

Tegucigalpa, 20 de enero de 2022

Lugar y Fecha

HONDURAS CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS, S. DE R.L. DE C.V.

L 244,194.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑆01001017⑆11101010010039⑆00003617

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

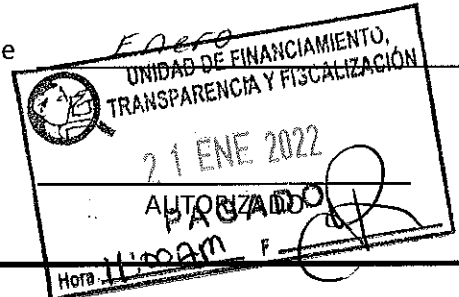
HONDURAS CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.

3617

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	83,200.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	18,382.50	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,345.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	133,266.50	
	BCH 11101-01-0001003-9		244,194.00
	Pago por instalación de 100 puntos de red y 70 tomacorrientes en las instalaciones del anexo de la UFTF, según certificación 176-2021-UFTF.		
	O/P 1811		
	Totales	Lps 244,194.00	Lps 244,194.00

Tegucigalpa, M.D.C 21 de Enero del 2022

[Handwritten Signature]
RECIBÍ CONFORME



CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0901-1980-16651

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.



HONDURAS CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Loarque, 4ta. Ave., Casa # 405, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 2226-5340, 8814-2580

E-mail: administración@hctecnology.net / hsierra2017@gmail.com

RTN: 08019019080057

CAI: A4078C-C0B65E-264AAC-24ABF4-5865D9-64

DIA	MES	AÑO
30	11	2021

Cliente: Consejo Nacional Electoral

R.T.N. 08019019160283

Dirección: EI PRADO.

CANT.	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	TOTAL
100	Instalacion de puntos de red de datos que incluyo Cable utp cat6, Patch panel, Face Plate, Jacks, Caja de Montaje, Patch cord, Rejillas, tapaderas, cable electrico, toma corrientes, uniones Tapaderas Plomas, Cinta, curva, conectos tubo pvc, caja metalicas, abrazaderas taco Fisher y tornillos.	1,641.94	164,194.00
70	Instalacion de toma corrientes polarizados.	1,142.86	80,000.00
N° O/C Exenta: _____		Importe Exonerado L.	244,194.00
N° Const. Reg. Exon.: _____		Importe Exento L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		Descuentos y Rebajas L.	
Son: <u>Dasientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Cuatro.</u>		Importe Gravado 15% L.	
		15% IMPTO S/V L.	
		TOTAL L.	244,194.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° 000-001-01-00000101



[Signature]
FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2022
R.A. N° 000-001-01-00000101 al N° 000-001-01-00000150

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801909534209. Certificado N° 221-19-0800-95



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01811



TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. _____

CHEQUE No. _____

POR LPS.

244,194.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **HONDURAS CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS S. de R.L. de C.V.**

Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Cuatro Lempiras Exactos.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Pago de adquisición de (100) puntos de red, (70) tomacorrientes con sus

POR CONCEPTO DE: Respectivos materiales, para el edificio anexo de la UFTF, según factura proforma 101, según orden de compra 014-11-2021-UFTF, según certificación 176-2021-UFTF y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	83,200.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	18,382.50	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,345.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	133,266.50	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	CH 11101-01-001003-9		244,194.00
	TOTALES	244,194.00	244,194.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Handwritten Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 09019000234949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

CHEQUE No. 00003619

Tegucigalpa, 24 de enero de 2022

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

L 169,230.84

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 84/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑈01001017⑈11101010010039⑈00003619

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

28-ENE-2022

PAGADO

Hora 3619

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

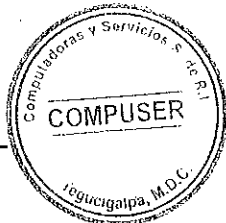
Nombre:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
42510	Equipo de comunicación BCH 11101-01-0001003-9 Pago por compra de (1) video cámara, (1) cámara digital, (1) altavoz, para del depto. De relaciones publicas, según factura proforma No. 000000210 orden de compra 012-11-2021-UFTF, según certificación No. 176-2021-UFTF Y se adjunta documentación de respaldo. O / P 1786	169,230.84	169,230.84
Totales		Lps 169,230.84	Lps 169,230.84

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Enero del 2022.

Carlos Avila



RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0601-1990-03302

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06

Fecha : 30/11/2021
 Hora : 12:57:32 PM
 Factura N 001-001-01-00012075

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019019160283
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: CARLOS AVILA

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	HCX2000PP	VIDEOCAMARA PROFESIONAL PANASONIC UHD 4K 3G-SDI/HDM 24.00X ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 121,134.00	L. 0.00	L. 121,134.00
1	EOSRT7	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7 DSLR 24.1MPX 1920X1080 NEGRA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 39,596.84	L. 0.00	L. 39,596.84
1	MR108	PARLANTE KARAOKE MEIRENDE 15" BLUETOOTH 60W 2 MICROFONOS INALAMBRADO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 8,500.00	L. 0.00	L. 8,500.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 169,230.84



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Treinta Lempiras. Con 84/100 Centav

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijal!

ENTREGADO
 11/12/21
 COMPUSER

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	169,230.84
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	169,230.84

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342863

Recibido Por:



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01786



TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

169,230.84

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Ciento Sesenta y Nueve Mil Doscientos Treinta Lempiras con 84/100

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de (01) video cámara, (1) Cámara digital, (1) altavoz, para uso

Del depto de Relaciones Públicas, según factura proforma 000000210, orden de compra 012-11-2021-UFTF, según Certificación No 176-2021-UFTF y documentación de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42510	EQUIPO DE COMUNICACION UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	169,230.84	
	TOTALES	169,230.84	169,230.84

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR

