

Tegucigalpa, 31 de mayo 2023 ✓

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA ✓

3,556.99 ✓

L

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100 ✓

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0 100 10 1 71⑆ 1 1 10 10 100 100 39 ⑈00004472

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4472

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
12114	Papel notarial	Lps L 520.00	Lps
11402	Compra de autentica y papel notarial	5.00	
25100	Servicio de transporte	L 900.00	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 209.81	
31110	Alimentos y bebidas	L 945.02	
35610	Gasolina	L 300.00	
36900	Otros productos metalicos	L 356.30	
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 320.86	
	BCH 11101-01-0001003-9		
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de marzo del año 2023, con certificación No. 003-2023-UFTF se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 2674		
	Totales	Lps 3,556.99	Lps 3,556.99

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

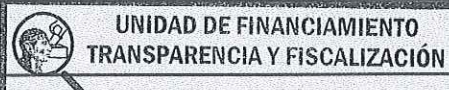
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812-1976-00001

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No



00 JUN 2023

PAGADO

HORA

F

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE MAYO DE 2023

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,556.99

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras con 99/100

POR CONCEPTO DE: Reembolso de caja chica asignada a la Administracion del periodo de marzo del presente año, con certificacion No 003-2023-UFTF y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
12114	PAPEL NOTARIAL	520.00 ✓	
11402	A LA VENTAS DE TIMBRES Y CONTRATACION	5.00 ✓	
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	900.00 ✓	
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%	209.81 ✓	
31110	ALIMENTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	945.02 ✓	
35610	GASOLINA	300.00 ✓	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	356.30 ✓	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	320.86 ✓	3,556.99
	TOTALES	3,556.99 ✓	3,556.99 ✓

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	DEBE	HABER
	BCH 11101-01-001003-9		
	TOTALES		


HECHO POR

REVISADO POR





APROBADO POR

RECIBO POR L.150.00

Yo, Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con identidad No. 0704-1984-00778, Recibí de parte de la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L. 150.00) en conceptos de gastos de transporte para movilizarme a entregar documentos oficiales en varias instituciones.

Tegucigalpa, M.D.C 03 de marzo del 2023.



Yerli Ariel Salinas Ferrufino
DNI 0704-1984-00778

37

Pagado
3/3/23

Compra de fardos de agua para atender ^{reuniones} Pleno de Comisionados.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 03019985224132
 replega@lacolonia.hn
 (604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7224090 POS #: 6
 Fecha: 6/3/2023 Hora: 09:54:46
 Cajero: 24448 Isis Mendoza
 Documento Fiscal # 007-001-01-07191416
 CAL: 8E644E-1C1460-864FA9-71614A-CC81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 08-06-2023
 DESDE: 007-001-01-08980001 HASTA: 007-001-01-07460000
 RTN: 06019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L432.91
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L432.91
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.94
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L497.95

EFECTIVO HNL Recibido 1500.00
 Cambio EFECTIVO HNL 12.15

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estipado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

35



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 03019985224132
 replega@lacolonia.hn
 (604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7224090 POS #: 6
 Fecha: 6/3/2023 Hora: 09:54:46
 Cajero: 24448 Isis Mendoza
 Documento Fiscal # 007-001-01-07191416
 CAL: 8E644E-1C1460-864FA9-71614A-CC81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 08-06-2023
 DESDE: 007-001-01-08980001 HASTA: 007-001-01-07460000
 RTN: 06019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
16	041303064277-PACK AGLA EE BOTE 24UN	L166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L432.91
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L432.91
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.94
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L497.95

EFECTIVO HNL Recibido 1500.00
 Cambio EFECTIVO HNL 12.15

Page: 1 of 1

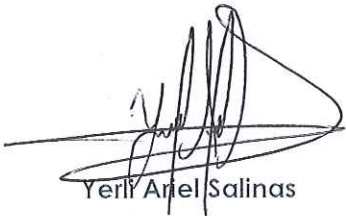
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estipado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico



Por L. 150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino con identidad numero 0704-1984-00778 recibí de la Administración de la Unidad de financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos la Cantidad de L. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de gastos de transporte para movilización a entregar documentos oficiales al Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa M.D.C. 6 de marzo de 2023




Yerli Ariel Salinas

RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de ciento cincuenta lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización por asistir ir a dejar documentación al CNE .

