

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

SUMITEC

Páguese a la orden de

L 2,501.14

DOS MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 14/100

Cantidad en letras

Lempiras

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 Oficina Central de Honduras
 09 AGO 2021
 PAGADO
 Hora _____ F _____



Firma(s)



⑆01001017⑆11101010010039⑆00002548

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2548

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 2,174.90	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	326.24	
	BCH 11101-01-0001003-9		2,501.14
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065910 del 15/03/2021 al 20/04/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01529		
	Totales	Lps 2,501.14	Lps 2,501.14

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de 08 del 21

George Roven
 RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501 196300351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,501.14

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Quinientos Un Lempiras Con 14/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065910 del 15/03/2021 al 20/04/ 2021, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,174.90	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	326.24	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		2,501.14
	TOTALES	2,501.14	2,501.14

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
ARROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Dav, 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



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

Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065910

Original

Fecha Factura
25/06/2021

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 Estefany Izaguirre

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

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,222	0.25	1,555.50
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	326	1.9	619.40



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 15/03/21 AL 20/04/21. UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA. La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA FORMA 2MLFV90F LEMPIRAS Dos mil quinientos un con Catorce Centésimos ;	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	2,174.90
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	2,174.90
	15% ISV	L.	326.24
TOTAL A PAGAR	L.	2,501.14	
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC	

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021,

Lugar y Fecha

SUMITEC

4,820.40

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

Banco Central de Honduras

09 AGO 2021
 PAGADO

Hora _____ F _____



Firma(s)



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2549

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 4,191.65	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	628.75	
	BCH 11101-01-0001003-9		4,820.40
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065909 del 18/02/2021 al 15/03/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01528		
	Totales	Lps 4,820.40	Lps 4,820.40

Tegucigalpa, M.D.C

9

de

8

del 21

Jorge Roman

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501196300351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,820.40

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Cuatro Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 40/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065909 del 18/02/2021 al 15/03/2021, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,191.65	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	628.75	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		4,820.40
	TOTALES	4,820.40	4,820.40

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-8613 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Jemptra, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-6885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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



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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065909

Original

Fecha Factura
25/06/2021

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000 Email: gerencia@sumitec.com
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Estefany Izaguirre

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	7,715	0.25	1,928.75
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,191	1.9	2,262.90



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 18/02/21 AL 15/03/21. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	4,191.65
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Cuatro mil ochocientos veinte con Cuarenta Centésimos ;	SUB-TOTAL	L.	4,191.65
	15% ISV	L.	628.75
	TOTAL A PAGAR	L.	4,820.40
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC		

Lugar y Fecha

SUMITEC

3,291.68

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100

Cantidad en letras

Lempiras



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 Banco Central de Honduras



Firma(s)

[Handwritten signature]



09 AGO 2021
 101001017:11101010010039#00002550
 PAGADO
 Hora _____ F _____

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2550

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 4,089.05	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	429.35	
	Descuento y rebajas	-1,226.72	
	BCH 11101-01-0001003-9		3,291.68
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065931 del 18/01/2021 al 18/02/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01527		
	Totales	Lps 3,291.68	Lps 3,291.68

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 8 del 21

Jorge Roman
 RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501196300351

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01527



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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,291.68

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Tres Mil Doscientos Noventa y Un Lempiras Con 68/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065931 del**

18/01/2021 al 18/02/ 2021, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un Descuento en el valor de la factura.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,089.05	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	429.35	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-1,226.72	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	RCH 11101-01-001003-9		3,291.68
	TOTALES	3,291.68	3,291.68

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2218, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempiro, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8147 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 1ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065931

Original

Fecha Factura
28/06/2021

Fecha Limite 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 Dariefa Aguilar

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,511	0.25	1,377.75
PTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,427	1.9	2,711.30



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 18/01/21 AL 18/02/21. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	4,089.05
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIIIA</i> FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	1,226.72
LEMPIRAS Tres mil doscientos noventa y un con Sesenta y ocho Centésimos ;	SUB-TOTAL	L.	2,862.33
	15% ISV	L.	429.35
	TOTAL A PAGAR	L.	3,291.68

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021
 Lugar y Fecha

SUMITEC

Páguese a la orden de

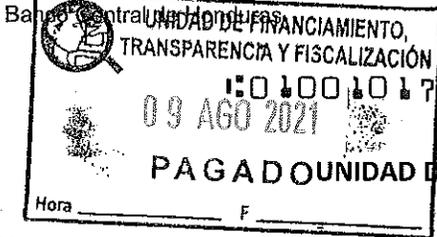
L 2,780.18

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 18/100

Cantidad en letras



Firma(s)



⑈01001017⑈11101010010039⑈00002551

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2551

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 3,453.65	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	362.63	
	Descuento y rebajas	-1,036.10	
	BCH 11101-01-0001003-9		2,780.18
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065930 del 17/12/2020 al 18/01/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01526		
	Totales	Lps 2,780.18	Lps 2,780.18

Tegucigalpa, M.D.C 9 de 07 del 21

Jorge Roman

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501 196300351

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No. _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01526



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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,780.18

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Setecientos Ochenta Lempiras Con 18/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065930 del**

17/12/2020 al 18/01/ 2021, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un

Descuento en el valor de la factura.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,453.65	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	362.63	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-1,036.10	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		2,780.18
	TOTALES	2,780.18	2,780.18

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
 HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949. TELEFAX: 2228-6754 / CERTIFICACIÓN DEI NO. 9231-14-10500-167



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309. PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Leimpira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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



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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA
000- 001-01- 00065930

Original

Fecha Factura
28/06/2021

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 Dariela Aguilar

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,143	0.25	1,285.75
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,141	1.9	2,167.90



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 17/12/20 AL 18/01/21. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	3,453.65
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA</i> FORMA 2ML.FV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Dos mil setecientos ochenta con Dieciocho Centésimos ;	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	1,036.10
	SUB-TOTAL	L.	2,417.55
	15% ISV	L.	362.63
	TOTAL A PAGAR	L.	2,780.18

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

L 1,440.47

Páguese a la orden de

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 47/100

Cantidad en letras



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO,
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

Firma(s)

09 100 100 10 1 7 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 2 5 5 2

PAGADO

Hora

F

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2552

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 1,789.40	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	187.89	
	Descuento y rebajas	-536.82	
	BCH 11101-01-0001003-9		1,440.47
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065928 del 21/02/2020 al 24/11/2021 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01525		
	Totales	Lps 1,440.47	Lps 1,440.47

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 8 del 21

George Román

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501190300351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,440.47

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SUMITEC

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 47/100

POR CONCEPTO DE: Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065928 del

21/02/2020 al 24/11/ 2020, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un
Descuento en el valor de la factura.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,789.40	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	187.89	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-536.82	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		1,440.47
	TOTALES	1,440.47	1,440.47

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempiara, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfan. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaz a fuentes, Tel. (504) 2662-5728



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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065928

Original

Fecha Factura
28/06/2021

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 Dariela Aguilar

CLIENTE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN 08019019160283
DIRECCION Edificio Edificaciones del Río, Colonia El Prado, frente a SYRE, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 DISTRTO 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	3,388	0.25	847.00
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	496	1.9	942.40



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 C. 21/02/20 AL 24/11/20. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA. La Factura es Beneficia de Todos EXIIAIA FORMA 2MLFV90F LEMPTRAS Mil cuatrocientos cuarenta con Cuarenta y siete Centésimos ; FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA SELLO SUMITEC _____	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	1,789.40
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	536.82
	SUB-TOTAL	L.	1,252.58
	15% ISV	L.	187.89
	TOTAL A PAGAR	L.	1,440.47

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

1,773.25

Páguese a la orden de

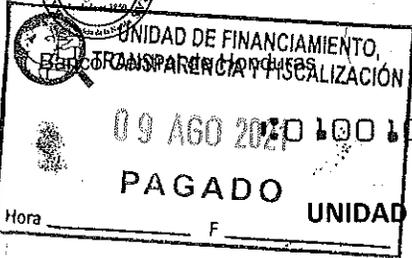
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2553

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 2,202.80	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	231.29	
	Descuento y rebajas	-660.84	
	BCH 11101-01-0001003-9		1,773.25
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065929 del 24/11/ 20 al 17/12/2020 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01513		
	Totales	Lps 1,773.25	Lps 1,773.25

Tegucigalpa, M.D.C 9 de 8 del 21

Jorge Roman

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501196300351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No.

