

Tegucigalpa, 02 de febrero de 2022
Lugar y Fecha

SUMITEC

Páguese a la orden de L 10,700.60

Cantidad en letras DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 60/100 Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆01001017⑆11101010010039⑆00003620

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
RECIBO DE PAGO

Nombre: SUMITEC 3620

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago por consumo de copias según factura proforma No. 102046466 del 18/08/2021 al 16/09/2021, según certificación 094-2021-UFTF se adjunta respaldo. O/P 01859	Lps L10,700.60	Lps L10,700.60
Totales		Lps L10,700.60	Lps L10,700.60

Tegucigalpa, M.D.C 23/03/22 de MARZO del 2022

Jorge Poujo
RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

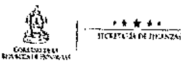

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1701196300351

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021119238	
---	--	---

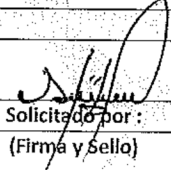
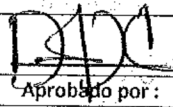
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
RTN :	08019019160283		
Registro de Exonerados :	R2021000388	Solicitud de Exoneración:	E2020000675
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/12/2021

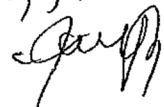
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/12/2021	Fecha de Vencimiento :	18/4/2022
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019000234479
Nombre:	SUMITEC
Observación:	

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	441.92	10700.60
TOTAL:				10700.60

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

George Arturo Roman
 1501196300351

 23/12/21
 10 42 AM

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE DICIEMBRE DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

10,700.60

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Diez Mil Setecientos Lempiras con 60/100**

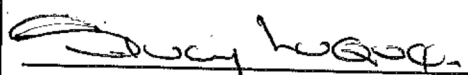
POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas proforma No 102046466 del 18/08/2021 al 16/09/2021, Según certificación 094-2021-UFTF, y documentos de respaldo.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	10,700.60	
	TOTALES	10,700.60	10,700.60

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR





TEGUCIGALPA: C/ La Reforma Ave. La SaBe, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-7215, 2238-5612 FAX: (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
 Orden de Compra Exenta N° OC2021119238
 Constancia de Registro Exonerado N° R2021000388
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00070597

Fecha Factura
23/12/2021

Original

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN 08019019160283
DIRECCION Edificio Edificaciones del Río, Colonia El Prado, frente a SYRE, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 DISTRO CENTRAL
 HONDURAS
 88193-00-TGUCXC
 NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	21,454	0.25	5,363.50
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,809	1.9	5,337.10



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 L.10,700.60 DEL 18/8/2021 AL 16/9/2021. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA. La Factura es Beneficio de Todos EXIATA LEMPIRAS Diez mil setecientos con Sesenta Centésimos ; FIRMA DEL CLIENTE: _____ FIRMA SELLO SUMITEC	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,700.60
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	10,700.60
	15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,700.60	

CHEQUE No. 00003621

Tegucigalpa, 02 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

SUMITEC

L 13,482.85

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

Lempiras

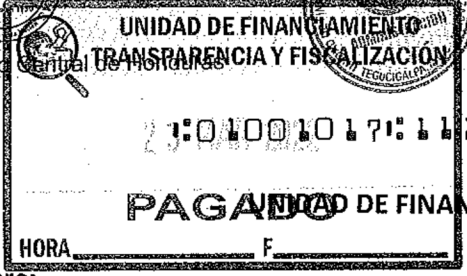
Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]



1:010010171:110101001003900003621

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

3621

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago de volumen de copiado a blanco/negro y color del periodo comprendido del 29 de octubre al 24 de noviembre 2021, según proforma 102047239 se adjunta documentación de respaldo. O/P 01860	Lps L13,482.85	Lps L13,482.85
Totales		Lps L13,482.85	Lps L13,482.85

Tegucigalpa, M.D.C 23/03/22 de MARZO del 2022

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501196300351

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01860



TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE DICIEMBRE DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

13,482.85

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Trece mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras con 85/100

POR CONCEPTO DE: Pago de volumen de copiado a blanco/negro y color del periodo
Comprendido del 29 de octubre al 24 de noviembre del 2021. Según proforma 102047239

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	13,482.85	
	TOTALES	13,482.85	13,482.85

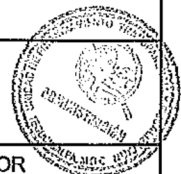
CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

Luz Soto
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR





IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021119229	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
RTN :	08019019160283		
Registro de Exonerados :	R2021000388	Solicitud de Exoneración:	E2020000675
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/12/2021

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/12/2021	Fecha de Vencimiento :	18/4/2022
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019000234479
Nombre:	SUMITEC
Observación:	

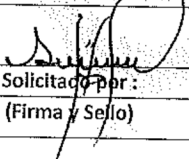

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

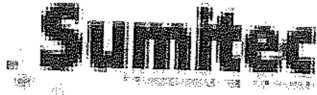
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	556.82	13482.85
TOTAL:				13482.85

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---

George Arturo Roman
 1701 196300951
George
 23/12/21
 10 42 AM

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5512 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Limpira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
 Orden de Compra Exenta N° OC2021119229
 Constancia de Registro Exonerado N° R2021000388
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00070596

Original

Fecha Factura
23/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

Email: gerenciamitec@sumitec.hn
 Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN 08019019160283
DIRECCION Edificio Edificaciones del Río, Colonia El Prado, frente a SYRE, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 DISTRO CENTRAL
 HONDURAS
 88193-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	24,869	0.25	6,217.25
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,824	1.9	7,265.60



CONSUMO CONTRATO TGU2019-7-780 L.13482.85 DEL 29/10/2021 AL 24/11/2021. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
		SUB-TOTAL EXENTO	L.
La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA		SUB-TOTAL EXONERADO	L. 13,482.85
LEMPIRAS Trece mil cuatrocientos ochenta y dos con Ochenta y cinco Centésimos ;		DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
		SUB-TOTAL	L. 13,482.85
		15% ISV	L. 0.00
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L. 13,482.85
FIRMA SELLO SUMITEC			