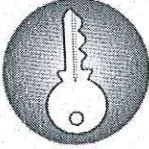
en Tegucigalpa M.D.C del 10/03/2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Auxiliar administrativo

Pagado

31



LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Norely Merlo Mejía
Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2
Cel.: 9954-9787 E-mail: liqui_li@yahoo.com
R.T.N. 08011985006179
CAI: D81009-A11823-3F44AC-7EF501-A8CB1D-A6

FACTURA N° 000-001-01-00009046
DÍA 16 MES 03 AÑO 2023

Cliente: C. N. E.
Dirección: RTN: 08019019760283

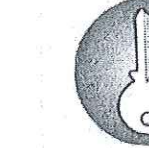
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Copias de llave	35		705.
Total		L.		L. 705.
Sub-Total		L.		L.
Importe Exento		L.		L.
Importe Exonerado		L.		L.
Importe Gravado 15%		L.		L.
Importe Gravado 18%		L.		L.
ISV 15%		L.		L. 75.75.
ISV 18%		L.		L.
TOTAL		L.		L. 700.75.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Por: Ciento Veinte 75/100

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro de la S.A.C. _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma y Sello

Impresos HG S de RL de C.V. - Impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-21-10500-101



LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Norely Merlo Mejía
Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2
Cel.: 9954-9787 E-mail: liqui_li@yahoo.com
R.T.N. 08011985006179
CAI: D81009-A11823-3F44AC-7EF501-A8CB1D-A6

FACTURA N° 000-001-01-00009046
DÍA 16 MES 03 AÑO 2023

Cliente: C. N. E.
Dirección: RTN: 08019019760283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Copias de llave	35		705.
Total		L.		L. 705.
Sub-Total		L.		L.
Importe Exento		L.		L.
Importe Exonerado		L.		L.
Importe Gravado 15%		L.		L.
Importe Gravado 18%		L.		L.
ISV 15%		L.		L. 75.75.
ISV 18%		L.		L.
TOTAL		L.		L. 700.75.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Por: Ciento Veinte 75/100

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro de la S.A.C. _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma y Sello

Impresos HG S de RL de C.V. - Impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-21-10500-101

Copia de 3 llaves para la administración.

62

HOMEMARTS DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

D58845-CC7B7A-5D4EB5-91542A-F80CC1-9E

RTN: 08019016830514

Email: homemar1593@gmail.com

TEL: 2221-0124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

HOMEMARTS DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

D58845-CC7B7A-5D4EB5-91542A-F80CC1-9E

RTN: 08019016830514

Email: homemar1593@gmail.com

TEL: 2221-0124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00125722 ✓

Fecha: 16/03/2023 ✓ HORA: 15:09:00

Vendedor generico

Código Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 8276805557212 251.30 251.30

LLAVIN D/BOLA 55572A

Importe L. 251.30

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 251.30

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 37.70

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 289.00 ✓

SON: DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

10/100 LEMPIRAS

Efectiva : 290.00

Vuelto : 1.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00123001 a 000-001-01-00133000 Límite de Emisión 23/11/2022

Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original Cliente Copia: Obligado Tributario

FACTURA 000-001-01-00125722 ✓

Fecha: 16/03/2023 ✓ HORA: 15:09:00

Vendedor generico

Código Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 8276805557212 251.30 251.30

LLAVIN D/BOLA 55572A

Importe L. 251.30

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 251.30

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 37.70

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 289.00 ✓

SON: DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

10/100 LEMPIRAS

Efectiva : 290.00

Vuelto : 1.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00123001 a 000-001-01-00133000 Límite de Emisión 23/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Compra de llavin para el archivo de Secretaria General



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 reptegaj@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 reptegaj@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 7238609 POS #: 4
 Fecha: 16/3/2023 Hora: 02:47:36
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07205809
 CAL: 5E644E-1C1460-954FA8-7D614A-C081A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
 DESDE: 007-001-01-06950001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 080190191602893
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7238609 POS #: 4
 Fecha: 16/3/2023 Hora: 02:47:36
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07205809
 CAL: 5E644E-1C1460-954FA8-7D614A-C081A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
 DESDE: 007-001-01-06950001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 080190191602893
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
15	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.166.95
15	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
	Sub Total	1.268.61
	Importe Exonerado	1.00
	Importe Exento	1.00
	Importe Gravado 16%	1.268.61
	Importe Gravado 16%	1.00
	I.S.V. 16%	143.28
	I.S.V. 16%	1.00
	Total a Pagar	1.331.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.166.10

V	Descripcion	Monto
15	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.166.95
15	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
	Sub Total	1.268.61
	Importe Exonerado	1.00
	Importe Exento	1.00
	Importe Gravado 16%	1.268.61
	Importe Gravado 16%	1.00
	I.S.V. 16%	143.28
	I.S.V. 16%	1.00
	Total a Pagar	1.331.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.166.10

Page: 1 of 1

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de Agua Para atender Reunion con personal de Onadice.

25

S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
DBFA68-31E2BF-5644B3-83E4D7-F126E
F-58
Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00100001
Hasta: 021-002-01-00150000
Fecha limite emision:
02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00103016
Fec: 20/03/2023 Hora: 10:49

Datos del cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TGU
RTN:
08019019160283
11101 D.C.
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA SUPER	150.00
	1.387@	
	L108.12	

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	LO.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00
15.00% I.S.V.	LO.00

GRUPACION PETROLERA MONTECRISTO

S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
DBFA68-31E2BF-5644B3-83E4D7-F126E
F-58
Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00100001
Hasta: 021-002-01-00150000
Fecha limite emision:
02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00103016 ✓
Fec: 20/03/2023 Hora: 10:49

Datos del cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
TGU
RTN:
08019019160283
11101 D.C.
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA SUPER	150.00 ✓
	1.387@	
	L108.12	

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	LO.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00

Costo de Trans port de Stefanie Diaz por realizs compra de Autentica y llevar documentacion al C.N.E.



423 / AUTOBANCO LOS ARCOS

RECIBIMOS DE : CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 RTN :08019016160283

Valor pagado: **L525.00**
 quinientos veinticinco Lps con 00/100

Venta de :	Cant.	valor	total
Auténticas	1	L500.00	L500.00
Papel Notarial	1	L20.00	L20.00
Timbres :			
	1	L5.00	L5.00
		L10.00	L0.00
		L20.00	L0.00
		L50.00	L0.00
		L100.00	L0.00

Cajero: 4434 Usuario: ABNERMC
 20/03/23 11:10



423 / AUTOBANCO LOS ARCOS

RECIBIMOS DE : CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 RTN :08019016160283

Valor pagado: **L525.00**
 quinientos veinticinco Lps con 00/100

Venta de :	Cant.	valor	total
Auténticas	1	L500.00	L500.00
Papel Notarial	1	L20.00	L20.00
Timbres :			
	1	L5.00	L5.00
		L10.00	L0.00
		L20.00	L0.00
		L50.00	L0.00
		L100.00	L0.00

Cajero: 4434 Usuario: ABNERMC
 20/03/23 11:10

Compra de auténticas para anular exoneración.



21

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 014-001-01-00187930 ✓
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 238351
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 20/03/2023 Hora: 03:21:57 p.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08019019160283
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

A59320 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI
Cant:1 Precio Normal:L. 133.04 ISV
Precio con descuento:L. 133.04 Total:L. 133.04
A53308 - CABLE HDMI MACHO A MACHO 6 PIE
Cant:1 Precio Normal:L. 93.91 ISV
Precio con descuento:L. 93.91 Total:L. 93.91
A53308 - CABLE HDMI MACHO A MACHO 6 PIE
Cant:1 Precio Normal:L. 93.91 ISV
Precio con descuento:L. 93.91 Total:L. 93.91

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 320.86
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	48.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 368.99 ✓
Total Items	3

FICOHSA Pagado L. 368.99
T.C.: 8038
Aut.: 932849
Su Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 014-001-01-00187930 ✓
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 238351
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 20/03/2023 Hora: 03:21:57 p.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08019019160283 ✓
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

A59320 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI
Cant:1 Precio Normal:L. 133.04 ISV
Precio con descuento:L. 133.04 Total:L. 133.04
A53308 - CABLE HDMI MACHO A MACHO 6 PIE
Cant:1 Precio Normal:L. 93.91 ISV
Precio con descuento:L. 93.91 Total:L. 93.91
A53308 - CABLE HDMI MACHO A MACHO 6 PIE
Cant:1 Precio Normal:L. 93.91 ISV
Precio con descuento:L. 93.91 Total:L. 93.91

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 320.86
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	48.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 368.99 ✓
Total Items	3

FICOHSA Pagado L. 368.99
T.C.: 8038
Aut.: 932849
Su Cambio L. 0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA

para uso

display port - HDMI

adaptador

393
7119

Compra de Cable HDMI y un adaptador display port - HDMI para uso del jefe de Capacitación de la UFF.



19

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.com

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN: 08019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.com

FACTURA

CAI: DBFA68-31E2BF-564483-83E4D7-F126E-F-58

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00100001
Hasta: 021-002-01-00150000
Fecha limite emision:
02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00103565 ✓
Fec: 22/03/2023 ✓ Hora: 11:55

Datos del cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
TGU
RTN:
08019017160283 ✓
11101 D.C.
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	1.3870
		L108.12

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.com

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN: 08019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.com

FACTURA

CAI: DBFA68-31E2BF-564483-83E4D7-F126E-F-58

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00100001
Hasta: 021-002-01-00150000
Fecha limite emision:
02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00103565 ✓
Fec: 22/03/2023 ✓ Hora: 11:55

Datos del cliente:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
TGU
RTN:
08019017160283 ✓
11101 D.C.
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	1.3870
		L108.12

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Importe Exento L150.00 ✓
Importe Exonerado 10.00

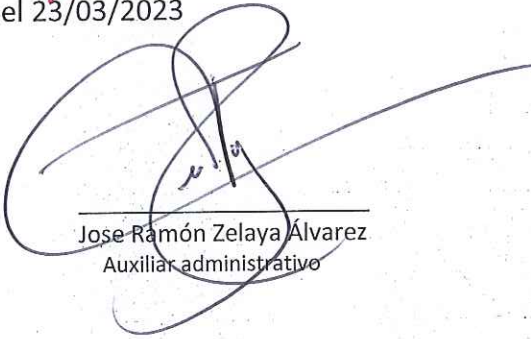
Gasto de Transporte de Alex Espinal Valladares para realizar diligencias del Comisionado Franco.

17

RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de ciento cincuenta lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización por asistir ir a dejar documentación a la alcaldía para pagar el impuesto vecinal .

en Tegucigalpa M.D.C del 23/03/2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Auxiliar administrativo



15



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7248126 POS #: 4
 Fecha: 23/3/2023 Hora: 01:56:14
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07216497
 CAI: 6E644E-1C1460-864FA9-7D814A-CC81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
 DESDE: 007-001-01-06850001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 08019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTITRES CON 60/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monte
	7429908700168 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.48.16
	7422300606717-CAFE RUBIO CLASICO 800GR	L.176.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.000
	Sub Total	1.223.60
	Importe Exonerado	1.000
	Importe Exento	1.223.60
	Importe Gravado 16%	1.000
	Importe Gravado 18%	1.000
	I.S.V. 16%	1.000
	I.S.V. 18%	1.000
	Total a Pagar	1.223.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.276.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7248126 POS #: 4
 Fecha: 23/3/2023 Hora: 01:56:14
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07216497
 CAI: 6E644E-1C1460-864FA9-7D814A-CC81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
 DESDE: 007-001-01-06850001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 08019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

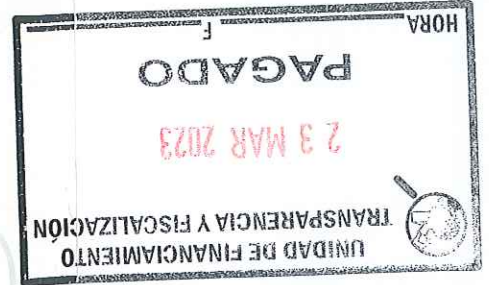
DOSCIENTOS VEINTITRES CON 60/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monte
	7429908700168 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L.48.16
	7422300606717-CAFE RUBIO CLASICO 800GR	L.176.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.000
	Sub Total	1.223.60
	Importe Exonerado	1.000
	Importe Exento	1.223.60
	Importe Gravado 16%	1.000
	Importe Gravado 18%	1.000
	I.S.V. 16%	1.000
	I.S.V. 18%	1.000
	Total a Pagar	1.223.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.276.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Compra de Cafe y Azucar para atender reuniones de los SRS. Comisionados: Coordinador Javier Franco

10

RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de ciento cincuenta lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización por asistir ir a dejar documentación del pago del IHSS

en Tegucigalpa M.D.C del 24/03/2023



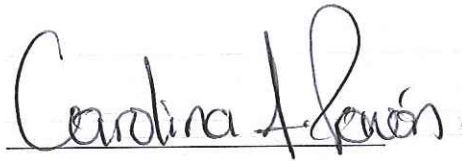
Jose Ramón Zelaya Álvarez
Auxiliar administrativo



RECIBO L. 150.00

Yo **Carolina Avila**, con identidad No. **1701-1994-00202** recibí de la administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización la cantidad de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L. 150.00)** en concepto de gastos de transporte ya que asistí a entregar planillas de INJUPEMP al Consejo Nacional Electoral.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de marzo del 2023



Carolina Avila Pavón