PR. Deseñador de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO No. 01513

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE JULIO DE 2011

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,773.25

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Mil Setecientos Setenta y Tres Lempiras Con 25/100**

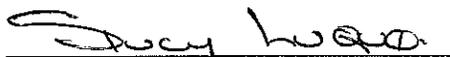
POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065929 del 24/11/2020 al 17/12/ 2020, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un Descuento en el valor de la factura.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,202.80	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	231.29	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-660.84	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		1,773.25
	TOTALES	1,773.25	1,773.25

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR


APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-2612 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 CEJIBA: 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°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00065929

Original

Fecha Factura
28/06/2021

Fecha Limite 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 Dariela Aguilar

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,742	0.25	935.50
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	667	1.9	1,267.30



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 L.2,202.80 DEL 24/11/20 AL 17/12/20. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,202.80
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA LEMPIRAS Mil seiscientos setenta y tres con Veinticinco Centésimos ;	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	660.84
FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA SELLO SUMITEC _____	SUB-TOTAL	L.	1,541.96
	15% ISV	L.	231.29
	TOTAL A PAGAR	L.	1,773.25

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

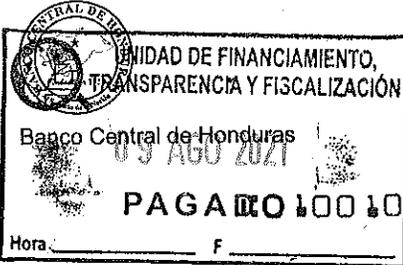
1,705.75

Páguese a la orden de

MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2554

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 2,118.95	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	222.49	
	Descuento y rebajas	-635.69	
	BCH 11101-01-0001003-9		1,705.75
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065926 del 22/01/2020 al 21/02/2020 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo.		
	O/P 01512		
	Totales	Lps 1,705.75	Lps 1,705.75

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 8 del 21

George Rowen

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501 1963 00351

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

ORDEN DE PAGO No. 01512

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,705.75

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SUMITEC

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Mil Setecientos Cinco Lempiras Con 75/100

POR CONCEPTO DE: Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065926 del

22/01/2020 al 21/02/2020, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un Descuento en el valor de la factura.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,118.95	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	222.49	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-635.69	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		1,705.75
	TOTALES	1,705.75	1,705.75

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Kempirn, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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) 2662-3729



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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065926

Original

Fecha Factura
28/06/2021

Fecha Limite 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 Dariela Aguilar

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	313	1.9	594.70
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,097	0.25	1,524.25



CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 21/01/20 AL 21/02/20. UNIDAD DE POLITICA LIMPIA. La Factura es Beneficio de Todos EXIATA FORMA 2MLFV90F LEMPIRAS Mil setecientos cinco con Setenta y cinco Centésimos ; FIRMA DEL CLIENTE: _____ FIRMA SELLO SUMITEC: _____	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,118.95
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	635.69
	SUB-TOTAL 15% ISV	L.	1,483.26
	15% ISV	L.	222.49
	TOTAL A PAGAR	L.	1,705.75

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

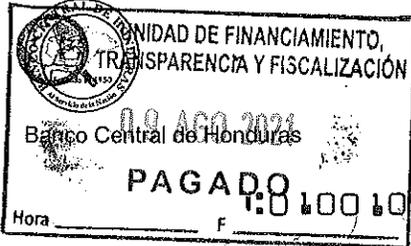
SUMITEC

1,916.14

Páguese a la orden de

MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 14/100

Cantidad en letras



Carta(s)



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2555

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	Lps 2,380.30	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	249.93	
	Descuento y rebajas	-714.09	
	BCH 11101-01-0001003-9		1,916.14
	Pago de consumo de copias según factura No. 000-001-01-00065923 del 22/11/2019 al 16/01/2020 según certificación No. 031-2020-UFTF, SE adjunta documentación respaldo y descuento en el valor de la factura.		
	O/P 01524		
	Totales	Lps 1,916.14	Lps 1,916.14

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 8 del 21

Jorge Romero
 RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501146300351

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No



REPÚBLICA DE HONDURAS
 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



ORDEN DE PAGO No. 01524

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

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,916.14

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Mil Novecientos Dieciseis Lempiras Con 14/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas CAI No 000-001-01-00065923 del 22/11/2019 al 16/01/ 2020, según certificación 031-2020-UFTF, y docto de respaldo, se aplica un Descuento en el valor de la factura.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,380.30	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	249.98	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	-714.09	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		1,916.14
	TOTALES	1,916.14	1,916.14

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]

APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Cst. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2715, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave., 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-8885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bar, 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



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

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00065923

Original

Fecha Factura
28/06/2021

Fecha Limite 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 Daricela Aguilar

