steels (CD) (1 - OD) (D) s s Steels (CD) OR BINGS (AMIRMIC T SUSSION (CD) STEEL (ALIZACION

CHEQUE No. 00003620

Tegucigalpa, 02 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

SUMITEC

Páguese a la orden de

10,700.60

DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



COMISIONAND STATES OF THE PROCESS OF

::01001017::11101010010039::00003620

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

3620

	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps L10,700.60	
	BCH 11101-01-0001003-9	1	L10,700.6
	Pago por consumo de copias según factura proforma No. 102046466 del	i	==0,700.0
	18/08/2021 al 16/09/2021, según certificación 094-2021-UFTF se adjunta respaldo.		
	O/P 01859		
	Totales	140 700 00	,
	Journal	Lps L10,700.60	Lps L10,700.6
١٠			
JUNGE BECIRICON	IFO DA AF		
RECIBÍ CON	NFORME AUTORIZADO	CONTA	BILIDAD
RECIBÍ CON	NFORME AUTORIZADO	CONTA	BILIDAD
RECIBÍ CON	1701 196303 J1	CONTA	BILIDAD
RECIBÍ CON	1701 1963003 51	CONTA	BILIDAD
RECIBÍ CON DENTIDAD No MPUESTO S/REN	1701 1963003 51	CONTA	BILIDAD



PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA

F-DGFA-001

OC2021119238

1 DATOS DE LA EMPRE	SA		
Nombre o Razón Social :	CONSEJO NACIONAL ELECTO	DRAL	
RTN:	08019019160283		
Registro de Exonerados:	R2021000388	Solicitud de Exoneración:	E2020000675
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/12/2021
2 INFORMACIÓN GENE	RAL		
Proyecto:	CONSEJO NACIONAL ELECTO	RAL	
Aduana:	N/A		ere Antigen
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 ESPEC			
Sírvase por este medio pro IMPUESTO SOBRE LA VENT	oveer al presente beneficiari A	o los siguientes artículos o ser	vicios sin el pago de:
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Costo e	n Costo en
		Pagos Dólares	Lempiras
Servicios editoriales y de impre	enta POR PRODUCTO [1	741.52	10700.60
		T.C	TAL: 10700.60

	^_		
6 FIRMAS	/		A
		[31)	The same of the sa
Solicita do por		Aprobado p	No. of the same of the last term of the
(Firmá y sello	1)	(Firma y Sel	lo)
			1965 198 J

Gorge Artun Roman 1501196300351 July 23/12/21 10 42 AM



REPÚBLICA DE HONDURAS

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



ORDEN DE PAGO No. 01859

TEGUCIGALP	A, M.D.C., 13 DE DICIEMBRE DE 2021	No.	
CHEQUE	NoPOR LPS	10,7	00.60
RUÉGOLE	E LIBRAR A FAVOR DE: SUMITEO		
LA CANTII	DAD DE (EN LETRAS): Diez Mil Setecientos Lempi		
POR CON	CEPTO DE: Pago de consumo de copias según facturas proforn	na No 102046466	del
18/08/20	021 al 16/09/2021, Según certificacion 094-2021-UFTF, y documen	tos de respoido	
		tos de respaido.	
	CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,700.60	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
· .	·.		
	BCH 11101-01-001003-9		10,700.60
	TOTALES	10,700.60	10,700.60
CÓDIGO	CODIFICACIÓN CONTABLE		
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		,	
	TOTALES		
	HECHD POR REVISADO POR		
	NEVIONDO FOR	APROBADO	PORGGOOD
	ORIGINAL - TESORERÍA COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA V	ERDE - EXPEDIENTE	TOUR DE MINISTRA



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F

TEGUCIGALPA: Cvl. La Reforma Ave. La Salè, Casa N° 1309, PRX (564) 2238-2315, 2238-5612 PAX (504) 2238-6584 SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave. 9 Culle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 PAX (504) 2550-5895, despiral and the Julia, Edificio Piaza Bay. Telliar, (504) 2440-3774 SANTA ROSA DE COPART, 304 Ave. SE. entre orintera y Segunda culle S. E. Barrio Santa Terrsa, Plaza Gentes, Tel. (504) 2662-5728

Orden de Compra Exenta Nº

OC2021119238 R2021000388

Constancia de Registro Exonerado Nº

Numero Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Factura

23/12/2021

Original

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: Nº Original; Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Nº FACTURA

|000-001-01-00070597

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

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn Generada por Jessica Ordañez

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 A CEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGUUI	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.	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	
UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Reneficio de Tados EXLIALA FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,700.60
LEMPIRAS Diez mil setecientos con Sesenta Centésimos;	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	10,700.60
	15% ISV	L.	00,0
FIRMA DEL CLIENTIE FIRMA SELLO SUBSTEC	TOTAL A PAGAR	L.	10,700.60

######################################	en rengent Designatuento e	CHEQUE No. 00003621
(ANGELENATE CELLY	is seat tyac 100 Tegucigalpa, 02	de febrero de 2022
	Lugar ý Fecha	
	SUMITEC	13,482.85
Páguese a la orden d	e v	
TREC	E MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CÓN 85	/100 Lempiras
Cantidad en letras	COMISTORIE COMISTORIE	d Humas
Banco Bentual TRA	NIDAD DE FINANCIAMIENTO IN FIRMA(S) PERCALE PE	1
and the second s	7;:01:001:01:11:101:01:001:0039#0000	O3621 (
Particular	PAGAUNIO DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA	Y FISCALIZACIÓN
HORA lombre:	F RECIBO DE PAGO SUMITEC	3621
CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE HABER
25300 Se	rvicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones	Ins 13.482.85 Ins

6

٠.

.

.

.

٠,

.

,

. .

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps L13,482.85	Lps
	BCH 11101-01-0001003-9		L13,482.85
	Pago de volumen de copiado a blanco/negro y color del periodo		
	comprendido del 29 de octubre al 24 de noviembre 2021, según proform		•
	102047239 se adjunta documentación de respaldo.]	
	O/P 01860		
	Totales	Lps L13,482.85	Lps L13,482.85
egucigalpa, I	M.D.C 23/03/22 de MAV20	del 202	\mathcal{V}
Oman	Disco		
RECIBI CO	NEODAE		
RECIBI CO	NFORME AUTORIZADO	CONT	TABILIDAD
IDENTIDAD No.	1501196300351		
IMPUESTO S/RE	NTA		
SOLVENCIA MU	NICIPAL		
RTN No	<u> </u>		·



REPÚBLICA DE HONDURAS

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN (TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



ORDEN DE PAGO No. 01860

		1.4		DICIEMBRE	2021		No.	
TEGUCIGALPA	, M.D.C.,		DE	DICIEMBRE	DE		140.	
CHEQUE No POR LPS						2.85		
RUÉGOLE	IIRRAE	2 A F.A	VOR	DE:		MITEC		
I A CANTIF		(EN !	ETRA	S):	cuatrocientos	ochenta y cinco	lempiras con 85	/100
POR CONG	CEPTO	DE.		Pago de volumei	n de copiac	do a blanco/r	negro y color	del periodo
				9 de octubre al 24				
				CODIFICACIÓ	N PRESUPL	JESTARIA		13,482.85 HABER HABER HABER
CÓDIGO				CUENTA			DEBE	HABER
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					13,482.85	TIFICACI	
	UNIDA	AD DE	FINANC	IAMIENTO TRANSPAF	RENCIA Y FISCA	LIZACIÓN	J	44 / CER
								2225-61
	}							ELEFAX
	BCH 1	1101-	01-00	1003-9				13,482.85
	ТОТА	LES	*************************************				13,482.85	13,482.85
				CODIFICA	CIÓN CONT	ABLE		SA. S. de
CÓDIGO				DETALLI			DEBE	HABER WE
								M
						i		
							}	
	TO TA							
	TOTA	LES.	······································				1	
Liv	1 510	nede)				dan	
	HECHOL	OR		RI	EVISADO POR		APROBAD	O POR



PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH)

ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2021119229



F-DGFA-001

1 DATOS DE LA EMPRE	SA					
Nombre o Razón Social :	CONSEJO NACIONAL ELECTORA	M.				
RTN:	08019019160283					
Registro de Exonerados:		Solicitud de Exoneración:	E2020000675			
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	13/12/2021			
2 INFORMACIÓN GENE	RAL					
Proyecto:	CONSEJO NACIONAL ELECTORA	L				
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 ESPEC	ALES					
Sírvase por este medio pro IMPUESTO SOBRE LA VENT	oveer al presente beneficiario l A	os siguientes artículos o ser	vicios sin el pago de:			
5 DETALLE PEDIDO						

	. D	ET	М I	 -	_	• •	_	_
_					_	•,	u	v

	MANAGEM SOMEONIA STATE OF THE S	\$150 mm		11 11 12 14 14 14 14 14 14
Descripción	Periodicidad	Cantidad de	Costo en	Costo en
				costo en
Continue		Pagos	Dólares	Lempiras
Servicios editoriales y de imprenta	POR PRODUCTO	1	556.82	13482.85
7.00 A A A A A A A A A A A A A A A A A A			050.02	13402.03
	O. O		TOTAL:	13482.85

	6,800,000	
6 FIRMAS		
	كالمالك	(4)
	Solicitade por:	Aprobado por :
	(Firma / Sello)	(Firma y Sello)
	7 7 -	 the state of the s

70-9 e Arturi Romen 1701 196300951 July 23/12/21 10 42 AM



TEGUCIGALPA: Col. La Reformu Ave. La Salle, Caya N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584 SAN PEBRO SULLA; Ba. kempra, D Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-609 Le Edificio Plazu Bay. Telfax, (504) 2440-3774 SANTA ROSA DE COPAN: 3in Ave. S.E. entre osimera y Segunda calle S. E. Batrio Sabila Teresa, placa themies, 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 Nº

OC2021119229

Constancia de Registro Exonerado Nº Numero Identificativo del Registro de la SAG

Original

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

R2021000388

Fecha Factura 23/12/2021

000- 001-01- 00070596 Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: Nº Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Nº FACTURA

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

CLIENTE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Generada por Jessica Ordonez

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN					
		CANT.	PRECIO	TOTAL		
	VOLUMEN DE COPIADO	24,869	0.25	6,217.25		
<u> </u>	TO STATE OF THE ST	3,824	19	7 265 60		



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 L.13482.85 DEL 29/10/2021 A. 24/11/2021. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L,	<u> </u>
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
Lempiras Tree mil curtegintes ed	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 FIRMA SELLO SUMBTEC	TOTAL A PAGAR	L.	13,482.85