

COMPRAS MARZO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	O/PAGO	VALOR	DESCRIPCIÓN
2-mar-21	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)	5318	L 19,804.73	Pago por suministro de agua purificada, edificio principal, capacitacion, asesoria legal, secretaria gral, proveeduría y archivo de este cne, facturas N. 00-081-01-00147536/147993/148018, periodo del 15 al 22 de febrero 2021, certificacion 054/2019/2020
2-mar-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	5321	L 37,918.95	Pago por compra de tintas para varios departamentos de este cne, solicitado por lic glenda suyapa avila, secretaria y lic. Ramon jacobito soto, jefe de contabilidad, orden de compra N. 210-1-1-0147-2021
9-mar-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5401	L 46,727.95	Pago por compra de 150 resmas de papel bond t/oficio, 500 resmas de papel bond T/ carrrta, 50 paquetes de dvd en vista de la existencia del mismo esta agotada, solicitada por la ic marlene martinez, jefe de proveeduría, orden de compra N. 210-1-1-0130-2020, Certificacion 612-2021
10-mar-21	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)	5411	L 12,336.63	Pago por suministro de agua purificada en edificio principal, capacitacion, asesoria legal, secretaria gral, proveeduría y archivo de este cne, periodo enero 2021, certificacion 054-2019/2020, facturas N. 003-081-01-00148110/00148466
14-mar-21	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	5478	L 46,386.40	Pago por compra de 64 cartuchos de toner hp negro, cyan, amarillo, magenta y 2 toner color negro y 8 botes de tinta negra, cyan magenta y amarillo asignada a las impresoras de las oficinas de los consejeros del cne, cotizacion N. 4, Certificacion 752-2021
14-mar-21	EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)	5496	L 13,737.33	Pago por sministro de agua purificada en edificio principal, capacitacion, asesoria legal, secretaria gral, proveeduría y archivo de este cne, factura N. 003-0381-01-00148821/001148999/00149210, periodo del 05/08 y 10 de marzo 2021

14-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5498	L	7,477.00	Pago por compra de suministro de combustible a carros de las fuerzas armadas asignados al cne, correspondiente al mes de febrero del 01 al 15 del 2021, oficio N. 03-2021, Certificacion 059-2019/2020
14-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5500	L	14,044.20	Pago por compra de suministro de combustible a los carros propiedad del estado asignados al cne, correspondiente del 01 al 15 de febrero 2021, oficio N. 03-2021, certificacion 163-2021
18-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4966	L	169,217.69	Pago por alquiler de 2 locales que ocupan las oficinas de proveeduría y capacitación electoral de este cne, correspondiente al mes de octubre 2020, facturas proformas N. 086 Y 087
18-mar-21	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	5516	L	17,500.00	Pago por compra de 5,000 sobres de manila, tamaño oficio, alta calidad, solicitado por el departamento de proveeduría de este cne, orden de compra N. 210-1-1-0170-2021, certificación 054-2019/2020
18-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5518	L	14,499.00	Pago por compra de suministro de combustible a los carros de las fuerzas armadas asignados al cne, correspondiente al mes de febrero del 16 al 28 de febrero 2021, oficio N. 04-2021, Certificacion 054-2019/2020
18-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5519	L	13,927.20	Pago por compra de suministro de combustible a los carros de las fuerzas armadas asignados al cne, correspondiente al mes de febrero del 16 al 28 de febrero 2021, oficio N. 04-2021, Certificacion 054-2019/2020
18-mar-21	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L. DE C.V.	5517	L	5,775.00	Pago por compra de 5 cartuchos de tinta para la impresora evolis primacy, solicitado por el dpto. de recursos humanos de este cne, certificación 054-2019/2020
19-mar-21	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.	5525	L	24,599.00	Pago por compra de 2 mil paquetes de vasos foam de 8 oz conteniendo 25 vasos en cada paquete, 300 bolsas de hule numero 33,300 paquetes de notas adhesivas, solicitado por el depto. De proveeduría de este cne, orden de compra N. 210-1-1-0165-2021, CERTIFICACION 674-2021

26-mar-21	RR DONNELLEY DE HONDURAS	5631	L 43,950.00	Pago por elaboracion de 15 mil cheques de las diferentes cuentas que maneja este cne, solicitado por el lic oscar dario valladares ramirez, director administrativo y financiero, orden de compra N. CNE-2021-03-004, certificacion 042-2021
26-mar-21	TECNO AIRE ZUNIGA	5646	L 6,800.00	Pago por revision,mantenimiento y reparacion de varios aires acondicionados asignados a diferentes oficinas de los CoDirectores de sistema y estrategias tecnologicas, auditoria interna y asesoria legal.
29-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5667	L 22,561.40	Pago por suministros de combustible y lubricantes a vehiculos de este CNE, correspondiente del 01 al 15 de febrero de 2021.
29-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5669	L 3,319.00	Pago por suministro de combistible y lubricantes a vehiculos prestados de este CNE, correspondiente del 16 al 31 de enero de 2021.
30-mar-21	AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V.	5674	L 6,057.92	Pago por la compra de 1 aire acondicionado de 12,000 btu, para ser instalado en la oficina de Secretaria General. Cert. 768-2021
30-mar-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5686	L 26,799.60	Pago por suministro de combustible a vehiculos prestados a este CNE, correspondiente del 16 al 28 de febrero de 2021.
7-mar-21	ALPHA PRINT	5376	33,165.00	Pago que se efectua por la adquisicion de trescientos (300) cuadernos guias y trescientos (300) instructivos de cada partido politico, para capacitar a agentes de call center, solicitado por el ig. Joel Ramos Garcia, proyecto call center, certificacion 587-2021.
7-mar-21	CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA	5386	211,101.19	Pago por compra de 33 discos duros, solicitados por la direccion de sistemas y estrategias tecnologicas, cotizacion N. 1558-2021, certificacion 509-2021
7-mar-21	DIUNSA	5388	1,650,654.00	pago por compra de 300 televisores, 10 usb y 300 cables hdmi para proyecto de escrutinio general de actas, solicitado por co directores de sistemas y estrategias tecnologicas de este cne, certifiacion 591-2021
7-mar-21	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	5389	L 1,009,375.00	Abono por suscripcion de plataforma de call center para el proceso electoral primario 2021, cotizacion N. REV.-4425, certificacion 576-2021

7-mar-21	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	5395	17,190.00	Pago por compra de 10 trocos de mano para ser utilizado en el acarreo del material electoral, proyecto centro logistico electoral (cle, certificacion 054-20219/2020
7-mar-21	INVERSIONES ALPHA & OMEGA S. DE R.L.	5396	112,136.00	Pago por el suministro de 28 puntos de red para control y arcos de radiofrecuencias para el proyecto centro logistico electoral (cle), cotizacion N. 198-2021, certificavion N. 590-2021
7-mar-21	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA S. DE R.L.	5397	819,189.25	Emision de lote de 23 boletos aereos hacia tegucigalpa viajando entre el 10 y 21 de marzo 2021 23 pasajeros
9-mar-21	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.	5405	17,190.00	Compra de 10 trocos de mano para el acarreo del material electoral, Proyecto CLE. Certificación 054-2019/2020
9-mar-21	DIUNSA	5407	5,070.00	Pago que se efectua por compra de seis hielereas que seran utilizados en el proyecto de observacion electoral, solicitado por el sr. Bladimir bastida prudencio, coordinador del proyecto, certificacion 560-2021
10-mar-21	SYCOM	5408	15,995.01	Pago que se efectua por compra de 01 impresora laser multifuncional inalambrica profesional, full color, con volumen minimo de 2,000 paginas diarias de impresión, solicitado por el sr. Bladimir Bastida Prudencio, coordinador proyecto de observacion electoral, certificaciones 560-2021/054-2019/2021
10-mar-21	OFFICE DEPOT S DE R.L.	5409	5,499.00	Pago por la compra de 01 impresora multifuncional hp, la cul se requiere de manera urgente para proveer de este equipo al personal que esta laborando en infop en el proyecto cle, solicitado por la lic doris yonaly garcia, jefe de recursos humanos, certificacin 054-2019/2021
10-mar-21	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)	5410	5,210.40	Pago por suministro de agua purificada, solicitado por el proyecto centro logistico electoral (cle), solicitado por tania paola reyes, gerente del proyecto, facturas N. 003-081-01-00148274, CERTIFICACION 054-2019/2020