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,820	0.25	1,455.00
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	487	1.9	925.30



*Reemplazar Tachetas
 1 por 1 mes*

CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 22/11/19 AL 06/01/20 UNIDAD DE POLITICA LIMPIA.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,380.30
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXLILA</i>	FORMA 2MLFV90f	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	714.09
LEMPIRAS Mil novecientos dieciséis con Catorce Centésimos ;		SUB-TOTAL	L.	1,666.21
		15% ISV	L.	249.93
		TOTAL A PAGAR	L.	1,916.14
_____	_____	FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

12,040.25

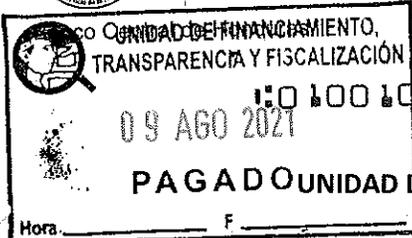
Páguese a la orden de

DOCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras



Firma(s)



⑈01001017⑈1101010010039⑈00002556

PAGADO UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2556

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago de consumo de copias según factura proforma N°102041043 del noviembre según certificación No. 191-2019-UFTF, SE adjunta documentación respaldo. O/P 00858	Lps 12,040.25	Lps 12,040.25
Totales		Lps 12,040.25	Lps 12,040.25

Tegucigalpa, M.D.C. 09/18/21 de _____ del _____

Jorge Roman
 RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501 196300351

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

ORDEN DE PAGO No. 00858

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2019

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

12,040.25

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SUMITEC

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Doce Mil Cuarenta Lempiras Con 25/100

POR CONCEPTO DE: Pago de consumo de copias según facturas proforma # 102041043 del mes

De noviembre según certificación 191-2019UFTF, y docto 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	12,040.25 12,040.25	 12,040.25 12,040.25
TOTALES			

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
TOTALES			

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempra, 9 Ave, 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CFIBA: 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: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF

Orden de Compra Exenta N°

OC2019081359

Constancia de Registro Exonerado N°

R2019002876

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00043280

Original

Fecha Factura
20/12/19

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 060-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
RTN 08019995329916
DIRECCION TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 TGU
 HONDURAS
 01260-00-TGUCXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	8,717	0.25	2,179.25
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,190	1.9	9,861.00

CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 23/10/19 AL 22/11/19.		SUB-TOTAL GRAVADO-15%	L.	
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA</i>		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	12,040.25
LEMPIRAS Doce mil cuarenta con Veinticinco Centésimos		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	12,040.25
		15% ISV	L.	0.00
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L.	12,040.25



Tegucigalpa, 19 de julio de 2021

Lugar y Fecha

SUMITEC

2,457.45

Páguese a la orden de

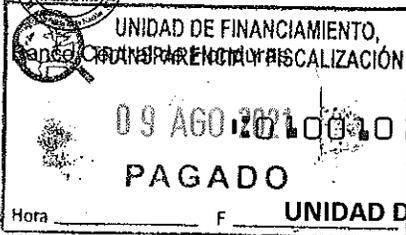
L

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Cantidad en letras



Firma(s)



09 AGO 2021 0010 7: 1 1 10 10 100 100 39 0000 2557

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

SUMITEC

2557

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones BCH 11101-01-0001003-9 Pago de consumo de copias según factura proforma N°102040621 del Diciembre según certificación No. 191-2019-UFTF, SE adjunta documentación respaldo. O/P 00857	Lps 2,457.45	Lps 2,457.45
Totales		Lps 2,457.45	Lps 2,457.45

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de 8 del 21

Jorge Romero

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 1501190700351

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2019 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **2,457.45**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMITEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 45/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de consumo de copias según facturas proforma # 102040621 del mes De octubre según certificación 191-2019UFTF, y docto 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	2,457.45 2,457.45	 2,457.45 2,457.45
TOTALES			

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
TOTALES			

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]

APROBADO POR





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Ho. Tempira, 9 Ave, 9 Calle, 50, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0409
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF
 Orden de Compra Exenta N° OC2019081383
 Constancia de Registro Exonerado N° R2019002876
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00043279

Fecha Factura
20/12/19

Copia

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL			
RTN	08019995329916			
DIRECCION	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL			
	TGU HONDURAS			
01260-00-TGUCXC				
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,197	0.25	1,549.25
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	478	1.9	908.20

Volumen copia octubre...

