

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CUADRO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2012**

No.	O/P No.	FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO DE LA ORDEN DE PAGO	CTA.	PRESUPUESTO	VALOR
1	317353	01/10/2012	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	CANCELACION DE LA FACTURA #07890 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO #010-2012 DE LA INVOCATORIA A ELECCIONES ESTUDIANATILES EN LA UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PUBLICADO EL DIA 20 DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION 625/2010	29600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,200.00
2	317354	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
3	317355	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
4	317356	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
5	317357	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
6	317358	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
7	317359	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
8	317360	01/10/2012	ORGANICACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)	CANCELACION DE LA FACTURAS #20172051POR LA PUBLICACION SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA EL 28 DE AGOSTO DEL 2012, RESOLUCION #071-2012, ORDEN DE COMPRA #6249, CERTIFICACION 625/2010	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,631.44
9	317361	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10	317362	01/10/2012	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA QUE CORRESPONDE DEL 21 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CERTIFICACION # 302-2010.	235,0025100,29 100,31100,3150 0, 33400, 33500,35400, 35650,35800,36 400,36920,3720 0,37500,37920, 39100, 39200, 39300,39400, 39600	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SERVICIO DE TRANSPORTE, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ORROS, ACEITES Y GRASA Y LUBRICANTES....	15,703.98
11	317363	01/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #20019930 POR LA COMPRA DE (400) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA OFFICE STAR Y (2) RESMAS DE PAPEL BOND SOLICITADO POR MIGUEL OSMUNDO MEJIA COORDINADOR DE CAPACITACION ELECTORAL ORDEN DE COMPRA # 6323, CERTIFICACION 625%2010	39200, 33100	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO.	4,960.00
12	317364	01/10/2012	MOTOR SHOW	CANCELACION DE LA FACTURA #22282, ASIGNADO AL MAGISTRADO SUPLENTE DENIS GOMEZ, CERTIFICACION 625/2010, ORDEN DE COMPRA #006285	23320,35650,39600	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,420.25
13	317365	01/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES A PERSONAL POR CONTRATO DE 30 CAPACITADORES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PLANILLA 387/2012, CERTIFICAIONES 612-616-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	561,618.60
14	317366	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
15	317367	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
16	317368	01/10/2012	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL DIARIO)	CANCELACION DE LA FACTURA #202922242 POR CONCEPTO DE ANUNCIO SOBRE LA RESOLUCION 067-2012 INSERTADO EL 23 DE AGOSTO-2012, CONTRATO #303924, ORDEN DE COMPRA# 6310-2012	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,500.00
17	317369	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
18	317370	01/10/2012	SANAA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA OFICINA DEL TSE. Y ANEXO. CUENTA # 01-248-367-0271, CERTIFICACION 52	21200	AGUA	9,833.90
19	317371	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
20	317372	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
21	317373	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

22	317374	01/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA S, DE R.L.	PAGO DE FACTURA # 82863 POR LA COMPR DE UN DESTRUCTORA DE PAPEL GB(2) TONER LASER JET 1300 (2)CARTUCHOS HP 21 NEGRO (2) CARTUCHOS HP 21 A COLOR SOLICITADOS POR ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA SECRETARIO GENERAL CERTIFICACION 625/2010, ORDEN DE COMPRA 6284.	42120- 39600	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,210.00
23	317375	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
24	317376	01/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #39079, POR LA COMPRA DE (300) CD MCA HP (10) CAJAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR MARIO HERNAN RAMIREZ ORDEN DE COMPRA 6320, CERTIFICACION 625/2010	3310039,600	PAPEL DE ESCRITORIO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	892,500.00
25	317377	29/09/2012	MOTOR SHOW	PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA #22026 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA 09781, ASIGNADO AL MAGISTRADO SUPLENTE DENIS GOMEZ CERTIFICACION 625/2012	23320,39600,356	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,510.14
26	317378	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
27	317379	01/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE. DEL 2012	24900	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	57,254.18
28	317380	01/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PRESONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL TSE. COMO CAPACITADORES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-371-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE HONORARIOS.	112,323.72
29	317381	01/10/2012	JETSTEREO	COMPRA DE (525) CARTUCHO HP 122 NEGRO PARA HP DJ2050 Y (525) CARTUCHOS HP 122 COLOR PARA HP DJ2050, SOLICITADO POR MIGUEL OSMUNDO MEJIA COORDINADOR DEL PROYESTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION 815/2012, ORDEN DE COMPRA 006329.	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	223,492.50
30	317382	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
31	317383	01/10/2012	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VALORES DEMOCRATICOS ASISTIERON INVITADOS ESPECIALES LOS TRIBUNALES DE PANAMA, COSTA RICA, Y GUATEMALA SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA #6301, CERTIFICACION 625/2012	31100	ALIMENTO Y BEBIDA PA	1,008.00
32	317384	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
33	317385	01/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #39033 POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE CD REGRABABLES MCA IMATION CAJA DE (10) SOLICITADOS POR JUAN GARCIA RELACIONADOR PUBLICO ORDEN DE COMPRA 6295, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y	570.00
34	317386	01/10/2012	CELTEL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA BRINDADO A LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DEDUCCION QUE SERA EFECTUADA POR PLANILLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012	11100	SUELDOS BASICOS	19,325.19
35	317387	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
36	317388	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
37	317389	02/10/2012	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)	PAGO QUE SE EFECTUA COMO CONTRAPARTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PARA LOS GASTOS QUE SE OCACIONARAN EN LA MOVILIZACION DE LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES DEL CONADEH, PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO TALLER Y FIRMA DE CONVENI PARA EL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2012	26110	PASAJES NACIONALES	57,500.00
38	317390	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

39	317391	02/10/2012	MODEX	PAGO POR LA COMPRA DE (48) CAMISETAS POLO DEL T.S.E. AL LADO IZQUIERDO POR EL LIC. OSCAR DARIO VALLADARES DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DEL T.S.E. CERTIFICACION 265/20120	32300	PRENDAS DE VESTIR	7,680.00
40	317392	02/10/2012	AGUAZUL, S.A.	PAGO POR DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 FACTURAS AL CREDITO # 697771,697770, 697768, 695434,697753,697741,697738,697739,, CERTIFICACION 625-2010.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,590.00
41	317393	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
42	317394	02/10/2012	AGUAZUL, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN VARIAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 FACTURAS AL CREDITO , CERTIFICACION 625-2010	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,530.00
43	317395	02/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 135 EXTENSIONES ELECTRICAS. 40 APUNTADES, 40 LAZOS, 50 LAMPARAS RECARGABLES SOLICITADO POR MIGUEL OSMUNDO MEJIA PARA CAPACITACION NACIONAL CERTIFICACION 794-2012, ACTA 0040'-2012, FACTURA PROFORMA #39103.	39300-39200-358	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS MATERIAL DE PLASTICO	117,750.00
44	317396	02/10/2012	DICARTON S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION NACIONAL 600 CAJAS DE CARTON SOLICITADO POR MIGUEL OSMUNDO MEJIA FACTURA PROFORMA 3779, CERTIFICACION 794-2012.	33400	PRODUCTOS DE PAPEL	39,000.00
45	317397	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
46	317398	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
47	317399	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
48	317400	01/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS DE EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, RECIBO 25140584113, DECLARACION23040627330.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,046.28
49	317401	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
50	317402	02/10/2012	MODEX	PAGO POR LA COMPRA DE (48) CAMISETAS POLO DEL T.S.E. AL LADO IZQUIERDO POR LESTHER IVAN TREJO JEFE DE ADOMINISTRACION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DEL T.S.E. CERTIFICACION 625/2010	32300	PRENDAS DE VESTIR	7,680.00
51	317403	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
52	317404	02/10/2012	AUTO PREMIUM WASH	PAGO POR LA MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO PATHINDER COLOR AZUL PURPURA PLACA # 05960, ASIGNADA AL PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6333, CERTIFICACION 625-2010	23320-39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,180.00
53	317405	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
54	317406	02/10/2012	MODEX	PAGO POR LA COMPRA DE (34) CAMISETAS POLO CON EL LOGO DEL T.S.E. AL LADO IZQUIERDO SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ VALERIO Y RAMON JACOBO SOTO JEFE DE CONTABILIDAD , CERTIFICACION 625/2010	32300	PRENDAS DE VESTIR	5,440.00
55	317407	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
56	317408	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
57	317409	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
58	317410	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
59	317412	02/10/2012	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE. C.V	PAGO POR LA CANCELACION DEL ANUNCIO TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ROSOLUCION #071-2012 1/2 PAGINA CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DE 2012, ORDEN DE COMPRA #6286, CERTIFICACION 625/2010, FACTURA 268487, CONTRATO 656235	25600	PUBLICIDAD Y PROPAG	7,800.00
60	317413	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
61	317414	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
62	317415	02/10/2012	THEODORE DALE VUKANOVICH	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDITORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2012	2360	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICOS	9079,986.00

63	317416	02/10/2012	HOTEL MARRIOTT	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SALONES, HABITACIONES, LOS GASTOS QUE SE OCASIONAN POR ALIMENTACION DURANTE LA TRANSMISION DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.	22100, 25900, 27121, 31100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	10996,992.01
64	317417	03/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-391-2012	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	808,719.21
65	317418	03/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA # 39001 POR EL SUMINISTRO DE (1140) CD MCA HP REGRABABLES SOLICITADOS POR MARLEN MARTINEZ VALERIO DE PROVEEDURIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6288, CERTIFICACION 625-2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,975.00
66	317419	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
67	317420	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
68	317421	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
69	317422	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
70	317423	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
71	317424	03/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA 39078, POR EL SUMINISTRO DE QUINIENETOS (500) DVD SOLICITADOS POR EL PROYECTO DE DOCUMENTACION ELECTORAL ORDEN DE COMPRA 6321, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,375.00
72	317425	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
73	317426	03/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #39039, POR LA COMPRA (1300) BOLSAS DE PAPEL MANILA T/ESTRA GRANDE DE 14X18 (01)CAJA DE PLATICO PARA PALLETIZAR (6 ROLLOS) TONER SANSUNG ML-2240 SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PROYECTO DE COSUMENTOS ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6319, CERTIFICACION 625/2010	33400- 35800- 39600	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,080.00
74	317427	03/10/2012	FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO	PAGO DE FACTURA # 0258 POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE PORTON PRINCIPAL DE LAS BODEGAS ELECTORALES SITUADA EN INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACION 625/2010.	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
75	317428	03/10/2012	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE. C.V	PAGO POR CANCELACION DEL ANUNCIO AVISO ADDENDUM #1 1/4 PAGINA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012 ORDEN DE COMPRA 6287, CERTIFICACION 625/2010, FACTURA #656236	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,900.00
76	317429	03/10/2012	MARTHA LIDIA CRUZ LOPEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-385/2012 DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN CERTIFICACION 817-2012, PUNTO IV NUMERAL 21ACTA NUMERO 047-2012.	11510- 11520- 11600-1600	DECIMOTERCER MES, DECIMOCUARTO MES, COMPLEMENTOS, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	84,899.53
77	317430	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
78	317431	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
79	317432	02/10/2012	AUTO PREMIUM WASH	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO PATHINDER COLOR AZUL PURPURA PLACA PLACA #05960,ASIGNADA DEPTO. DE ADMON. ORDEN DE COMPRA #6331, CERTIFICACION 625%2010.	23320, 39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,580.00
80	317433	03/10/2012	CELTEL	PAG POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A MOTORISTAS DE MAGISTRADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN CERTIFICACION 361/2009, FACTOR DE CAMBIO 19.881	21430	TELEFONIA CELULAR	2,193.87