11-mar-21	PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOLUCIONES S. DE R. L.	5431	3,365,330.00	Pago por la adquisicion de 28 mil bolsas plasticas con leyenda "votos eleccion presidente y designados a las presidencia de la republica , 28 mil boslas plasticas socn leyenda votos eleccion diputados al congreso nacional, 28 mil bolsas plasticas con leyenda votos eleccion corporacion municipal , 9 mil bolsas plasticas con leyenda impresas con bandera partido nacional, 9 mil bolsas plasticas con bandera partido libre, 28 mil bolsas plasticas con leyenda bolsa de retorno de votos para el proceso elecciones primarias 2021, certificacion 658-2021, factura N°000-002-01-00000012.
11-mar-21	ARTE ORIENTAL S. DE R. L.	5428	10,350.00	Pago por compra de 1500 laminas para plastificar tamaño carta , las cuales seran utilizadas para laminar las credenciales a los observadores, solicitados por el coordinador del proyecto observacion electoral , Bladimir Bastida, certificaciones 560-2021 y 054-2019/2020
11-mar-21	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	5437	3,599,570.00	Pago por el 20% de garantia por la renta de hoteles,locales y oficinas para Proyectos Electorales. Cert 356-2021
11-mar-21	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA S. DE R.L.	5459	696,053.50	Pago por compra de 21 boletos aereos parta los observadores internacionales de ka ofina de la union interamericana de organismos electoral (inire) e invitados especiales del proyecto observacion electoral, mismos que incluyen seguro medico hospitalario, factira N. 000-001-01-00003797, certificacion 697-2021
12-mar-21	VARIEDADES ANNYE	3682	6,210.00	Pago por elaboracion de 3 sellos automaticos, 2 fechadores automaticos, 1 sello cuadrado, solicitado por patricia suyapa antunez, secretaria consejero flavio najera y abogado alejandro martinez, secretario general, certificacion 054-2019-2020, en susutitucion del cheque N. 37316

12-mar-21	VARIEDADES ANNYE	3834	4,600.00	Pago por elaboracion de 3 sellos automaticos, 2 fechadores automaticos, 1 sello cuadrado, solicitado por patricia suyapa antunez, secretaria consejero flavio najera y abogado alejandro martinez, secretario general, certificacion 054-2019-2020, en susutitucion del cheque N. 37316
12-mar-21	DISPROA S. DE R. L.	4121	6,550.00	Pago por compra de 250 dicenas de lapiz tinta negra y 250 docenas de lapiz grafito para existencia en proveeduria, orden de compra N. 210-1-1-0098-2020
12-mar-21	CASH BUSINESS S. DE R.L.	3882	4,082.50	Pago por compra de 2 toner hp negro cf2030xc, solicitado por Maria Esther Flores, orden de compra N. 210-1-1-0091, certificacion 054-2019-2020, en sustitucion del cheque N. 37331
12-mar-21	CASH BUSINESS S. DE R.L.	3914	2,898.00	Pago por compra de 3 cartuchos de toner hp negro para impresora asiganada a patricia suyapa antunez secretaria, para realizar trabajo de oficina, orden de pago de compra N. 2010-1-1-0092-2020, certificacion 054-2019-2020, en sustitucion del cheque N. 37341.
13-mar-21	PRONTO SERVICIOS	5470	42,500.00	Pago por alimentacion y transporte para los observadores del proyecto impresi3n de papeletas electorales, correspondientes del 02 al 22 de febrero 2021, planilla DP 185-B/2021, certificaciones 290/476/584/585/586-2021
13-mar-21	SERVICIOS MEDICOS F.M. S. DE R.L.	5476	60,900.00	Pago por alimentacion y transporte para los observadores del proyecto impresi3n de papeletas electorales, correspondientes del 02 al 22 de febrero 2021, planilla DP 185-B/2021, certificaciones 290/476/584/585/586-2021
13-mar-21	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	5474	9,200.00	Pago por alimentacion y transporte para los observadores del proyecto impresi3n de papeletas electorales, correspondientes del 02 al 22 de febrero 2021, planilla DP 185-B/2021, certificaciones 290/476/584/585/586-2021
15-mar-21	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	5437	3,599,570.00	Segundo pago por el 20% de garantia por renta de hoteles, locales y oficinas para Proyectos Electorales. Cert 356-2021