CONSUMO CONTRATO TGU 2019-7-780 DEL 23/09/19 AL 23/10/19. <i>La Factura es Beneficio de Todos EXENTA</i> LEMPIRAS Dos mil cuatrocientos cincuenta y siete con... FIRMA DEL CLIENTE		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	2,457.45
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	2,457.45
		15% ISV	L.	0.00
		TOTAL A PAGAR	L.	2,457.45



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO No. 01534



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2,400.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **BEBIDAS MODERNAS S DE RL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos**

POR CONCEPTO DE: **Compra de agua purificada, según factura 000-001-01-00169821**

Para consumo del personal de la Unidad, se adjunta certificación No 003-2021-UFTF

Y orden de compra 210-1-2-0122-2021 y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN BCH 11101-01-001003-9	2,400.00	
			2,400.00
	TOTALES	2,400.00	2,400.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

Spicy Lago
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR



ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 06019000234848. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

República de Honduras

**Orden de Compra No.
210-1-2-0122-2021**

**Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
02/07/2021**

Proveedor: **BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.**
Dirección: **KM.10.9 Carretera a la sur tierras del padre Santa Ana, frente a las antiguas instalaciones del Derimasa**

R.T.N.: **08019007086466**
Tel.: **22133711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100013 Impuesto Sobre Ventas	24.00	2,400.00	2,400.00
dos mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicadas en colonia Lomas del Guijarro ave Republica Dominicana calle Enrique Tierno Galván casa 3402 esquina opuesta a Seguros Equidad preguntar por Carolina O Stefany tel. 2231-0173							
Gran Total LPS							2,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal Montoya Auxiliar de
Administración de la UFTF 2234-0179


Aprobado



00 002

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tegucigalpa, 26 de julio de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

5,993.50

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



firma(s)



00000100171110101001003900002564

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

2564

Nombre:

PAGADO

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE		HABER
		Lps		Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15 %		403.50	
35400	Insecticidas, fumigantes y otros		1,200.00	
39530	Material medico quirurgico menor		2,900.00	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1,490.00	
	BCH 11101-01-0001003-9			5,993.50
	Pago por compra de suministros de limpieza para ser utilizados en las oficinas de la UFTF, según proforma No. 00259, certificación N°005-2021-UFTF se adjunta documentación respaldo.			
	O/P 1491			
	Totales	Lps 5,993.50		Lps 5,993.50
Tegucigalpa, M.D.C <u>03</u> de <u>Agosto</u> del <u>2021</u>				
 RECIBÍ CONFORME		AUTORIZADO		CONTABILIDAD
IDENTIDAD No. _____				
IMPUESTO S/RENDA _____				
SOLVENCIA MUNICIPAL _____				
RTN No _____				

RR Operatividad de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO No. 01491

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE JULIO DE 2021

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,993.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Cinco Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 50/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago de suministro de limpieza para ser utilizado en la oficina de la UFTF, según factura proforma No 00259, según certificación No 005-2021-UFTF, y documentación de respaldo.**

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	403.50	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,200.00	
39530	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	2,900.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,490.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		
	TOTALES	5,993.50	5,993.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]
HECHO POR

REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR




ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral/Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

Colonia Lomas del Guijarro, Ave Republica
Dominicana, calle Enrique Tierno Galván Casa # 3402.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2231-0173
Fax:

FECHA

21-06-2021

OC #

003-06-2021-UFTF

Proveedor

Distribuidora M&M S. DE R.L.

Cesar Zeron
Col la Era sector los Patiecitos
Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: 2236-315
RTN:
08019013610290

Entregar A

Carolina Ávila/ Lucy Salgado
Oficina de la UFTF
Cól. Lomas del Guijarro
Galván, casa # 3402, Tegucigalpa, MDC.
Teléfono: 2231-0173.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-036-2021-UFTF	21/06/2021	21-06-2021...

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pastilla azul para tanque	40	30.00	L. 1,200.00
2	Jabón para lavar loza	30	22.00	660.00
3	Jabón para lavar ropa	20	16.00	320.00
4	Cajas de guantes látex	10	290.00	2,900.00
5	Mechas para trapear	15	34.00	510.00
SUB TOTAL				L. 5,590.00
				403.50

Comentarios o instrucciones especiales

Orden de compra aprobada según certificación No. No. 003-2021-UFTF.

IMPUESTO

(15%)

TOTAL

L. 5,993.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

00 023