81	317434	04/10/2012	CARLOS ALEJOS ORDOÑEZ SOLORZANO	PAGO QUE SE EFECTUA AL CAPACITADOR DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA POR GASTOS QUE SERAN OCASIONADOS EN LOS TALLERES PARA LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	21430, 23500, 25100, 25300, 26110, 31100, 25620	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, PASAJES NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	199,700.00
82	317435	04/10/2012	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PAGO QUE SE EFECTUA A LA CAPACITADORA DEPARTAMENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA POR GASTOS QUE SERAN OCASIONADOS EN LOS TALLERES PARA MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	21430, 23500, 25100, 26110, 31100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, PASAJES NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,580.00
83	317436	04/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CAPACITADORES DEPARTAMENTALES QUE VIAJARAN A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA	26210,31100, 35620	VIATICOS NACIONALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	63,900.00
84	317438	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
85	317439	03/10/2012	MARTHA LIDIA CRUZ LOPEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-386/2012 DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN CERTIFICACION 817-2012, PUNTO IV NUMERAL 21 ACTA #047-2012	11510,11520,11 1600,16000	DECIMOTERCER MES, DECIMO CUARTO MES, COMPLEMENTOS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	84,899.53
86	317440	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
87	317441	03/10/2012	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE. C.V	PAGO POR CANCELACION DEL ANUNDIRIO AVISO ADDENDUM # 1 1/4 PAGINA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012 ORDEN DE COMPRA 6287, CERTIFICACION 625/2010, FACTURA #266-486 CONTRATO 656236	25600	PUBLICIDAD Y PROPAG	3,900.00
88	317442	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
89	317443	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
90	317444	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
91	317445	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
92	317446	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
93	317447	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
94	317448	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
95	317449	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
96	317450	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
97	317451	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
98	317452	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
99	317453	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
100	317454	04/10/2012	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES S. DE R.L.DE C.V.		33300,33400,39 100,392,39300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS SE PAPEL Y CARTON ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, UTILES Y MATEIALES ELECTRONICOS	7,498,560.00
101	317455	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
102	317456	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
103	317457	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
104	317458	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
105	317459	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
106	317460	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
107	317461	04/10/2012	SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE 26000 SOBRES DE SEGURIDAD AUTORIZADO TSE Y 24000 SORRES DE SETURIDAD DEL PARTIDO LIBERAL, NACIONAL Y LIBRE) 8000 POR CADA PARTIDO, CERTIFICACION #846-2012 ACTA #0050-2012	35800	PRODUCTOS DE MATE	2,250,000.00
108	317462	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
109	317463	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
110	317464	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
111	317465	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
112	317466	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
113	317467	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
114	317468	04/10/2012	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTORALES PARA ELECCIONES PRIMARIAS 2012(QUE CONTIENE MULTIPLE DE ACCESORIO)CERTIFICACION #868-2012 ACTA COMISION DE CAMPRA #0051-2012	35800-39200	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICA, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	18,200,000.00

115	317469	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
116	317470	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
117	317471	04/10/2012	INTELRED	CANCELACION DE FACTURA #0256, POR LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ODEGA FRESENTE A LA CANCHA DE FOOT BALL, MEDIANTE CERTIFICACION 800-2012 PUNTO III, NUMERAL 2 DEL ACTA 0042-2012, ORDEN DE COMPRA 006535	31500,33400,35500, 35800,36199 36200,36300,36400,36930,37400,375003792038400	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS FERROSOS, PRODUCTOS NO FERROSOS, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO, CEMENTO, CAL Y YESO, PRODIUCTOS ABRASIVOS, PIEDRA ARCILLA Y ARENA.	440,633.00
118	317472	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
119	317473	04/10/2012	CARTONPLAST S.A. DE C.V.	COMPRA DE 22000 URNAS PARA PRESIDENTE, Y DESISGNADOS PRESIDENCIALES, 22000 URNAS PARA DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL, 22000 URNAS PARA CORPORACION MUNICIPAL , 10000 URNAS AUTORIDADES DE PARTIDO LIBERAL, 10,000 URNAS AUTORIDADES DEL PARTIDO NACIONAL, 10,000 UNAS AUTORIDADES DEL PARTIDO LIBRE Y 20000 CABINAS ELECTORALES, 10000 CAJAS PAQUETES DE VOTOS FRANCISCO MORAZAN Y CORTES, 10,000 CAJAS PAQUETES DE VOTOS RESTO DEL PAIS, 22000 MALETAS ELECTORALES, 32,000 TINTA INDELEBLE, CERTIFICACION #852,00	35800	PRODUCTOS DE MATE	34,120,156.73
120	317474	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
121	317475	04/10/2012	INTELRED	CANCELACION DE LA FACTURA #0257, POR LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA BODEGA PRINCIPAL ANEXO 1 MEDIANTE LA CERTIFICACION 800-2012, PUNTO III, NUMERAL 2 DEL ACTA 0042-2012 RECIBO #347.	23100,33400,35500,35800,36100,36200,36300,36400,3693037400,37500,37920,38400,39300.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, TINTA, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS FERROSOS, PRODUCTOS NO FERROSOS, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS. HERRAMIENTS MENORES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO, PRODUCTOS ABRASIVOS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.	310,108.00
122	317476	04/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2012 AL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 399-2012, CERTIFICACION 735,737,751,778,779,797,811-2012	14100	HORAS EXTRAORDINA	99,615.65
123	317477	04/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2012 AL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA ELECTORAL SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA 3P300-2012 CERTIFICACION 735 727730 ,737,751,404,778,779,797,810-2012	14100	HORAS EXTRAORDINA	100,718.00
124	317478	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
125	317479	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

126	317480	05/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE OCACIONARAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TALLERES PARA CAPACITACION DE LOS MIEMBROS MER A NIVEL NACIONALM PROGRAMACION EJECUTA POR LOS COORDINADORES DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION # 810-2012	21430,22100,22220,22270,23500,25100,25300,26110,31100,35620.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES, ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION , ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN., LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, PASAJES NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL.	
127	317481	05/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR COMPENSACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO , SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012 A EMPLEADOS POR CONTRATO CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-396-2012, CERTIFICACION 707-2012			
128	317482	05/10/2012	HONDUPRINT	COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA AUTORIDADES DE PARTIDO Y DEMAS CARGOS DE ELECCION POPULAR, VOTOS VALIDOS, NULOS,, BLANCOS, PAPELETAS SOBANTES Y BANDERA NACIONAL.	35800	PRODUCTOS DE MATE	2,373,558.00
129	317483	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
130	317484	05/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #399111 POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER LASER JET HP Q2613, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO LAINEZ AUDITOR INTERNO ORDEN DE COMPRA 6343, CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y	3,050.00
131	317485	0/05/2012	STALIN EDUARDO CARDONA VASQUE	PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE SU ESTADIA EN EL PAIS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION # 168/2012	31100	ALIMENTO Y BEBIDA PA	14,812.65
132	317486	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
133	317487	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
134	317488	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
135	317489	05/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS, GASTOS POR COMBUSTIBLE, PASAJES NACIONALES Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE LA II GIRA DE CAPACITACION DE LOS MIEMBROS MER DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2012.	26110, 26210, 31100, 35620	PASAJES NACIONALES, VIATICOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	137,349.00
136	317490	05/10/2012	TECNO-COP	PAGO DE LA FACTURA #10886, POR LA COMPRA DE (18) CARTUCHOS HP 72 COLOR NEGRO, CYAN, YELLOW, NEGRO MATE, GRIS NEGRO PHOTO SOLICITADO POR MARIO HERNAN RAMIREZ ENCARGADO DE DOCUMENTOS ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6346, CERTIFICACION 484-2012	39600	OTROS REPUESTOS Y	21,750.00
137	317491	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
138	317492	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
139	317493	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
140	317495	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
141	317496	05/10/2012	JUAN GARCIA JIMENEZ	PAGO POR BONIFICACION DE 10,000.00 SEGÚN CERTIFICACION 1728, NUMERAL 58-2008/2009 A LOS EMPLEADOS CON 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-398/2012	1600	BENEFICIOS Y COMPE	10,000.00
142	317497	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
143	317498	05/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN (SEPROC)	CANCELACION DE FACTURA # 5884, Y RECIBO 60006341, POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, ORDEN DE COMPRA #6342, CERTIFICACION 499-2012	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,000.00

144	317499	05/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN (SEPROC)	CANCELACION DE FACTURA # 5952, Y RECIBO 60006409, POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, ORDEN DE COMPRA # 6340, CERTIFICACION 499-22012	25900	OTROS SERVICIOS CO	15,000.00
145	317500	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
146	317501	05/10/2012	PAOLO ANTONELLO TAVARONE PON	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012 A PRESONAL POR CONTRATO QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 400-2012 CERTIFICACION 753-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPUESTO SOBTE HONORARIOS	39,045.06
147	317502	05/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS AL T.S.E. A EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP- 399-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	39,045.06
148	317503	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
149	317504	05/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	COMPRA DE UNA (1) SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA ONOX MESI SOLICITADA PO R ROBERTO ARONY CARBAJAL, RECEPTOR DE DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA 6292, CERTIFICACION 625/2010	42110	MUEBLES VARIOS DE C	1,996.07
150	317505	05/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	COMPRA DE TRES (3) SILLAS SEMI EJECUTIVAS MARCA ONIX MESI SOLICITADA POR MARTHA IRIAS, MIRIAM HERNANDEZ ALEJANDRINA MIRANDA CONTADORES DE LA D.A.F. ORDEN DE COMPRA 6290, CERTIFICACION 625-2010	42110	MUEBLES VARIOS DE C	5,988.22
151	317506	05/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	PAGO DE LA FACTURA # 39113, POR LA COMPRA DE (1) TELEFAX MARCA BROTHER MOD. 275 USA PAPEL TERMICO Y (50) RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/C, (20) RESMAS DE PAPEL BONDE B- 20 T/OFICIO SOLICITADOS POR ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA SECRETARIO GENERAL ORDEN DE COMPRA # 6345, CERTIFICACION 625/2010	42500, 33100	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO, PAPEL DE ESCRITORIO.	7,685.00
152	317507	05/10/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECORAL PERIODO COMPRENDIDI DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION # 845-2012	35610, 35620, 35100, 35650, 39600	GASOLINA, DIESEL, PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	71,771.10
153	317508	05/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #39120, POR LA COMPRA DE (1) SWICHT DE 24 PUERTOS MARCA DLINK (1) RAUTHER INHALAMBRICO MARCA DLINK E 2500 Y (1) ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5E (DE 100 PIES) SOLICITADOS POR JUDITH LOBOS CONSULTORA Y JOSE LOGAN COORDINADOR DE ORGANISMOS ELECTORALES.	39300, 42600	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, EQUIPO PARA COMPUTACION	5,295.00
154	317509	06/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION SRVIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION Y TRANSCRPCION DE LAS PLANILLA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y A LOS ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A. QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES INFOP MIRAFLORES CERTIFICACIONES 563,564,639-2012 DEL 3 AL 10 DE SEPBRE. 2012	31,100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,570.00
155	317510	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
156	317511	06/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION Y TRANSCRIPCION DE LAS PLANILLA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y A LOS ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A.QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACIONES 563,564639695/220123	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,780.00
157	317512	10/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION Y TRANSCRIPCION DE LAS PLANILLA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y A LOS ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A.QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES, DEL 04 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012	31100	ALIMENTO Y BEBIDA PA	30,058.00
158	317513	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

159	317514	06/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION Y TRANSCRIPCION DE LAS PLANILLA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y A LOS ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A. QUE ESTAN ASIGANDOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACION 564,639,-2012, PERIODO DEL 28/08 A 03/09/2012	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,830.00
160	317515	06/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PRESONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION Y TRANSCRIPCION DE LAS PLANILLA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y A LOS ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A. QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACIONES #563,564,639,695-2012PERIODO DEL 21 AL 27/08/2012			55,880.00
161	317516	06/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES PERIODO 2011/2012, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 402/22012 MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	11600	COMPLEMENTOS	236,463.16
162	317517	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
163	317518	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
164	317519	06/10/2012	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R.L	CANCELACION DE FACTURA # 001405, POR (15) EMPASTES FINOS CON LETRAS DORADAS DE ORDENES DE PAGO T/C (2) BANDERAS GRANDES SOLICITADOS POR LESTHER TREJO ADMINISTRADOR DEL T.S.E. CERTTIFICACION 626/2010	2530032,200	SERVICIO DE IMPRENTAS, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, CONFECCIONES TEXTILES.	6,725,.00
165	317520	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
166	317521	06/10/2012	FLORISTERIA LA CARRETA	CANCELACION DE LA FACTURA #06232, POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DE LA HERMANA DEL SEÑOR HENRY GARCIA EMPLEADO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 625/2010	29100	CEREMONIAL Y PROTO	800.00
167	317522	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
168	317523	06/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL QUE PRESTAS SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE. DEL 2012, PALNILLA 393-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, IMPUESTO SOBRE HONORARIO, ANTICIPO DE SUELDO	39,954.18
169	317524	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
170	317525	06/10/2012	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R.L	CANCELACION DE LA FACTURA #001404, POR (51) EMPASTES FINOS CON LETRAS DORADAS DE ORDENES DE PAGO T/C SOLICITADOS POR LESTHER TREJO ADMINISTRADOR DEL T.S.E. CERTIFICACION 635/2010	25300	SERVICIO DE IMPRENT	9,945.00
171	317526	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
172	317527	04/10/2012	CARTONPLAST S.A. DE C.V.	COMPRAS DE 22000 URNAS PRESIDENTE Y DESIGNADOS PRESIDENCIALES, 22,000 URNAS DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL, 22,000 URNAS CORPORACION MUNICIPAL, 10,000 URNAS AUTORIDAD DE PARTIDO LIBERAL, 10,000 URNAS AUTORIDAD PARTIDO NACIONAL, 10,000 URNAS AUTORIDAD DEL PARTIDO LIBRE Y 20,000 CABINAS ELECTORALES10,000 CAJAS PAQUETES DE VOTO FRANCISCO MORAZAN Y CORTES, CERTIFICACION 852-2012	3580039,200	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTILES DE ESCRITORI Y ENSEÑANZA	1,715,900.00
173	317528	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
174	317529	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
175	317530	08/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS DE EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2012.2012, RECIBO 25140544134, DECLARARACION 23040081242.	24900	OTROS SERVICIOS TEC	9,946.10
176	317531	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
177	317532	08/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL QUE PRESTAS SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL T.S.E. DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	69,622.79
178	317533	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
179	317534	08/10/2012	CELTEL	EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR EL EJECUTIVO	11100	SUELDOS BASICOS	21,190.36

180	317535	08/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS DE EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, RECIBO 25140498932, DECLARACION 23040542113, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-399,385, 387,393-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108,267.59
181	317536	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
182	317537	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
183	317538	08/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 405-2012 POR PAGO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO DE Lps. 5,000.00 QUE SE LE HABIA DEDUCIDO EN PLANILLA 385-2012.	24900	OTOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,000.00
184	317539	08/10/2012	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R.L	CANCELACION DE FACTURA # 001403 POR (16) EMPASTES DEL PERIODICOS (9) DE LA OFICINA DEL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA (7) DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL T.S.E. CERTIFICACION 625/2010, SOLICITADO POR EL ING. LESTHER IVAN TREJO.	25300	SERVICISO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,640.00
185	317540	09/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	APERTURA DE UN FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012			50,000.00
186	317541	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
187	317542	04/10/2012	ARRECONSA S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO , TRANSPORTE, CUIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 1000 SANITARIOS PORTATILES, PARA SER INSTALADOS EN CADA CENTRO DE VOTACION DE LAS PRINCIPALES CIUDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2012, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL CERTIFICACION 856/2012 FACTURA CONTRA ENTREGA.	22900	OTROS ALQUILERES	\$ 600,000.00
188	317543	09/10/2012	HOTEL HONDURAS MAYA	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA CONTRATACION PARA USO DE LOS SALONES EN LOS QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO DE ESCRUTINIO, INSTALACIONES DE SERVIDORES, MESA DE AYUDA AL CUSTODIO ELECTORAL Y CALL CENTER PROCESO ELECTORA 2012, CERTIFICACION 839-2012.	23400, 27121, 27210, 31100, 35800, 36100,36300, 36930, 39200, 39300.	MANTENIMIENTO Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, TASA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS FERROSOS, ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, UTULES Y MATEIALES ELECTRICOS.	4,398,448.21
189	317544	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
190	317545	09/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIA POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS A ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A. QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS BODEGAS ELECTORALES DE INFOP MIRAFLORES CERTIFICACION 563-2012, PERIODO DEL 26DE SEPBRE. AL 08 DE OCTUBRE DE 2012.	3110	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,908.00
191	317546	10/10/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTUAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, A VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F.A.A. QUE PRESTAN APOYO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CERTIFICACION 564-2012.	35620	DIESEL	23,828.10
192	317547	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
193	317548	10/10/2012	RIDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #20399, POR LA COMPRA DE (62) RESMAS DE CARTULINAS LINO T/CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO DE CAPACITACION MIGUEL OSMUNDO MEJIA, ORDEN DE COMPRA 6357,,	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,920.00

194	317549	10/10/2012	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO)	PAGO DE FACTURA 20292176 POR PUBLICACION TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RESOLUCION No. 071-2012 INSERTADO EL 28 DE AGOSTO DEL 2012	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,400.00
195	317550	10/10/2012	JETSTEREO	COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES DELL INSPIRION 4050 SOLICITADO POR VERONICA CANALES COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL.	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	124,400.00
196	317551	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
197	317552	10/10/2012	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE (05) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP PARA EL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	19,975.00
198	317553	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
199	317554	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
200	317555	11/10/2012	TECNO COP	PAGO DE FACTURA No. 10890 POR LA COMPRA DE (03) TONER hp 7553a lx (01) TONER HP CE505A SOLICITADO POR MARGEN DIAZ FEFE DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 6361 CERTIFICACION 625-2010.	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,300.00
201	317556	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
202	317557	10/10/2012	KRISEIDA CECILIA VALLEJO BANEGAS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL TSE CORRESPONDIENTE AL 50%.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,562.00
203	317558	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
204	317559	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
205	317560	10/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA	CANCELACION DE FACTURA No. 83024 POR COMPRA DE (01) MULTIFUNCIONAL LASER (05) CARTUCHOS CANON NEGRO (05) CARTUCHOS CANON A COLOR SOLICITADO POR VERONICA CANALES	39600, 42600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,575.00
206	317561	10/10/2012	MILLICON CABLE HONDURAS	CANCELACION DE FACTURA No. 22506 POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE BASICO Y DIGITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,667.25
207	317562	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
208	317563	10/10/2012	REDIMU S. DE R.L.	POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 51A 2 TINTA 1560 COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL ALEJANDRO MARTINEZ.	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,006.00
209	317564	10/10/2012	MILLICON CABLE HONDURAS	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2012.	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,002.25
210	317565	10/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA No. 83022 POR LA COMPRA DE (01) MULTIFUNCIONAL LASER SOLICITADOS POR JOSE LOGAN, JUDITH LOBOS DEL PROYECTO ORGANISMOS ELECTORALES.	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	4,750.00
211	317567	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
212	317568	10/10/2012	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	No. 95376 POR COMPRA DE 16 CAJAS DE JABON EN SPRAY DE MANO PARA EXISTENCIA SOLICITADO POR MARLENE	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00
213	317569	11/10/2012	TECNO COP	PAGO DE FACTURA 10891 POR LA COMPRA DE MOUSE ERGONOMICO MARCA KLLP USB KMO 10 PLANTILLAS PARA MOUSE CON GEL ERGONOMICAS SOLICITADAS POR VERONICA CANALES DEL PROYECTO OBSERVACION ELECTORAL	35800, 39600	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,800.00
214	317570	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
215	317572	11/10/2012	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE FACTURA No. 7892 POR PUBLICACION TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RESOLUCION No. 051-2012 INSERTADO EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2012	25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,800.00
216	317573	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
217	317574	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
218	317575	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
219	317576	11/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	COMPRA DE (1) ARMARIOS PERSIANA 47/77 AH NEGRO PER. SOLICITADO POR SENIA WLESKA LOBO JEFE DE PAGADURIA ORDEN DE COMPRA 6355 CERTIFICACION 625/2010	42110	MUEBLES VARIOS DE C	8,991.96
220	317577	11/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	COMPRA DE (2) SOFA MILANO 1 ASIENTO T/ (1) SILLA EJECUTIVA K 205 TG CUERO SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ASISTENTE DE MAGISTRADO Y OSCAR DARIO VALLADARES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ORDEN DE COMPRA 6356, CERTIFICACION 625/2010.			

221	317578	11/10/2012	PRODUCCIONES SONTRAC	CANCELACION DE ALQUILER E INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA EVENTO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MOVIMIENTOS Y CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, SOLICITADO POR MARIO HERNAN RAMIREZ ENCARGADO DEL PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORALES, CERTIFICACION 812, FACTURA #1423,1487, ORDEN DE COMPRA 06362 Y 6121	22270	ALQUILER DE EQUIPO	88,000.00
222	317579	11/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ONIX MESH NEGRA SOLICITADA POR ANA MERCEDES SILVA, SECRETARIA DE LA DAF.	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	1,996.07
223	317580	11/10/2012	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE. C.V	PAGO POR LA COMPRA DE (1) SILLA SEMI EJECUTIVA ONIX MESH NEGRA SOLICITADA POR ANA MERCEDES SILVA SECRETARIA DE LA D.F.A. ORDEN DE COMPRA 6354, CERTIFICACION 625/2010	42110	MUEBLES VARIOS DE C	1,999.07
224	317581	10/10/2012	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #20432 POR LA COMPRA DE(1) PIZARRA ACRILICA DE BORDO DE MADERA (1) GUILLOTINA CON MANGO DE MADERA DE 15, SOLICITADO POR VERONICA CANALES ENCARGADA DEL PROYECTO OBSERVACIONES ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6358, CERTIFICACION 625/2010.	39200, 42110	UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y MUEBLES VARIS DE OFICINA	975.00
225	317582	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
226	317583	11/10/2012	HENRRY JACIER GARCIA VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 407/2012 POR PAGO DE AJUSTE DE COMPENSACION SEGUNDA QUINCENA DE 2012, CERTIFICACION 070/2012	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	710.06
227	317584	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
228	317585	11/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE PARA EL III DESPLAZAMIENTO DE SUPERVISORES Y CAPACITADORES DEPARTAMENTALES A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, COLON, YORO, CORTES COPAN, OCOTEPEQUE, VALLE, INTIBUCA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, OLANCHO, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN NORTE Y DISTRITO CENTRAL.	26200, 31100, 35610	VIATICOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, GASOLINA	2852,758.00
229	317586	11/10/2012	MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO	PAGO POR VIATICOS, COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA Y SANTA BARBARA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2012	26200, 35610	VIATICOS, GASOLINA	12,200.00
230	317588	11/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, RECIBO 25140088881, DECLARACION 23040043975	24900	OTROS SRVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
231	317589	12/10/2012	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. CERTIFICACION #52	21420	TELEFONIA FIJA	52,681.15
232	317590	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANILADO
233	317591	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
234	317592	12/10/2012	XMEDIA IMPRESOS	PAGO DE 150 ROTAFOLIOS EN LONA VINILICA PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION SOLICITADO PR RICARDO VALVERDE OFICIAL ELECTORAL PROYECTO ATE/PNUD CERTIFICACION 893-2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES	87,000.00
235	317593	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
236	317595	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
237	317596	00/01/1900	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE LOS MAGISTRADOS, EMPLEADOS PERMANENTES, DIRECTOR FINANCIERO, DIRECTOR ELECTORAL, SECRETARIO GENERAL Y AUDITOR INTERNO DEL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	1110011,750	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	70,028.00
238	317597	13/10/2012	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPBRE. L DE 2012	1110011,750	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	3,278.00
239	317598	13/10/2012	TECNO RYO S.DE R.L	PAGO DE LA FACTURA 17660, POR LA COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 Y 100 AMPERIOS SERIE G 10121052 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL, CLARO PLACA #09787, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 625/2010, ORDEN DE COMPRA #6368.	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,750.00
240	317599	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

