURPURA MOTRO VG33093937, PLACA # 05960, NUMERO 13 ASIGNADO AL PROYECTO DE DOCUMENTOS ELECTORAL SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO RAMIREZ DISEÑADOR GRAFICO DEL PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2000.00
700	315982	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
701	315983	30/09/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE	PAGO POR LA COMPRA DE 14 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION 3X100 SOLICITAO POR MARIO RAMIREZ DISEÑADOR GRAFICO DEL PROYECTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO FACTURA CONTRA ENTREGA	35800	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO	5268.48
702	315984	30/09/2013	JUAN RAMON DURAN GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALE AL SR. JUAN DURAN, ASIGNADO AL DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE. 2013, REEMBOLSO DE FONDOS DEL PNUD PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 328-2013, CERTIFICACION 563/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNCIOS Y PROFESIONALES	44497.25
703	315985	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESAL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD E COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 327-2013,CERTIIFICACION # 622/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	75, 760.00
704	315986	30/09/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA # 41756 POR EL SUMINISTRO DE (03) TRES TINTAS PARA IMPRSORAS COLOR NEGRA D-1560-21, (02) TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MFC.8690(TN-620), SOLICITADCO POR GUADULUPE ANDIN ASISTENTE DEL SECRETARIA GENERAL, CERTIFICACION # 625. SE ADJUNTA DOCUEMTNACION DE RESPALDO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9710.00
705	315987	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
706	315988	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL PERSONAL TEMPORA ASIGNADO AL INVENTARIO Y TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 29013, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, CERTIFICACION # 705-2013	25100, 31100	SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	22500.00
707	315989	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, AL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL A SER REMBOLSADOS POR EL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA ELECTORAL TTE/PNUD, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 320-2013, CERTIFICACIONES 620-2013, 602-2013, Y 580.2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,584,445.00
708	315990	30/09/2013	GABO ALFREDO JALIL MEJIA	PAGO DEL ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA DEL DPTO. DE CAPACITACION DEL TSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE. 2013M, RECIOBO 00213, CERTIFICACION # 158-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTOS .	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	70196.50
709	315991	30/09/2013	EDIFICACIONES DEL RIO S.A. D	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES PLANTAS, SOTANO Y ANEXO DONDE FUNCIONA EL DEPTO. DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y RECIBOS # 2356, 2357, ,, CERTIFICACION 015-2013, SE ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	205, 589.66

710	315992	30/09/2013	FRANCISCO JOSE SIERRA CAR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SE PAGA LOS DIAS DE AGOSTO HASTA 25 DE SEPBRE. 2013, CERTIFICACION # 584-2013, PLANILLA DP 324-2013, NOTA: SE LE DEDUCE SEGURO SOCIAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, FINACIADO CON FONDOS PNUD. DOCUMENTOS ADJUNTOS	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26066.41
711	315993	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TEMPORA ASIGNDO AL PROYECTO DE OBSERVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 319-2013, CERTIFICACIONES # 627, 628,629-2013, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	71039.97
712	315994	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A LOS HOTELES POR GASTOS OCACIONADOS DURANTE REALIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL A NIVEL NACIONAL COMPRENDAD DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO, CERTIFICACION # 716-2013	22100, 22270,22900, 27121, 27210, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES, ALQUILERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, OTROS ALQUILERES, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO, TASA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASL	716147.47
713	315995	30/09/2013	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A LOS HOTELES POR GASTOS OCACIONADOS DURANTE REALIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACION ELECTORAL A NIVEL NACIONAL COMPRENDAD DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013,(LA ACIVIDAD DEL 25 DE SEPBRE SE POSPUSO PARA	22100, 22270, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES, ALQUILERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONASL	120978.00
714	315996	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
715	315997	01/10/2013	PAPELERIA HONDURAS S. DE	PAGO PARA REALIZAR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y UTENCIOLIOS DE ASEO SOLICITAO POR LA LIC. MARLEN MARTINEZ VALERIO, PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURAIA CERTIFICACION # 738-2013, ACTA DE COMISION DE COMPRA # 0069/2013, FACTURA CONTA ENTREGA, SE ADJUNTA DOCTOS. DE RESPALDO	33100, 39200, 35800, 39600, 39100	PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	150569.29

Por: 
LESTER IVAN TREJO
Administrador