16-mar-21	PBS HONDURAS	5495	1,146,491.60	Pago por compra de 06 impresoras de alto volumen, 1 impresora flujo continuo, 6 ips 1500va, 8 juegos de tonner para ser asignados al despacho de presidencia, direccion administrativa y financiera, secretaria general y otras areas administrativas y financiera, secretaria general y otras areas administrativas de este cne, certificacion 745-2021
16-mar-21	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	5502	2,450.00	Pago por alquiler de 1 vehiculo para trasladar al asesor legal, oficial juridico, auditor interno y motorista de este cne a la ciudad de el progreso, yo, para resolver la inscripcion de una empresa encuestadora, los dias 12 y 13 de marzo 2021, factura proforma n. fp 2021-0015, certificacion 681-2021
16-mar-21	ELECTRONICA DE HONDURAS	5503	33,480.00	Pago por compra de 03 juegos de tintas negras7 tri color HP4675 para cada impresora marca hp desk jet ink advantage para un total de 10 impresoras asignadas al proyecto de transporte y custodia de la maleta electoral, certificaciones 680/766-2021
19-mar-21	VARIEDADES ANNYE	5524	42,950.00	Pago por compra de 310 camisetas y 300 banderines con logo, solicitado por el proyecto de call center, certificaciones 616/706-2021
19-mar-21	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA S. DE R.L.	5533	36,132.50	Pago por pasaje al exterior (ida y regreso) para un representante de la junta central electoral de la republica dominicana, solicitando si colaboracion en el sentido de designar al ing stalin gomez como apoyo tecnico a la direccion de sistemas y estrategias tecnologicas (15 dias) de santo domingo a tegucigalpa, factura N. 000-001-01-00003766
21-mar-21	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	5511	2,538,942.00	Pago por la compra de insumos y materiales del proyecto centro logistico electoral (cle) y call center, factura N. 000-001-01-00008167

22-mar-21	VARIEDADES ANNYE	5556	25,750.00	Pago de alimentacion y transporte asignados al proyecto de impresion de papeletas electorales, correspondiente del 01 del mes de febrero 2021, planilla DP 206-B/2021, certificaciones 290/585/586-2021
23-mar-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5557	62,441.60	Pago que se efectua por compras varias de material de oficina coomo ser, resmas de papel bond oficio y legal, rollos de cinta para sumadora, cajas de fasteners metalcos y grapas estandar para existencia de proveeduria, orden de compra N. 210-1-0166-2021, certificacion 672-2021
23-mar-21	ALPHA PRINT	5580	24,000.00	Pago por compra de 1500 cordones porta carnets, los que seran utilizados en el proyecto de observacion electorales, solicitado por el sr bladimir bastida, coordinador de dicho proyecto, certificaciones 560/698-2021
23-mar-21	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L.	5566	13,400.00	Pago por compra de 50 galones de amonio cuaternario, 30 galones de alcohol y 30 de gel antibacterial, solicitado por el ing. Flavio najera, consejero- suplente de este cne para el proyecto de bioseguridad, cotizacion n. 5 certificacion 830-2021.
24-mar-21	INVERSIONES ALPHA & OMEGA S. DE R.L.	5553	1,953,720.00	Pago por la instalacion de 50 puntos de red certificados y 50 cajas dobles para el desarrollo interno del sistema de escrutinio y divulgacion, cotizacion N. 0107-2021, certificaciones 297/341/454/657-2021
24-mar-21	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS HONDURAS S.A. DE C.V.	5554	1,125,000.00	Pago por la ampliacion de software y hardware para el desarrollo interno del sistema de escrutinio y divulgacion, cotizacion N. 0107-2021, certifiaciones 503/744/429-2021
24-mar-21	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	5568	230,000.00	Pago por la adquisicion de software y hardware para el desarrollo interno del sistema de escrutinio y divulgacion, certificaciones 798/454-2021
24-mar-21	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	5582	1,979,919.50	Pago por ampliacion de adquisicion de software y hardware para el proceso electoral primario 2021. Cert. 429, 454, 503-2021.

24-mar-21	UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	5591	35,000.00	Pago por diplomado de formación superior en adquisicion publica a la Lic Marlene Martinez Valerio y Marcela Herrera, con una duracion de 5 meses, iniciando el 6 de abril. Cert. 513-2021
24-mar-21	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	5613	33,170.00	Pago por el alquiler de servicio de salon para capacitaciones en diferentes horarios con custodios de transporte, mimebros de las fuerzas armadas y coordinadores del cne, solicitado por los coordinadores del proyecto transporte, certificacion 502-2021; En sustitucion del cheque N. 972
24-mar-21	INGENIERIA LOGISTICA Y TRANSPORTE S. DE R.L. DE C.V.	1507	6,683,374.00	Tercer abono por servicio de transporte de 128 rastras para trasladarse a los 18 departamentos, elecciones primarias 2021. cert.501-2021
24-mar-21	LITHOPRESS	5565	50,414,509.56	Pago por impresión de papeletas, Elecciones Primarias 2021.Cert. 278,181/2021.
24-mar-21	CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA	5585	803,188.41	Pago por adquisicion de 3 servidores dell power edge r740 para el desarrollo interno del sistema de escrutinio y divulgacion, cotizacion N. 1549-2021, certificaciones 598/454/341/297-2021
23-mar-21	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO S. DE R. L. DE C. V.	5606	37,277,893.57	Impresión de papeletas de Cortes, Elecciones Primarias 2021. Cert 421, 272, 181-2021.
24-mar-21	REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A.	5389	1,009,375.00	Abono por suscripcion de plataforma de call center para el proceso de call center para el proceso electoral primaria 2021, cotizacion N. rev-4425, certificacion 576-2021
25-mar-21	COIMEX S. DE R. L.	5619	17,779,043.55	Impresión de papeletas, Intibuca, La Paz y Olancho, Elecciones Primarias 2021.Cert 181,318-2021
25-mar-21	RILMAC IMPRESIONES S. DE R. L. DE C. V.	5597	14,654,220.00	Pago por impresión de papeletas electoralesde Yoro y ocotepeque, elecciones primarias 2021. cert.181,271,421/2021.
25-mar-21	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.	5604	25,568,685.89	Impresión de papeletas, Lempira, Valle y Santa Barbara. Cert 181,271,421-2021
25-mar-21	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL	5612	2,721,561.54	Impresión de papeletas de Gracias a Dios e Islas de la Bahia, elecciones primarias 2021. Cert 181-2021

25-mar-21	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	5620	5,025,798.13	Impresión de papeletas de El Paraiso, Elecciones primarias 2021. Cert 181, 318-2021.
25-mar-21	WOW MEDIA S. DE R. L. DE C. V.	5623	2,250,000.00	Pago por publicidad y mercadeo para la comunicación de campaña del CNE, elecciones primarias 2021. Cert 438-2021
25-mar-21	SINERGIA	5624	7,482,500.00	Compra de 2993 carpas para el CLE. Cert 099, 395,797-2021
25-mar-21	PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R. L.	5603	18,251,398.80	Impresión de papeletas de Atlantida y Choluteca, Elecciones Primarias 2021. Cert 421, 271, 181, 334-2021
25-mar-21	EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V.	5625	4,291,523.87	Pago por impresión de papeletas electorales de Copan. Elecciones primarias 2021. Proceso 9 UCCE. Cert 114, 216, 051, 191,192-2021
25-mar-21	INDUSTRIAS MONTECRISTO S.A DE C.V.	5627	8,121,043.20	Pago por impresión de papeletas electorales de comayagua. Elecciones primarias 2021. Proceso 9 UCCE. Cert 114, 216, 051, 191,192, 596-2021
26-mar-21	ALPHA PRINT S. DE R.L.	5633	17,940.00	Pago por elaboracion de 2 banner para entrevistas el cual se utilizo en la inauguracion de la apertura de votacion del proceso electoral primario 2021, solicitado por la lic karen montes, factura proforma N. 00268, CERTIFICACION 054-2019/2020
26-mar-21	COMERCIAL HEROS	5636	61,900.00	Pago por 50 carpetas gabarina, tamaño carta en cuero y tela, para los observadores internacionales, solicitado por bladimir bastida, coordinador del proyecto, certificaciones 710/560-2021
26-mar-21	GRUPO MPC PRINT CENTER S.de R.L.	5634	9,910,027.07	Pago por impresión de documentos de La PAZ, Cortes, Olancho y Santa Barbara, actas de cierre y cuadernos de votacion.cert. 373,199,149-2021
26-mar-21	OFFICECOMP	5638	12,000.00	Pago por 100 carpetas de carton tamaño oficio, full color, para los observadores internacionales, solicitado por bladimir bastida, coordinador del proyecto, factura N. 000-002-01-0001858, certificaciones 710/560-2021