241	317600	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
242	317601	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
243	317602	15/10/2012	LITHOGRAF	PAGO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA PARA LOS TRES PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4408,980.66
244	317603	15/10/2012	PUNTO GRAFICO EDITORIAL	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS AUTORIDADES DE PARTIDOS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6763,725.00
245	317604	15/10/2012	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	PAGO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS AUTORIDADES DE PARTIDOS PARA TODOS TODOS LOS DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CERTIFICACION 918/2012, FACTURA 0301, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,440,097.50
246	317605	15/10/2012	INDUSTRIAS MONTECRISTO	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y LEMPIRA DE LOS TRES PARTIDOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5620,630.50
247	317606	15/10/2012	MULTIMEGAPRINTER S.A.	PAGO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE LOS TRS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5680,472.64
248	317607	15/10/2012	PUBLIGRAFICAS	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y OCOTEPEQUE PARA LOS TRES PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3603,186.90
249	317608	15/10/2012	EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA LOS PARTIDOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5293,197.00
250	317610	15/10/2012	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R. L.	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO DE LOS TRES PARTIDOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6005,266.40
251	317611	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
252	317612	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
253	317613	15/10/2012	COIMEX S. DE R. L.	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y OLANCHO DE LOS TRES PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10093,861.65
254	317614	15/10/2012	M & M S. DE R. L.	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS AUTORIDADES DE PARTIDOS POLITICOS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DEL PARTIDO LIBERAL	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6763,725.00
255	317615	15/10/2012	NOVEDADES MONICA	PAGO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y VALLE Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5068,157.00
256	317616	15/10/2012	LITHOPRINT S. DE R.L.	PAGO DE IMPRESIÓN DE LAS PAPELETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DPTOS. DE CORTES YORO DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS Y PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION, CERTIFICACION 918/2012, FACTURA 1110012 Y RECIBO 011656, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,624,016.04
257	317617	13/10/20212	SOURCE CAPITAL/ARAMGO	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA RENOVACION DE LAS 80 LICENCIAS DEL CORREO INSTITUCIONAL CON GOOGLE APPS. PERIODO DE RENOVACION DEL 23 AL DE 22 ENERO 2014, CERTIFICACION 884/2012	45100	APLICACIONES INFORM	\$4000

258	317618			EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S.A.	4211023,360	MUEBLES VARIOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,476.31
259	317619	29/10/2012	JOSE FRANCISCO SAUCADA GUEVARA	PAGO DE AYUDA ECOECONOMICA PARA QUE PUEDA SUFRAGAR ALGUNOS GASTOS QUE REQUIERE EL TRATAMIENTO PARA SU DELICADO ESTADO DE SALUD DE LA COMPAÑERA SONIA COREA SOSA, SEGÚN CERTIFICACION 821-2012	15900	OTRA ASISTENCIA SOC	20,000.00
260	317620	15/10/2012	JUDITH LOBOS SANDOVAL	PAGO QUE SE EFECTUA POR GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, ENCARGADA DE FORMULAR LOS PROYECTOS QUE RESULTEN DEL PLAN GENERAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2012	22100, 31100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	29,653.05
261	317621	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
262	317622	15/10/2012	LITZA JAQUELINE OSORTO RIVAS	PAGO DE VIATICOS PARA LOS CAPACITADORES MUNICIPALES DE LAS ISLAS DE LA BAHIA Y PASAJES (FERRY) POR TRASLADO A LAS ISLAS DE GUANAJA Y UTILA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS MER. CERTIFICACION # 924-2012.	26110-26210	PASAJES NACIONALES, VIATICOS NACIONALES	18,844.00
263	317623	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
264	317624	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
265	317625	15/10/2012	JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ	PAGO COMPENSACION DE TIEMPO ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA MES DE AGOSTO DE 2012, A EMPLEADO POR CONTRATO CON PLANILLA CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 410-2012, CERTIFICACION 606,502-502-2012	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,290.32
266	317626	15/10/2012	JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ	PAGO COMPENSACION DE TIEMPO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, A EMPLEADO POR CONTRATO CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-41102012 CERTIFICACION 606,707-2012	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00
267	317627	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
268	317628	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
269	317629	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
270	317630	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
271	317631	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
272	317632	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
273	317633	15/10/2012	HOTEL MARRIOTT	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL PERIODO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 922-2012	22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS	15,898.72
274	317634	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
275	317635	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
276	317637	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
277	317638	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
278	317639	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
279	317640	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
280	317641	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
281	317642	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
282	317645	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
283	317646	16/10/2012	CORPORACION P&M CIA LTDA.	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE (800,000) LAMINAS SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 8X3 CON IMPRESIÓN EN TINTA INDELEBLE CON LEYENDAS Y LOGOS DEL TSE Y DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, SOLICITADA POR CARLOS HL ROMERO, DIRECTOR ELECTORAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTAS DE CIERRE, CERTIFICACION 941-2012.	35800	PRODUCTOS DE MATERIA	\$72,000.00
284	317647	16/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE DOS Y MEDIO DIAS DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA INSTRUCTORES DE CUSTODIAS ELECTORALES, EVENTO QUE SE REALIZABA EN LA UYH EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2012.	26210, 31100,35	VIATICOS NACIONALES	20,250.00
285	317648	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
286	317649	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
287	317650	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

288	317651	16/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	PRIMER REEMBOLSO DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA DE LOS DIFENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMERIAS 2012, CERTIFICACION 855/2012	12200,21430,2270,25100,31100,39200	JORNALES, TELEFONIA CELULAR,ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN , SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, UTULES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	46,466.63
289	317652	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
290	317653	17/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	PAGO DE (12,192) DOCENAS DDE LAPIZ TINTA COMPLETO SOLICITADO POR LIC. MIGUEL OSMUNDO MEJIA PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION CERTIFICACION #66-2012, ACTA OO53-2012, FACTURA 20020084, ORDEN DE COMPRA #6369.	39200	UTILES DE ESCRITORIO	270,662.40
291	317654	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
292	317655	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
293	317656	17/10/2012	HB IMPRESORES	PAGO DE CONTRATACION DE LA IMPRESIÓN DE LOS 22914 INSTRUCCTIVOS PARTA MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES RECEPTORAS "PASO A PASO" Y 196932 CREDENCIALES PROPIETARIOS Y SUPLENTE, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ROMERO DIRECTOR ELECTORAL, CERTIFICACION # 911-2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES	5,606,292.00
294	317657	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
295	317658	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
296	317659	17/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMRA DE (6) LAMINADORAS DE CARNET GBC K425, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL, CERTIFICACION 868-2012, SOLICITADOS POR VERONICA CANALES, , ORDEN DE COMPRA 0060-2012, FACTURA 39249, ORDEN DE COMPRA 006367.	42120	EQUIPOS VARIOS DE C	31,200.00
297	317660	15/10/2012	LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A.	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELETAS DIFERENTES NIVELES ELECTIVOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS , YORO Y CORTES DE LOS TRES PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8826,502.35
298	317661	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
299	317662	16/10/2012	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS OCASIONADOS DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE COTUBRE DEL 2012 CERTIFICACION No 302 2010	12200,23500.25100,25500,31100,33400,358003610036400,36920,369303730039300394,23360	JORNALES, LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS FERROSOS, HERRAMIENTAS MENORE	15,240.00
300	317663	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
301	317664	17/10/2012	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL T.S.E. PARA USO DE INSCRIPCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y LOS SORTEOS CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2012, CERTIFICACION #52	25700	SERVICIO DE INTERNE	56,032.02

302	317665	17/10/2012	SERVICIOS MULTIPLES LOS IZOTES	PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA BODEGA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL, MEDIANTE CERTIFICACION 88/2012, ACTA DE COMISION DE COMPRA 0042-2012	31500,35800,36200,36300,36920,36930,39300,23100	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS NO FERROSOS, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, OTROS PRODUCTOS METALICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	429,846.70
303	317666	17/10/2012	DISTRIBUIDRA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA # 46180 POR LA COMPRA DE (7) ELIT MARFIL, 25X33 PARA LA PARED PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON ORDEN DE COMPRA 6373, CERTIFICACION 625%2010	37100	PRODUCTOS DE ARCIL	2,662.52
304	317667	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
305	317668	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
306	317669	17/10/2012	DISTRIBUIDRA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA #46151, POR LA COMPRA DE (1) INODORO FLORENCIA PARA SER INSTALADO EN DESPACHO DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON ORDEN DE COMPRA 6372, CERTIFICACION 625/2010	37300	PRODUCTOS DE LOZA	9,239.21
307	317670	17/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL DE 130% AL PERSONAL PERMANENTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 851/2012	14100	HORAS EXTRAORDINARI	1,211,955.64
308	317671	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
309	317672	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
310	317673	17/10/2012	SERVICIOS MUTIPLES LOS IZOTES	PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA BODEGA PRINCIPAL, CERTIFICACION 800-2012, ACTA DE LA COMISION DE COMPRA 0042-201, FACTURA OO3, ORDEN DE COMPRA # 6363.	39300,37910,36930,35800,31500,36100,38400,36300,23100	UTILES Y MATERIALES ELECTRONIICOS, PRODUCTOS AISLANTE, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE MATEIAL PLASTICO, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS FERROSOS, PIEDRA, ARCIOLLA Y ARENA, ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,055.44
311	317676	17/10/2012	DETALLADAOS EN PLANILLA	PAGO POR VIATICOS ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO IMPARTIENDO TALLERES DE CAPACITACION A MIEMBROS MER EN LOS DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y ATLANTIDA	26200, 31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, VIATICOS	57,070.00
312	317677	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
313	317678	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
314	317679	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
315	317680	17/10/2012	DISTRIBUIDORA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA # 46159, POR LA COMPRA (25) ALBAMA MARRON (1) SACO BOQUILLA COLOR CAFÉ (5) ELIT MARRON 25X33PN SOLOCITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ORDEN DE COMPRA 6374, CERTIFICACION 625/2010.	37100, 37500	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA, CEMENTO CAL Y YESO	8,435.72
316	317681	18/10/2101	DISTRIBUIDORA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA #46153, POR LA COMPRA DE (20) ALBAMA MARRON 6X25(6) ELIT MARFIL 25/33 PARED, (2) CANTONERA CIPRE MARFIL (2) CAJAS DE ADHESIVO BL 40 KL, (3) FINA BEIGE 33X25 PISO SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ORDEN DE COMPRA 6371, CERTIFICACION #625/2012	3710037,500	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA, CEMENTO CAL Y YESO	9,533.07

317	317682	18/0/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PERIODO COMPRENDIDO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION # 940-2012	35610,35620,35100,35650,3960023320	GASOLINA, DIESEL, PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	60,702.71
318	317683	18/10/2012	DISTRIBUIDORA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA #46152, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL AÑO PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON ORDEN DE COMPRA 6370, CERTIFICACION 625/2010.	35800,36920,36930,37400,37500	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO, CEMENTO CAL Y YESO	8,150.64
319	317684	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
320	317685	18/10/2012	SERVICIOS DE GRUAS RIVERA	PAGO DE LA FACTURA #002387 POR SERVICIO DE REMOLCAR EL VEHICULO LAND CRUISER TIPO PICK UUP COLOR ROJO PLACA #03631, CERTIFICACION 625/2010	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	700.00
321	317686	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
322	317687	18/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA # 39306, POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE (6) PIES MARCA ACROSS, SOLICITADA POR BELKIS HERNANDEZ SUB JEFE DE BIENES CERTIFICACION 625/2010	42140	ELECTRODOMESTICOS	5,995.00
323	317688	18/10/2010	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012., CERTIFICACION 855/2012	21430,25100,31100	TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	40,179.80
324	317689	18/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, (5) TONER 80A LASER PRO400, (5) TONER DCP PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL M/BROTHER Y RESMAS DE PAPEL BOND 57/C Y 5/C5 T/O), SOLICITADO POR MIGUEL OSMUNDO MEJIA, SEGUN ACTA DE LA COMISION DE COMPRA #0048/2012, CERTIFICACION 844/2012, FACTURA # 39255	39600, 33100	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PAPEL DE ESCRITORIO	24,750.00A
325	317690	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
326	317691	17/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION SALARIAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-415/2012 PERSONAL DE CONTRATO..	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	730,747.13
327	317692	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
328	317693	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
329	317694	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
330	317695	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
331	317696	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
332	317697	19/10/2012	GRAPHICS CENTER	PAGO DE IMPRESIONES 5,000 PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, 5000 JUEGOS DE CUADERNOS GUIAS PARA MIEMBROS MER, 5,000 JUEGOS DE INSTRUCTIVOS DE MESAS ELECTORALES, 5,000 JUEGOS DE AUXILIARES PREGUNTAS FRECUENTES Y 20,000 ENGRAPADOS, SOLICITADO POR MILDRED RIVERA MENA SUB-COORDINADORA DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION #943-2012 FACTURA #112748.	33300	PRODUCTOS DE ARTESANIA	574,000.00
333	317698	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
334	317699	19/10/2012	ALARMAS DE HONDURAS	CANCELACION DE 54 CAMARAS DE SEGURIDAD, 10 EXTINTORES, 32 LUCES DE EMERGENCIA Y SISTEMA INTELIGENTE DE ALARMA CONTRA INCENDIO, SOLICITADO POR JUAN JOSE LAGOS ASISTENTE DEL DIRECTOR ELECTORAL, CERTIFICACION 912-2012, FACTURA 6094, 6095, 6096, 6097, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6401.	23370, 35800, 36920, 39300, 42120, 42500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS, ACCESORIOS DE METAL, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.	1,626,200.00
335	317700	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

336	317701	19/10/2012	EXPRESION DIGITAL	PAGO DE IMPRESIONES 5,000 PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, 5000 JUEGOS DE CUADERNOS GUIAS PARA MIEMBROS MER, 5,000 JUEGOS DE INSTRUCTIVOS DE MESAS ELECTORALES, 5,000 JUEGOS DE AUXILIARES PREGUNTAS FRECUENTES Y 20,000 ENGRAPADOS, SOLICITADO POR MILDRED RIVERA MENA SUB-COORDINADORA DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION #943-2012 FACTURA #2912	33300	PRODUCTOS DE ARTES	605,300.00
337	317702	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
338	317703	19/10/2012	NOVEDADES MONICA	PAGO POR HABER PROPORCIONADO A LAS EMPRESAS EXPRESION DIGITAL, GRAPHICS CENTER Y SUPER COMPUTADORAS DE HONDURAS, PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO 22X34 PARA LAS IMPRESIONES DE LOS INSTRUCTIVOS MER MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR MILDRED RIVERA MOLINA SUB COORDINADORA DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION # 943-2012, FACTURAS # 292570, 292569, 292568.	33300	PRODUCTOS DE ARTES	228,000.00
339	317704	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
340	317705	19/10/2012	MILDREN LIZETH RIVERA MENA	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA EVALUAR LA SUPERVISION DE CAPACITACION DE SUSANA MARGARITA LI.	21430, 31100, 35620	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	4,100.00
341	317706	19/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA # 39288 POR LA COMPRA DE (378) DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRA BIC SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ ENCARGADA DE PROVEEDURIA PARA EXISTENCIA ORDEN DE COMPRA 6377, CERTIFICACION 625/2010.	39200	UTILES DE ESCRITORIO	9,979.20
342	317707	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
343	317708	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
344	317709	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
345	317710	19/10/2010	XTRACAR	PAGO POR LA COMPRA DE (2) MOTORES ELCTRICOS PARA SER INSTALADOS EN LAS PUERTAS DEL VEHICULO MITSUBISHI I200 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA #09783, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL FACTURA 1303 CERTIFICACION 625/2010	39600	OTROS REPUESTOS Y	4,256.00
346	317711	19/10/2012	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #20471 POR LA COMPRA DE (8) DOCENAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA BLANCO SOLICITADO POR ROSAURA FIALLOS JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES ORDEN DE COMPRA 6378.	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,376.00
347	317712	19/10/2012	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #20480 POR LA COMPRA DE (1) MEMORIA DE 32 G SOLICITADO POR DAGOBERTO CASTELLANOS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE Y VIGILANCIA Y CUSTODIA DE LAS MALETAS ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6400 CERTIFICACION 625/2010.	39600	OTROS REPUESTOS Y	706.00
348	317713	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
349	317714	19/10/2012	JETSTEREO	COMPRA DE DOS 2 COMPUTADORAS TOUCH SMART ALL IN ONE HP Y (1) IMPRESORA LASAR A COLOR MARCA SAMSUN SOLICITADAS POR LIC. RICARDO VALVERDE, OFICIAL ELECTORAL, PROYECTO OATE/PNUD E EL ABOG. ALEJANDRO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION #948-2012	42600	EQUIPO PARA COMPUT	41,400.00
350	317715	19/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA 20020109, POR LA COMPRA (230) BOLDAS PAR ABARRIL (50) TABLERAS O T/OFCIO SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ ENCARGADA DE PROVEEDURIA PARA EXISTENCIA ORDEN DE COMPRA 6381, ORDEN DE COMPRA #6381.	3580039,200	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	9,990.00
351	317716	19/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS, GOSTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR DESPLAZAMIENTO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIV3L NACIONAL CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y F.F.A.A., DE HONDURAS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA MALETA ELECTORAL DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE-2012	26210, 31100, 35620	VIATICOS NACIONALES, ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS, DIESEL.	196,000.00

352	317717	18/10/2012	SUPER COMPUTADORAS DE HONDUR	PAGO POR IMPRESIONES DE 5,000, CUADERNOS GUIAS PARA MIEMBROS MER, 5,000 INSTRUCTIVOS MER, 5000 GUIAS AUXILIARES PREGUNTAS FRECUENTES, 5000 PRUEBAS MIEMBROS MER BROSHURES DUUPLES INSTRUCTIVO TREP Y (2555) SERVICIO DE ENCUADERNADO, CLASIFICACION Y ENGRAPADO SOLICITADO POR MILDRED RIVERA MOLINA, SUB COORDINADORA DEL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, CERTIFICACION #9432012, FACTURA 552.	33300	PRODUCTOS DE ARTES	591,500.00
353	317718	19/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #39289 POR LA COMPRA DE (650) DVD SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ ENCARGADA DE PROVEEDURIA PARA EXISTENCIA ORDEN DE COMPRA 6376, CERTIFICACION 625/2010.	39600	OTROS REPUESTOS Y	9,587.50
354	317719	ANULADO	ANULADO	ANULADO		ANULADO	ANULADO
355	317720	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
356	317721	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
357	317722	19/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #83174, POR LA COMPRA DE (4) TONER BROTHER TN580 SOLICITADO POR MARGEN DIAZ JEFE DE R.R.HH, ORDEN DE COMPRA 6399, CERTIFICACION 625/2012	39600	OTROS REPUESTOS Y	9,400.00
358	317723	19/10/2012	NELSON EDUARDO ZAVALA MONTEN	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL YU MANO DE OBRA PARA PINTADO DE LAS PAREDES FRONTALES PORTON DEL SOTANO T TRAGA LUZ DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 625/20120.	2310035,500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.	9,756.80
359	317724	20/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 83146 POR LA COMPRA DE (6) CARTUCHOS NEGROS PG 210, (6) CARTUCHOS CANON CL-211 AA COLOR SOLICITADO POR VERONICA CANALES DEL PROUYECTO DE OBSERVADORES ELECTORALES ORDEN DE COMPRA 6375, CERTIFICACION 625/2010.	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,100.00
360	317725	20/10/2012	AGENCIA DE VIAJES ESTHER A.A. DE	CANCELACION DE FACTURA #49087 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO-BOG.-SAL-TEG-SAL-BOG. PARA EL CONSULTOR INTERNACIONAL GUSTAVO VILLAMIL, EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA PARA RREFORSAR Y BRINDAR ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE INFORMATICA AL T.S.E. CERTIFICACION 476-2012, ORDEN DE COMPRA #6379.	26120	VIATICOS AL EXTERIOR	28,593.34
361	317726	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
362	317727	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
363	317728	20/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 130% EN BASE AL TIEMPO LABORAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 847,851 Y CONTRATOS.	14100	HORAS EXTRAORDINARI	48,137.40
364	317729	20/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 419-2012 MES DE OCTUBRE DE 2012 A EMPLEADOS TEMPORAL CARLOS ERNESTO RUBIO ESPINAL, RECIBO 25140023650, DECLARACION 23040496762.	24900	OTROS SERVICIOS TEC	212.50
365	317730	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
366	317731	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
367	317732	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
368	317733	21/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 130% EN BASE AL TIEMPO LABORAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 851-2012 Y CONTRATOS.	14100	HORAS EXTRAORDINARI	81,534.27
369	317734	21/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR AJUSTE DE UN DIA DE VIATICOS Y REEMBOLSO POR MAL CALCULO DE LA COMOSION DE TRANSPORTE EN EL PAGO POR REVISION DE VEHICULOS DE LA FLORA BEHICULAR DEL ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA E EL PARAISO, CERTIFICACION 975-2012	2332026,210	MANTENIMIENTO Y RE. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION,VIATICOS NACIONALES	8,400.00
370	317735	21/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE MEDIO DIA DE VIATICOS A LOS OBSERVADORES NACIONALES ACRREDITADOS POR CIPRODEN PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIO9N DEL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL, CERTIFICACION 972-2012	26210	VIATICOS NACIONALES	900.00
371	317736	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

372	317737	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
373	317738	21/10/2012	SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS A ELEMENTOS DE LAS F.F.A.A., QUE ESTAN ASIGNADAS EN LAS BODEGAS ELECTORALES EN INFOP MIRAFLORES, CERTIFICACION 563,564-2012.	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,860.00
374	317739	21/10/2012	CARLOS ERNESTO RUBIO ESPINAL	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS POR CONTRATO AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, COMPLEMENTARIA 419-2012, CERTIFICACION 708-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TEC	1,487.50
375	317740	22/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES Y ONOA CON EL FIN DE BRINDAR CAPACITACION A LOS CUSTODIOS ELECTORALES DE CENTROS DE VOTACION, EVENTO ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ESAS CIUDADES, CERTIFICACION # 980-2012	25100,26210,31100,35620	SERVICIOS DE TRANSPORTE, VIATICOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL-	7,950.00
376	317741	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
377	317742	22/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	CANCELACION DE (8000) LAPIZ TINTA NEGRO PARA LAS CAPACITACIONES DE CUSTODIOS ELECTORALES SOLICITADAS POR JOSE LOGAN, CORDINADOR DEL PROYECTO DE ORGANISMOS ELECTORALES Y LA SEÑORA JUDITH LOBOS CONSULTORA EXTERNA LA FACTURA #20020213, CERTIFICACION #966/2012.	39200	UTILES DE ESCRITORIO	14,800.00
378	317743	20/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION DE TIEMPO EXTRA ORDINARIO DEL 130% EN BASE AL TIEMPO LABORADO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012, EMPLEADOS POR CONTRATO CON PLANILLA DP-418/2012, CERTIFICACIONES 847, 851/2012.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	48,137.40
379	317744	22/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	TERCER REEMBOLSO DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMERIAS 2012, CERTIFICACION #855/2012.	12200,21430,25100,31100,36920	JORNAL, TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ACCESORIOS DE METAL.	49,807.04
380	317748	22/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SUELDO MENSUAL DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS 420/2012	11100	SUELDOS BASICOS	1,023,437.19
381	317749	22/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION DE TIEMPO EXTRA PRDOMAROP DEL 130% EN BASE AL TIEMPO LABORADO PRIMERA QUINCENA DE COTUBRE DE 2012, A EMPLEADOS POR CONTRATO CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-422-2012, CERTIFICACION 851-2012.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,875.00
382	317750	22/10/2012	LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL 130% AL TIEMPO LABORADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, A PERSONAL DE CONTRATO QUE PRESTA SERVICIOS AL T.S.E. PLANILLA DP-423-2012, CERTIFICACION 917.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,576.92
383	317751	22/10/2012	GUSTAVO ADOLFO VILLAMIL ROZO	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR SU ESTADIA DEL PAIS CORRESPONDIENTE A DOS DE LAS TRAS SEMANAS DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 476/2012.	2210031,100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES., ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	13,848.45
384	317752	22/10/2012	STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ	PAGO QUE SE EFECTUA AL EXPERTO EN INFOTECNOLOGIA POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE SU ESTADIA EN EL PAIS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION#168-20121	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,826.80
385	317753	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
386	317754	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

387	317755	23/10/2012	EXPRESS ARTE	COMPRA DE (2) ROTTULOS LUMINOSO TAMAÑO 961/4X55 PULGADAS DOBLE CARA Y (1) ROTULO LUMINOSO TAMANO 96 1/4X171/4 PULGADAS DOBLE CARA SOLICITADOS POPR EL ING. LOSTHER TREJO, JEFE DE ADMINISTRACION QUE SERA INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO, CERTIFICACION #9762012	33300	PRODUCTOS DE ARTES	36,792.00
388	317756	22/10/2012	CENTROMATIC,S.A.	COMPRA DE (40) PROYECTORES EPSON POWERLITE S12+SVGA SOLICITADO POR LA SEÑORA JUDITH LOOBO, CONSULTORA Y JOSE LOGANCOORDINADOR DEL PROYUECTO ORGANISMOS ELECTORALES, PARA APOUYO A LOS INSTRUCTORES QUE REALIZAN LAS CAPACITACIONES DE LOS CUSTORIOS ELECTORALES CERTIFICACION #966-2012, FACTURA #46725.	42600	EQUIPO PARA COMPUT	385,080.00
389	317757	23/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	CUARTO REEMBOLSO DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GSTOS DE EMERGENCIA DE LOS FIFERNTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION #855-2012	12200,25100,29100,31100	JORNALES, SERVICIO DE TRANSPORTE, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,615.00
390	317758	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
391	317759	23/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS CON EL FIN DE BRINDAR CAPACITACION A LOS CUSTODIOS ELECTORALES DE LA UMAH, GIRA QUE SE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012.	2621035,620	VIATICOS NACIONALES, DIESEL	35,000.00
392	317760	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
393	317761	23/10/2012	SUMINISTROS TECNICOS S.A. (SUMITEC)	PAGO POR IMPRESIÓN DE ACTAS Y CERTIFICACIONES DE VOTACION Y LA IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE VOTACION IMPRESO EN PAPEL DE SEGURIDAD EN TAMAÑOS CARTA, LEGAL Y TABLOIDE, TINTA INVISIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN ELECCIONES PRIMARIAS 2012, SOLICITADO POR LIC. CARLOS ROMERO, CERTIFICACION #959-2102,	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,913,984.00
394	317762	23/10/2012	EXPRESS ARTE	COMPRA DE UN BANNER TAMAÑO 9X5 METROS IMPRES EN LONA VINILICA SOLICITADO POR MARIO RAMIREZ ENCARGADO DEL PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORALES, CERTIFICACION #812-2012, FACTURA #4541, ORDEN DE COMPRA 6120.	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,689.00
395	317763	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
396	317765	24/10/2012	JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-424-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION CERTIFICACION 419-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	8,612.10
397	317766	24/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS AL T.S.E. A EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE _2012, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-428-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	157,494.88
398	317767	24/10/2012	ALUPAC, S. DE R.L.	COMPRA DE (1) CERRADURA ELECTRICA PUERTA ABATIBLE PARA INSTALACION DE ACCESO ELECTRICO EN LA PUERTA DE LA ENTRADA A LA OFICINA DEL MAGISTRADO ENRIQUE ORTEZ, CERTIFICACION 625/2010	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,754.00
399	317768	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
400	317769	25/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-426-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION CERTIFICACION 679, 696-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	112,323.72
401	317770	24/10/2012	FLORISTERIA LA CARRETA	CANCELACION DE FACTURA #06297, POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR LA MUERTE DE NUESTRA COMPAÑERA SONIA COREA EMPLEADA DEL DEPTO. DE ADMON, CERTIFICACION 625/2010	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,800.00
402	317771	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
403	317772	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
404	317773	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

405	317774	24/10/2012	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S	COMPRA DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MIN SPLIT DE TECHA CON CAPACIDAD DE 36000 BTWH 220V SOLICITADO POR PABLO SALGADO SUB DIRECTOR ELECTORAL, PARA EL PROECTO TREP Y LA ADMINISTRACION DEL LOS CENTRAO DE PROCESAMIENTO .CERTIFICACION 968-2012.	421-20	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	51,360.00
406	317775	24/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION POR LA COMPRA DE (2) TONER HP COLOR NEGRO, 2 TONER HP COLOR CYAN, 2 TONER HP COLOR MAGENTA Y 2 TONER HP COLOR YELLOW, SOLICITADO OR LA SEÑORA JUDITH LOBOS, CONSULTORA Y JOSE LOGAN, COORDINADOR DEL PROYECTO ORGNISMOS ELCTORALES, PARA OFICINAS ASIGNADAS AL PROYECTO. CERTIFICACION # 975-2012	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIO MENORES	11,646.00
407	317776	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
408	317777	23/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-427/2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,308,448.31
409	317778	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
410	317779	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
411	317780	24/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICO A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA Y DE LAS F.F.A.A. QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AL T.S.E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION #850,860,955-2012, PLANILLA DP-412-2012	29200	SERVICIO DE VIGILANCIA	94,000.00
412	317781	24/10/2012	XMEDIA IMPRESOS	PAGO DE ROTAFOLIOS EN LONA VINILICA ARA EL PROYECTO DE CAPACITACION SOLICITADO POR RICARDO VALVERDE OFICIAL ELECTORAL PROYECTO ATE/PNUD CERTIFICACION # 892-2012, FACTURA 7753 RECIBO #4273	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87,000.00
413	317782	24/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	CUARTO REEMBOLSO DE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LOS DIFERENTE PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012, CERTIFICACION #855-2012.	21430,22100,25100,25300,25700,26110,31100,35610,35620	TELEFONIA CELULAR, ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES, SERVICIO DE TRANSPORTE, SERVICIO, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,527.92
414	317784	24/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS A EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 22 DE SEPBRE. DE 2012, RECIBO 2514001033, DECLARACION 23040173161, PLANILLA DP 414-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,400.00
415	317785	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
416	317786	24/10/2012	LITHOCOM	PAGO POR LA ELABORACION DE SOBRES PARA CONTRAL DE MESAS ELECTORALES, FULL COLOR AL FRENTE INTEIORES EN BLANCO Y NEGRO CON CAMBIO EN CADA SOBRE DE NOMBRE, SOLICITADOS POR LOS SEÑORES PABLO SALGADO SUB DIRECTOR ELECTORAL, JAIME VARGAS/CONSULTAR INTERNACIONAL IFES STALIN CARDONA CONSULTOR INTERNACIONAL PNUD,	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	182,400.00
417	317787	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
418	317788	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
419	317789	245/10/2012	RICARDO ESTEBAN ESTRADA IGLESIA	PAGO DE (31/2) VIATICOS MAS GASTOS DE ALIMENTACION PASAJE (FERRY) Y COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES CON EL FIN DE SUPERVISAR EL CUMPLIMITIENTO DE LOS OBJETIVOS EN EL DESARROLLO EN LAS CAPACITACIONES A LOS MIEMBROS MER. GIRA QUE SE RALICARA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE-2012	26110,26210,31100,35620	PASAJES NACIONALES, VIATICOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS, DIESEL.	18,010.00
420	317790	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
421	317791	24/10/2012	ALLCOM	PGO POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE TONOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CERTIFICACION 625/2010.	42500	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN T SEÑALAMIENTO	3,482.14
422	317792	24/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS AL T.D.E. A EMPLEADOS POR CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 22 DE SEPBRE. PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 414-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,718.22

423	317793	24/10/2012	CENTROMATIC,S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) SWITCH DE 24 PUERTO CATEGORIA DE 19 PATCH CARDS DE 10 PIES DE CATEGORIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTACION EN LA ORIDICINA DE OBSERVACION ELECTORAL , CERTIFICACION 625/2010	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	3,990.00
424	317794	25/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PRESTADOS ALÑ T.S.E. A EMPLEADOS TEMPORALES LOS OBSERVADORES DE LOS MOVIMIENTOS INTERNOS DE LOS PRtidos POLITICOS, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-429-2012.	24900,25100,31100	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	575,100.00
425	317797	25/10/2012	CENTROMATIC,S.A.	COMPRA DE (1) PROYECTOR EPSON POWER LITE DE 3000 ANSI LUMENES 1024X768 INCLUYE ESTUCHI, SOLICITADO POR PABLO SALGADO SUB DIRECTOR EÑECTPRAÑ. CERTIFICACION # 965-2012, FACTURA # 49775.	42600	EQUIPOS DE COMPUTACION	14,752.00
426	317798	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
427	317799	24/10/2012	DISTRIBUIDORA DE TELEFONOS S.A.	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE SEIS MIL TELEFONOS CELULARES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE TRANSMISION DE RESULTADOS ELECTORALES (TREP)	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2100,000.00
428	317801	25/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR INCREMENTO SALARARIAL TEMPORAL A LOS EMPLEADOS PERMANENTE DE ESTA ORGANISMO ELECTORA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE, A LOS JEFES Y SUB JEFES, CERTIFICACION #21019-2012, PLANILLA 431-2012.	11100	SUELDOS BASICOS	493,720.00
429	317802	24/10/2012	EXPRESS ARTE	PAGO POR LA ELEBORACION DE TRES MURALES TAMAÑO 3MTS.X1.20 MTS.DE VINIL SOBRE PVC SOLICITADO POR EL ING. LESTHER IVAN TREJO, CERTIFICACION 625-2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,624.30
430	317803	25/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE VIATICOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PASAJES NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE V1AIARA A LOS DIFERENTES DEPTOS. CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCION DE LOS RRECURSOS FINANCIETOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS AL PLAN DE CAPACITACION NACIONAL ELECTORAL.	26110,26210,31100,35620	PASAJES NACIONALES, VIATICOS NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS, DIESEL.	179,270.00
431	317804	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
432	317805	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
433	317806	25/10/2012	HSBC SEGUROS	CANCELACION DE FACTURA#720947, PAGO POR SEGUROS DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012 AL 01 DE AGOSTO 2013. CERTIFICACION # 971-2012, POLIZA 31889.3	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	
434	317807	25/10/2012	INJUPEMP	PAGO DE DEDUCCIONES POR PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	1110011,710	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCION AL INJUPEMP	843,064.05
435	317808	25/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 430-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, A PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION .	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	102,625.35
436	317809	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
437	317810	25/10/2012	JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO	PAGO POR AJUSTE DE LOS HONORARIOS QUE PRESTA AL T.S.E.POR CONTRATO MES DE OCTUBRE DE 2012, CON PLANILLA COMPLEMENTARIA 432-2012, CERTIFICACION 873-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,741.40
438	317811	25/10/2012	GABO ALFRESCO JALIL MEJIA	PAGO POR EL ALQUILER OCUPA LA BODEGA DE PROVEEDURIA, BIENES Y ARCHIVO Y DOCUMENTACION DEL T.S.E. RECIBO 00164,00165,00166,00167,00168,00169, CERTIFICACION 616-2011, ORDEN DE COMPRA6422, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012.	22100	ALQUILER DE EDOFOCOPS, VIVEIENDAS Y LOCALES	191,445.00

439	317812	25710/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO QUE SE EFECTUA A LOS SUPERVISORES REGINLANES PARA ASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA JORNADA DE SUPERVICION Y CPACITACION DE LOS MIEMBROS MER, GIRA QUE SE RELIZARA EN EL PERIODO COMPREDIDO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012	22100,22270,23500,25100,26110,26210,31100,35620	ALQUILER DE EDIFICIOS , VIVIENDA Y LOCALES,ALQUILERES EQUIPO DE COMUNICACION, LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERVICIO DE TRANSPORTE, PASAJES NACIONALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DIESEL	2,693,620.00
440	317813	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
441	317814	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
442	317815	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
443	317816	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
444	317817	26/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA DP 436-2012 POR INCREMENTO SALARIAS TEMPORAL AL PERSONAL POR CONTRATO QUE OCUPA PUESTOS DE PERMANENTES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012, CERTIFICACION 1019-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	22,000.00
445	317818	26/10/2012	JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO	PAGO POR EL INCREMENTO SALARIAS TEMPORAL AL PERSONAL POR CONTRATO QUE OCUPA PUESTO PERMANENTE A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2012, PLANILLA COMPLEMENTARI 437-2012, CERTIFICACION 1019-	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000.00
446	317819	26/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE (700) UNIDADES DE BOLSA PARA PAPELERA PARA BASURA (126) JABONES EN BARRA DOÑA BLANCA SOLICITADO POR MARLENNE MARTINEZ VALERIO ORDEN DE COMPRA 6405, CERTIFICACION #625-2010	3580039,100	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	7,896.00
447	317820	26/10/2012	MARLEN LISSETT ZAMORA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 A EMPLEADO POR CONTRATO, PLANILLA COMPLEMENTARIA 430-2012, CERTIFICACION 873,936-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,342.40
448	317821	26/10/2012	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE (1) LAMINADORA GVC HA 25,12.5, (5) PAQUETE LAMINA T/CARTA 9X11-1/2 5 ML, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES SETUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA #6416, FACTURA 20020232, CERTIFICACION 625/2010	3580042,120	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,350.00
449	317822	26/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL 130% AL TIEMPO LABORADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 A PERSONAL POR CONTRATO QUE PRESTA SUS SERVICIOS AL T.S.E. CERTIFICACIONES 891, 914851-2012 DP 435.	14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,784.61
450	317823	26710/2012	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #82963 POR LA COMPRA DE (2) TONER LEXMARK E 22/360/E 460 SOLICITADO POR FRANCISCO JAVIER MEJIA DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS ORDEN DE COMPRA 6409, CERTIFICACION 625%2010.	396	OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	4,780.00
451	317824	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
452	317825	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
453	317826	26/10/2012	SANAA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 EN LA OFICINA DEL TSE Y ANEXO CUENTA No 07-248-367-0271. CERTIFICACION 52	21200	AGUA	9,833.90
454	317827	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
455	317828	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
456	317829	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
457	317830	26/10/2012	SANAA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 EN LA OFICINA DEL TSE Y ANEXO CUENTA No 248-367-0271. CERTIFICACION 52	21200	AGUA	9,833.90
458	317831	26/10/2012	SANAA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2012 EN LA OFICINA DEL TSE Y ANEXO CUENTA No 07 248 367 0271 CERTIFICACION # 52	21200	AGUA	9,833.90
459	317832	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
460	317833	26/10/2012	TECNO-COP	CANCELACION DE LA FACTURA 19903, POR LA COMPRA DE (1) CARGADOR DE 19V PARA LAPTOP SOLICITADO POR EL SUB DIRECTORA ELECTORAL PABLO SALGADO CERTIFICACION 625/2012	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	1,400.00
461	317834	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

462	317835	26/10/2012	DISTRIBUIDORA DICASA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 12 METROS DE GRAVA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE PROVEEDURAACERTIFICACION 625/2012, SOLICITADO POR LESTHER IVAN TREJO ADMISTRADOR .	38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	4,920.00
463	317836	26/10/2012	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #95660, POR LA COMPRA DE (27) CAJAS DE VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS, SOLICITADOS PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA, CERTIFICACION 625/2012, ORDEN DE COMPRA #006420.	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,909.00
464	317837	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
465	317838	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
466	317839	26/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL T.S.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 436/2012, CERTIFICACION 871.2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	181,475.02
467	317840	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
468	317841	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
469	317842		DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 433/2012 DE CAPACITADORES MUNICIPALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACIONES 785,816-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	211,749.60
470	317844	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
471	317845	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
472	317846	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
473	317847	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
474	317848	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
475	317849	26/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE LA FACTURA #39325, POR LA COMPRA DE (20) ROLLOS DE CINTA PLAATICA PARA PRECAUCION COLOR AMARILLO DE 2"X350 MTS. SOLICITADO POR EL ASITENTE DEL DIRECTOR ELECTORAL, UAN JOSE LAGOS, CERTIFICACION #625/2010 ORDEN DE COMPRA #006415.	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLATICO	8,960.00
476	317850	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
477	317851	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
478	317852	26/10/2012	EURO AMERICAN RENT A CAR	PAGO QUE SE EFECTUA POR LA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL ALQUILER DE VEHICULOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES JORANADOS DE CAPACITACION DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS (MER), SEGÚN DOCUEMENTACION ADJUNTA	22220,27121,356	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, IMPTO. SOBRE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS, DIESEL	290,026.04
479	317853	26/10/2101	DISPROA S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA #20019910, POR LA DE (700) PAQUETES DE BOLSAS PARA PAPELERA PARA BASURA (126) JABONES DE BARRA DOÑA BLANCA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO, ORDEN DE COMPRA 6405, CERTIFICACION 625/2010	3580039,100	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.	7,896.00
480	317854	26/10/2012	CELTEL	CELULAR A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A DEDUCIRSE EN	11100	SUELDOS BASICOS	20,274.06
481	317855	26/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DP 434/2012 DE CAPACITADORES MUNICIPALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ESTE ORGANISMO ELECTORAL.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1480,966.60
482	317856	26/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #83201, QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JEP 1320, SERIE CNF 53990M, ASIGNADA A REYBA ISABEL NUÑEZ EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CERTIFICACION #625-2010	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600.00
483	317857	26/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA	CANCELACION DE FACTURA #83202, QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JEP 1320, SERIE CNF 53YOG5, ASIGNADA A VERONICA CANALES, EN LA OFICINA DE RRHH CERTIFICACION 625/2010,	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600.00
484	317858	26/10/2012	AUTO SHOP	PAGO DE FACTURA #0315, VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE SISTEMA DE ALARMA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP L-200 COLOR PLATEADO METALICO PLA #09781.	39600, 233200T	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, MANTEMIMIENTO Y REP.DE EQUIPOES DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,250.00
485	317859	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

486	317860	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
487	317861	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
488	317862	27/10/2012	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS OCASIONADOS DEL 06 DE SEPT. AL 21 DE OCTUBRE DEL CERTIFICACION No 302 2010	25100,33400,35 100,3550035800 36400,36920,37 30039100,39200 ,3940039600	JORNALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	19,225.21
489	317863	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
490	317864	26/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE 8000 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS PARA LOS CAPACITADORES DE LOS CUSTODIOS ELECTORALES, SOLICITADOS POR JOSE LOGAN COORDINADORES DEL PROYECTO DE ORGANISMOS ELECTORALES ACTA SEGÚN COMISION DE COMPRA # 0078-2012, FACTURA #39388, CERTIFICACION #966-2012.	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	70,800.00
491	317865	25/10/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS F.F..A.A., PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012, CERTIFICACIONES # 889 Y 564-2012.	35620	DIESEL	48,738.60
492	317868	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
493	317869	29/10/2012	DISTELSA	PAGO POR COMPRA DE 250 CELULARES ALCATEL 585 QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SEÑORES COMANDANTES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	210,000.00
494	317870	29/10/2012	COLUMBIA ELECTRONICA	CANCELACION DE LA FACTURA No. 83270 1 CALCULADORA CANON MP 41DHIL, SERIE 20202051 SOLICITADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, JACOBO SOTO.	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,250.00
495	317871	29/10/2012	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A MOTORISTAS DE MAGISTRADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.	21430	TELEFONIA CELULAR	2,972.39
496	317872	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
497	317873	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
498	317875	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
499	317877	29/10/2012	TECNO RYO S.DE R.L	PAGO DE FACTURA No. 17764, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI 200 PICK UP COLOR VERDE GRIS PLACA 8189 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00
500	317878	29/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CAPACITADORES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	561,618.60
501	317879	29/10/2012	REDIMU S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA 20517 POR LA COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG NEGRO 1 TONER SAMSUNG CYAN 1 TONER MAGENTA 1 TONER SAMSUNG YELLOW SOLICITADO POR LOURDES MOLINA	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,660.00
502	317883	29/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	REEMBOLSO SE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	21430,,25100,3 1100,22250	TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	49,950.00
503	317885	29/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2012,	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	30,854.37
504	317887	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
505	317889	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
506	317896	30/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA # 39390, POR LA COMPRA DE (6) CINTURONES LUMBARES TALLA "M" (4) CINTURONES LUMBRAS TALLA "XL" PARA USO DE LOS ESTIBADORES DE PROVEEDURIA SOLICITADOS POR MARLENE MARTINEZA VALERIO, CERTIFICACION # 625/2010,	32300	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
507	317897	30/10/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO POR SERVICIOS HONORARIOS TECNICOS PROFESIONALES DISEÑADORES GRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION #740-2012, PLANILLA #444-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	19,833.36

508	317898	30/10/2012	LESTHER IVAN TREJO OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, RESOLUCION TAMADA POR EL PLENO, EN EL PUNTO II , MUMERAL (01) DEL ACTA NUMERO 102-2005-2006, CERTIFICACION 414-2010.	21430	TELEFONIA CELULAR	950.00
509	317899	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
510	317900	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
511	317901	30/10/2012	SOSULLANTAS	PAGO POR CONPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR BLANCO, PLACA # 06952 SOLICITADA POR EL JEFE DE ADMON. ING. LOSTHER IVAN TRIJO CERTIFICACION #865-2012, ACTA DE COMISION DE COMPRA #0049, FACTURA 7347 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #006418.	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	17,400.00
512	317902	30/10/2012	FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HO	PAGO POR FUMIGACION Y RODENTIZACION DE LAS BODEGAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SITUADA EN INFOP, SOLICITADA POR EL ING. JUAN JOSE LAGOS, ASISTENTE DE LA DIRECCION ELECTORAL, CERTIFICACION #1026-2012, FACTURA 00328, RECIBO #0732. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	30,000.00
513	317903	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
514	317904	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
515	317905	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
516	317906	30/10/2012	REPRESENTACIONE E IMPRTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMSA)	CANCELACION DE 40 COMPUTADORAS HP PORTATILES PAVILION G4-1400 1.7 GHZ 500GB 40 PUNTEROS LASER DE ALTO ALCANCE, COMP APOYO A LLOS INSTRUCTORES QUE RREALIZARAN LAS CAPACITACIONES DE CUSTOFIOS ELECTORALES, SOLICTADOS POR LA SEÑORA JUDITH LOBO CONSULTORA EXTERNA Y JOSE LOGAN CORRINADOR DEL PROYECTOS DE ORGANISMO ELETORALES,FACTURA CONTRA ENTREGA .	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	820,512.80
517	317907	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
518	317908	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
519	317909	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
520	317910	30/10/2012	REFRIAIRE	CANCELACION DE LA FACTURA #2820.2819,2818,2817-2012, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION DE MOTOR DEL CONDESADOR Y EVAPORADOR DEL GAS, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL ELECTORAL, FACURA ~#2815 DE LA INSTALACION FISICA Y ELECTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI E SPLIT DE 24.000BTU.	23360	MANTEMIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,900.00
521	317911	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
522	317912	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
523	317913	30/10/2012	VB CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA #000141 4 MODULOS DE ESTANTERIA INDUSTRIAL Y 4 ESCALERAS PARA ESTANTERIA CON RODOS Y Y FRENOS (2.4M DE ALTURA) SOLICITADO POR JUAN JOSE LAGOS PARA LA BODEGA ELECTORAL CERTIFICACION #10122012, ORDEN DE COMPRA #006439.	42211042,300	MUEBLES VARIOS DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.	801,080.00
524	317914	30/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFFESIOALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE CAPACITADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2012, SEGÚN PLANILLA 426,441,-2012, DECLARACION 23040547905,RECIBO25140074793, PLANILLA # 434-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	307,844.38
525	317915	30/10/2012	GABO ALFRESCO JALIL MEJIA	CANCELACION DE RECIBOS #00184,00167,00168,00165,00166,-2012 POR PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA PROVEEDURIA Y ARCHIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CERTIFICACION #616-2012, ORDEN DE COMPRA #006422, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	2210023,100	ALQUILER DE EFIFICIOS VIVEINDAS Y LOCALES,MANTEMIMINTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	273,045.00
526	317916	30/10/2012	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS.	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, PLANILLA #420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	3,396.96

527	317917	30/10/2012	OPTICA PRADO	PAGO A OPTICA PRADO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, # 420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	2,541.87
528	317918	30/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL MES DE OCTUBRE 2012, SEGÚN PLANILLA 432/2012, RECIBO :25140015040 DECLARACION # 23040529452, PLANILLA 424-2012	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,050.50
529	317919	30/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, MES DE OCTUBRE 2012 RECIBO #25140045901, DECLARACION #23040560313, PLANILLA #428,430,438Y 442-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	255,185.72
530	317920	30/11/2012	DETALLADOS EN PLANILLA	PAGO DE COMPENSACION DE HORAS EXTRAS ORDINARIO DEL 120% EN BASE A TIEMPO LABORADOR PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012, A EMPLEADOS PERMANENTES CON PLANILLA COMPLEMENTARIA DP-440-2012, CERTIFICACIONES 851,1019-2012	14100	HORAS EXTRAS	311,327.71
531	317921	30/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO. SOBRE LA RENTA, A EMPLEADOS PERMANENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2012, SEGÚN PLANILLA 427-2012, DECLARACION #23040212903, RECIBO #25140211162	11100	SUELDOS BASICOS	181,119.70
532	317922	30/10/2012	ENEE	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA ELECTORAL DEL INFOOP MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, CERTIFICACION #52 BODEGA 1, BODEGA 2.	21100	ENERGIA ELECTRICA	29,817.55
533	317923	30/10/2012	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA #39370, POR LA COMPRA DE (30) MAQUINAS PARA CINTA SELLADORA CERTIFICACION 625-2012, ORDEN DE PAGO # 006425, SOLICITADAS POR EL SUB DIRECTOR ELECTORAL JUAN JOSE LAGOS .	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,840.00
534	317924	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
535	317925	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
536	317926	30/10/2012	FICOHSA SEGUROS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTBRE. 2012, DEDUCIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGÚN PLANILLA 420-2012,	11100	SUELDOS BASICOS	14,110.00
537	317927	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
538	317928	30/10/2012	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DEDUCIDO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS EN LA PLANILLA DE SUELDO DP #420-22012, MES DE OCTUBRE DEL 2012, POR PRESTAMOS CON ESTA INSTITUCION.	11100	SUELDOS BASICOS	33,549.00
539	317929	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
540	317931	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
541	317932	30/10/2012	HSBC SEGUROS	PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS POR PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DEL RIESGO "A" DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO MINI-BUS.	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,228.05
542	317933	31/10/2012	E.N.E.E.		0		
543	317934	31/10/2012	E.N.E.E.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, LOCALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASESORIA LEGAL, PROVEEDURIA CAPACITACION INFORMATICA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL T.S.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	21100	ENERGIA ELECTRICA	224,326.41
544	317935	31/10/2012	BANCO LAFISE	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES CORESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRRE DE 2012	11100	SUELDOS BASICOS	148,781.68
545	317936	31/10/2012	PUBLICACIONES DIGITALES S. DE R.L	PAGO DE IMPRESIÓN DE 22914 POSTERS PARA CONTEO DE DIPUTADOS EN LAS MESAS ELECTORAL, PARA LOS PARTIDO POLITICOS PARTICIPANTES EN EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL 2012, CERTIFICACION 1067-2012	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,249,706.00
546	317937	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
547	317938	30/10/2012	BANCO ATLANTIDA	PAGO A FACOR DE BANCO ATLANTIDA, DEDUCIDO A EMPLEADIOS Y FUNCIONARIOS EN PLANILLA DE SUELDOS DP-420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	173,938.00
548	317939	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

549	317940	31/10/2012	MIRIAM YOLANY AGUILERA	PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR LA MUERTE DE SU MADRE ADILIA ROGELIA AGUILERA (Q.D.D.G.) DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 34 INCISO B DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE LA CARRERA DE LOS EMPLEADOS DEL T.S.E. PLANILLA COMPLEMENTARIA # DP-446-2012.	15900	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	6,000.00
550	317941	31/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE IMPTO. SOBRE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE CAPACITADORES MUNICIPALES, MES DE SEPT. 2012, SEGUN PLANILLA # 433-2012, RECIOBO #25140441550, DECLARACION #23040335202.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,250.20
551	317942	30/10/2012	COOPERATIVA ELGA	PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA ELGA, POR CONCEPTO DE DEDUCCION A LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, PLANILLA # 420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	95,144.00
552	317943	30/10/2012	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	.PAGO DE INGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS DISEÑADORES GRAFICOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE 2012, PLANILLA 444/2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,833.32
553	317944	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
554	317945	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
555	317946	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
556	317947	31/10/2012	PINU-SD	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL TSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	11100	SUELDOS BASICOS	9,959.92
557	317948	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
558	317949	31/10/2012	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, PLANILLA 420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	29,480.05
559	317950	31/10/2012	MARTHA ELENA IRIAS GONZALEZ	REEMBOLSO SE CAJA CHICA ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2012. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	12200, 21430, 23100, 25100, 31100	JORNALES, TELEFONIA CELULAR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	47,556.00
560	317951	31/10/2012	PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE, MES DE OCTUBRE DE 2012, PLANILLA 420-2012	11100	SUELDOS BASICOS	24,156.04
561	317952	31/10/2012	SECRETARIA DE DEFENSA	DESEMBOLSO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA PARA CUMPLIR CON LA MISION DE APOYO A ESTE ORGANISMO ELECTORAL.			L. 30000,000.00
562	317953	31/10/2012	P.D.C.H.	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL TSE, MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN PLANILLA 420-2012.	11100	SUELDOS BASICOS	44,611.62
563	317957	31/10/2013	LOURDES MOLINA	PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPTOS. DE FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUA, CORTES, YORO, ATLANTIDA Y COLON, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS COMPUTADORAS Y AL PROGRAMA DE MAGNETIZACION QUE SE HAN REPORTADO INCONVENIENTES, DOCTOS. ADJUNTOS, CERTIFICACION # 1086, PRIMARIAS DEL 2012	35620	DIESEL	5,500.00
564	317958	31/10/2012	ALUPAC, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO, MISMO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACION SOLICITADO POR EL ING. LESTHER IVAN TREJO, CANTURA CONTA ENTREGA, CERTIFICACION 625-2012.	36920	ACCESORIOS DE METAL	1,754.00
565	317959	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
566	317961	31/10/2012	CORTITELAS	CANCELACION POR LA COMPRA DE (70) YARDAS DE SATIN LIZO QUE SE UTILIZARA COMP MANTELES PARA LAS MESAS, EN LOS SALONES DE LA LEONA EL BOSQUE EN EL HOTEL MARRIOTK CERTIFICACION 625/2010	32100	HILADOS Y TELAS	7,700.00

567	317962	31/10/2012	JOSE EDILBERTO MURILLO SUAZO	PAGO POR INCREMENTO SALARIAL TEMPORAL AL PERSONAL POR CONTRATO QUE OCUPAN PUESTOS PERMANENTES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2012, PLANILLA COMPLEMENTARIA 437-2012, CERTIFICACION 1019-2012.	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS POROFESIONALES	1,750.00
568	317963	31/10/2012	INJUPEMP	PAGO POR AJUSTE DE DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONCIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	1110011,710	SUELDOS BASICOS, CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP.	91,110.00
569	317964	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
570	317965	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
571	317966	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
572	317967	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
573	317968	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
574	317969	01/11/2012	SCREEN MAGIC	CANCELACION DE REPRODUCCION DE 20,000 DVD CON LOS MODULOS DE CAPACITACION VIRTUAL A LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS , SOLICITADAS POR EL SEÑOR MIGUEL OSMUNDO MEJIA.	39600	OTROS REQUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	370,000.00
575	317971	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
576	317972	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
577	317973	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
578	317974	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
579	317975	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
580	317976	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
581	317977	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
582	317980	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
TOTAL COMPRAS MES DE OCTUBRE							145714,206.92



LESTHER IVAN TREJO
Administrador