26-mar-21	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.	5622	1,095,839.40	Pago por adquisicion de impresoras laser a color, licencia de antivirus sophos, licencia de monitoreo de redes, licencia de seguridad de aplicaciones para el desarrollo interno del sistema de Escrutinio y Divulgacion, cotizacion N. 14-9-20-001, certificaciones 821/454/297/341-2021
26-mar-21	VARIEDADES ANNIE	5641	52,050.00	Compra de 54 chalecos con logo bordado y 60 camisas polo bordadas, para los observadores internacionales, solicitados por Bladimir Bastida.
26-mar-21	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.	5567	37,740.00	Pago por compras de 20 cajas de jabon liquido, 1 galon para dispensador y 200 unidades de cloro para existencia en proveeduría, orden de compra N. 210-1-1-0164-2021
26-mar-21	SUMINISTROS TECNICOS S. A. DE C. V. (SUMITEC)	5635	23,766,349.45	Impresión de documentos esenciales de Atlantida, Colon, Ocotepeque, Copan, Yoro e Intibuca de actas de cierre, cuadernos de votacion, c cuaderno de trabajo electoral. Cert. 317,199/2021
27-mar-21	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	5643	2,895,211.20	Pago por impresión de credenciales de miembros mesas electorales receptoras (mer) elaboradas en papel sin recubrimiento de color para el proceso elecciones primarias 2021. Factura N. 000-004-01-00003007, certificacin 245-2021
28-mar-21	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	5652	23,750.00	Pago por compra de 250 leitz tamaño oficio para los proyectos del CLE y procesamiento de documentos electorales. Cert. 838,826/2021.
28-mar-21	CELTEL	5654	2,738.16	Pago por la compra de un celular, un SIM CAR y recarga para llamadas telefonicas a los apoderados legales, peticionarios y representantes de los movimientos internos de los partidos politicos. Cert. 836-2021.
29-mar-21	PRODUCTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES S. DE R.L.	5671	49,280.00	Pago por adquisicion de mascarillas quirurgicas, gl antibacterial, guantes de aseo y toallas desinfectantes (kit de bioseguridad) para observadores nacionales e internacionales. Cert. 569, 699-2021

30-mar-21	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C. V.	5645	4,442,075.00	Primer abono por adquisicion de mascarillas quirurgicas, gel antibacterial, guantes de aseo y toallas desinfectantes(kit de bioseguridad) Cert. 215-2021
30-mar-21	X MEDIA S. DE R.L.	5544	1,073,470.55	Pago por impresiones de etiquetas adhesivas para maletas electorales, solicitadas por los co- directores de la direccion electoral, factura proforma N. 0192,certificaciones 223/032/078-2021
30-mar-21	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	5437	3,599,570.00	3er pago por el 20% de garantia por renta de hoteles,locales y oficinas para proyectos electorales. Cert. 356-2021
30-mar-21	AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L.	5678	369,638.66	Pago por el desaduanaje de materiales electorales; tinta rollon, que seran utilizados en elproceso de elecciones primarias 2021
31-mar-21	PROSESO S. DE R.L.	5514	438,650.25	Compra de 75 lockers, 1 linea de 4 puertas por linea, 6 dispensadores de gel para mano, 3 boutiquines de 1eros auxilios, proyecto de call center. Cert 616, 702-2021
31-mar-21	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	5693	12,800.00	Pago por publicacion de certificacion 417-2021 del acuerdo N° 04-2021, referente al reglamento de liquidacion de fondostransferidos en concepto de apoyo financiero a los partidos politicos. Cert 865-2021



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO