

Tegucigalpa, 31 de mayo 2023 ✓

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA ✓

5,477.49 ✓

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100 ✓

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

⑆01001017⑆11101010010039⑈00004471

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4471

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25100	Servicio de transporte	Lps 1390.00	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	434.82	
31110	Alimentos y bebidas	628.60	
35620	Diesel	100.00	
35800	Productos de material plástico	38.22	
36900	Otros productos metálicos	2235.42	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	56.52	
39300	Repuestos y accesorios	593.91	
<b>BCH 11101-01-0001003-9</b>			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de febrero del año 2023, con certificación No. 003-2023-UFTF se adjunta documentación respaldo.			
<b>O/P 2602</b>			
Totales		Lps 5,477.49	Lps 5,477.49 ✓

*[Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812-1976-00001

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No



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

No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**5,477.49**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras con 49/100**

POR CONCEPTO DE: **Reembolso de caja chica asignada a la Administración del periodo de febrero del presente año, con certificación No 003-2023-UFTF y documentos de respaldo.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,390.00	
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%	434.82	
31110	ALIMENTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	628.60	
35620	DIESEL	100.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	38.22	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,235.42	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	56.52	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	593.91	5,477.49
	<b>TOTALES</b>	<b>5,477.49</b>	<b>5,477.49</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	<b>BCH 11101-01-001003-9</b>		
	<b>TOTALES</b>		

*[Signature]*  
HECHO POR

REVISADO POR



*[Signature]*  
APROBADO POR

21/05/2023

Efectivo 938.00  
Tarjeta  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
BLVD. MORAZAN,  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
TELFONO: 2235-8466  
EMAIL:  
RTN: 08019015755549  
NINOSKA ANDINO

A 10:13:38  
FACTURA 002-001-01-00089330  
Fecha 06/02/2023 ✓  
CAI  
561B30-096565-1C4EA2-B7C9E4-6D5332-46

Vence emision 07/02/2023  
Rango desde 002-001-01-00080001  
Hasta 002-001-01-00090000

CLIENTE  
CNE

RTN 08019019160283  
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

CD-RW VERBATIM 700MB  
023942951612

4 x 27.000 L. 108.00  
\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos

4  
PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	108.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	108.00
VTA AL 15%	L.	93.91
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	14.09
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	108.00

CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 108.00  
Tarjeta  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Efectivo 938.00  
Tarjeta  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
BLVD. MORAZAN,  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
TELFONO: 2235-8466  
EMAIL:  
RTN: 08019015755549  
NINOSKA ANDINO

A 10:13:38  
FACTURA 002-001-01-00089330  
Fecha 06/02/2023 ✓  
CAI  
561B30-096565-1C4EA2-B7C9E4-6D5332-46

Vence emision 07/02/2023  
Rango desde 002-001-01-00080001  
Hasta 002-001-01-00090000

CLIENTE  
CNE

RTN 08019019160283  
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

CD-RW VERBATIM 700MB  
023942951612

4 x 27.000 L. 108.00  
\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos

4  
PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	108.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	108.00
VTA AL 15%	L.	93.91
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	14.09
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	108.00 ✓

CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 108.00  
Tarjeta  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Comprar de CD para presentar informe de exoneraciones al C.N.B

Recibo 8/2/23

Recibo 8/2/23

58



**HOMEMARTS DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemar593@gmail.com

TEL: 2221-6124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00125425

Fecha: 09/02/2023 HORA:13:47:02

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Is de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

3 100032000068 251.30 753.90

LLAVIN D/PELOTA VIK CALLAVE COBRE

Importe L. 753.90

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 753.90

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 113.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 866.99

OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 19/100 LEMPIRAS

Efectivo : 1,000.00

Vuelto : 133.01

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00123001 a l 000-001-01-00133000 Limite de Emision 23/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

**HOMEMARTS DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemar593@gmail.com

TEL: 2221-6124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00125425 ✓

Fecha: 09/02/2023 ✓ HORA:13:47:02

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283 ✓

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

3 100032000068 251.30 753.90

LLAVIN D/PELOTA VIK CALLAVE COBRE

Importe L. 753.90

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 753.90

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 113.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 866.99 ✓

son: OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 19/100 LEMPIRAS

Efectivo : 1,000.00

Vuelto : 133.01

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00123001 a l 000-001-01-00133000 Limite de Emision 23/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

*Jos Angel Aguilera*

*Compra de 3 llavines para los el personal Yenny, y Comisionado Franco*

*369.00*

*27114*

*56*



# MEGA GRUPO S. DE R.L. DE C.V.

Mall Novacentro, 2do. Nivel, Bo. San Felipe, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2740-0825, 9680-3436

E-mail: lauraflor1996@gmail.com

R.T.N. 03019018003526 / CAI: DF37EB-78D1B1-4C4289-6829A4-139CEE-C0

DIA	MES	AÑO	FACTURA N°	CANTIDAD OTORGADA
9	2	23	00002411	001-001-01
SEÑOR(A): <i>Carbejo nacional Electoral</i>				
DIRECCIÓN: RTN: <i>2801 9019 160283</i>				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
2	memorias	usb	32	25090
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE GRAVADO Lps.				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCUENTO Lps.				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: IMPORTE EXENTO Lps.				
Total en Letras: IMPORTE EXONERADO Lps.				
FIRMA: <i>[Signature]</i> ISV 15% Lps.				
ISV 18% Lps.				
TOTAL LPS. 500				

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-3286, Certificado No. 9231-21-10500-153  
Cantidad Otorgada: 001-001-01-00002351 al 001-001-01-00003150

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2023  
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

396

*despacho del Comisionado*

# MEGA GRUPO S. DE R.L. DE C.V.

Mall Novacentro, 2do. Nivel, Bo. San Felipe, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2740-0825, 9680-3436

E-mail: lauraflor1996@gmail.com

R.T.N. 03019018003526 / CAI: DF37EB-78D1B1-4C4289-6829A4-139CEE-C0

DIA	MES	AÑO	FACTURA N°	CANTIDAD OTORGADA
9	2	23	00002411	001-001-01
SEÑOR(A): <i>Carbejo nacional Electoral</i>				
DIRECCIÓN: RTN: <i>2801 9019 160283</i>				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
2	memorias	usb	32	25090
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE GRAVADO Lps.				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCUENTO Lps.				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: IMPORTE EXENTO Lps.				
Total en Letras: IMPORTE EXONERADO Lps.				
FIRMA: <i>[Signature]</i> ISV 15% Lps.				
ISV 18% Lps.				
TOTAL LPS. 500				

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-3286, Certificado No. 9231-21-10500-153  
Cantidad Otorgada: 001-001-01-00002351 al 001-001-01-00003150

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2023  
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

*Compra de Usb, para uso del Franco y Gensy Zaldanor*





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. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7189781 PGS #: 2  
 Fecha: 9/2/2023 Hora: 11:11:38  
 Cajero: 3313 Glenda Maradlaga  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07167183  
 CAL: 6E544E-1C1460-304FA9-7D814A-CC81A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 05-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06850001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 08019018160283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS ONCE CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L.86.96
	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
16.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L.11.96
	7423407601637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L.86.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.636.96
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.183.96
Importe Gravado 16%		L.485.04
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.72.76
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.711.76

EFFECTIVO HNL Recibido L.1.000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L.288.26

GANO 8 Manzanas FELICIDADES MABEL GOMEZ  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 8  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 8

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 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. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7189781 PGS #: 2  
 Fecha: 9/2/2023 Hora: 11:11:38  
 Cajero: 3313 Glenda Maradlaga  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07167183  
 CAL: 6E544E-1C1460-304FA9-7D814A-CC81A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 05-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06850001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 08019018160283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS ONCE CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.186.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L.86.96
16.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
16.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L.11.96
	7423407601637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L.86.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.636.96
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.183.96
Importe Gravado 16%		L.485.04
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.72.76
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.711.76

EFFECTIVO HNL Recibido L.1.000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L.288.26

GANO 8 Manzanas FELICIDADES MABEL GOMEZ  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 8  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 8

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de Cafe, agua, Te, azucar Para atender Reunión del Pleno de Comisionados

51



# Equipos y Controles SA

Bld Morazan Contiguo al Banco Atlantida  
 Frente a Reasa TEL. 2236-8129.  
 RTN : 08019000234115  
 email: equipos.controles@gmail.com  
 Cliente 10-000  
 Nombre CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 RTN 0801-9019-160283

CAI: 910D69-A1C74C-804D9A-F9BBF0-FEB887-EA  
 CORRELATIVO AUTORIZADO:004-001-01-00112601 AL 00120300

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

Fecha: 09/02/2023

Factura 004-001-01-00113158

Factura Tipo Contado

Vendedor 101 Robelio Cruz

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
29630	3	LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAVE ET SS	216.52	649.57
55732	1	CINTA PEGADOBLE POWERBOND 1.5M X 19MM	56.52	56.52

OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exigjala. No se aceptan devoluciones  
 Garantia defectos de fabricacion con factura original. CRISTINA ZEPEDA  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro de Exoneracion:  
 No. Registro SAG:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	708.08
Importe Gravado 19%:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	105.01
I.S.V. 19%:	L.	0.00
Total:	L.	812.00

Sucursal Hadas  
 CC Los Olivos #2  
 Tel. 2233-2786

# Equipos y Controles SA

Bld Morazan Contiguo al Banco Atlantida  
 Frente a Reasa TEL. 2236-8129.  
 RTN : 08019000234115  
 email: equipos.controles@gmail.com  
 Cliente 10-000  
 Nombre CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 0801-9019-160283

CAI: 910D69-A1C74C-804D9A-F9BBF0-FEB887-EA  
 CORRELATIVO AUTORIZADO:004-001-01-00112601 AL 00120300

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

Fecha: 09/02/2023

Factura 004-001-01-00113158

Factura Tipo Contado

Vendedor 101 Robelio Cruz

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
29630	3	LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAVE ET SS	216.52	649.57
55732	1	CINTA PEGADOBLE POWERBOND 1.5M X 19MM	56.52	56.52

OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exigjala. No se aceptan devoluciones  
 Garantia defectos de fabricacion con factura original. CRISTINA ZEPEDA  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro de Exoneracion:  
 No. Registro SAG:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	708.08
Importe Gravado 19%:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	105.01
I.S.V. 19%:	L.	0.00
Total:	L.	812.00

Sucursal Hadas  
 CC Los Olivos #2  
 Tel. 2233-2786

369  
392

49

RECIBO Por L. 150.00

Yo ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA, con Identidad N° 0812-1976-00001, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a la Oficina de ONCAE, el día 10 de febrero del presente año.

25/00

Tegucigalpa D.C. 13 de febrero 2023



---

ALEXA PATRICIA ESPINAL

Pagado  
13/2/23

44



# HOMEMARTS DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2221-0124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00125443  
Fecha: 13/02/2023 HORA:15:15:04

Sin vendedor

Cliete Contado

CNE  
RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	100032000082	251.30	502.60

LLAVIN PELOTA VIKINGO SATINADA C/LAVE

Importe L.	502.60
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	502.60
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	75.39
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>577.99</b>

son: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON  
19/100  
EMPIRAS

Efectivo : 800.00  
Vuelto : 22.01

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

# HOMEMARTS DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2221-0124

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00125443 ✓  
Fecha: 13/02/2023 ✓ HORA:15:15:04

Sin vendedor

Cliete Contado

CNE  
RTN: 080119019160283 ✓

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	100032000082	251.30	502.60

LLAVIN PELOTA VIKINGO SATINADA C/LAVE

Importe L.	502.60
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	502.60
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	75.39
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>577.99</b> ✓

son: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON  
19/100  
EMPIRAS

Efectivo : 800.00  
Vuelto : 22.01

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

*Compra de dos llavines para colocar en la oficina de RTH y Relaciones Públicas*



Compra de Tornillos y bracas para instalar dispensadores de papel toallay  
 papel higienica.

**FACTURA**  
 Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Comayaguela  
 4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 info\_com@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayaguela  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 RTN 08019002282606  
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 15/02/2023 09:29 a.m.  
 Cajera: MSOLORZA Vendedor: INADRID  
 Caja: 001 Trans: 418437 O/CH:40659  
 Factura No. 002-001-01-00428232

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Desc---
BROCA CARB P/CONCRETO 1/4"X4" BR1216				
10035280	1.00	C/U	42.6887	0.00
TOTAL L. 42.61				
D TORN MET PHIL 8"X1-1/2" PAN EC08-24R				
10004071	20.00	C/U	0.8696	0.00
TOTAL L. 17.39				
D TACO MARCA FISHER 5-7				
10003789	20.00	C/U	1.3913	0.00
TOTAL L. 27.83				
PUNTA DESTOR PH2 51MM 1/4" 1173C6.3 80				
10047598	1.00	C/U	15.6522	0.00
TOTAL L. 15.65				
D ARANDELA PLANA 1/4"				
10003536	20.00	C/U	0.4348	0.00
TOTAL L. 8.70				

TOTAL L.	112.18
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	112.18
I.S.V 15% L.	16.83
TOTAL A PAGAR L.	129.01
Efectivo L.	137.00
Cambio L.	7.99

Son: Ciento Veintinueve Lempiras con 01/100  
 RTN: 08011909160283  
 Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 Direccion:

CAI: A01A80-AD7A87-394499-88E488-9D2713-09  
 Rango A.: 002-001-01-00403001  
 002-001-01-00448000

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Comayaguela  
 4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 info\_com@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayaguela  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 RTN 08019002282606  
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 15/02/2023 09:29 a.m.  
 Cajera: MSOLORZA Vendedor: INADRID  
 Caja: 001 Trans: 418437 O/CH:40659  
 Factura No. 002-001-01-00428232

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Desc---
BROCA CARB P/CONCRETO 1/4"X4" BR1216				
10035280	1.00	C/U	42.6887	0.00
TOTAL L. 42.61				
D TORN MET PHIL 8"X1-1/2" PAN EC08-24R				
10004071	20.00	C/U	0.8696	0.00
TOTAL L. 17.39				
D TACO MARCA FISHER 5-7				
10003789	20.00	C/U	1.3913	0.00
TOTAL L. 27.83				
PUNTA DESTOR PH2 51MM 1/4" 1173C6.3 80				
10047598	1.00	C/U	15.6522	0.00
TOTAL L. 15.65				
D ARANDELA PLANA 1/4"				
10003536	20.00	C/U	0.4348	0.00
TOTAL L. 8.70				

TOTAL L.	112.18
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	112.18
I.S.V 15% L.	16.83
TOTAL A PAGAR L.	129.01
Efectivo L.	137.00
Cambio L.	7.99

Son: Ciento Veintinueve Lempiras con 01/100

RTN: 08011909160283  
 Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 Direccion:

CAI: A01A80-AD7A87-394499-88E488-9D2713-09  
 Rango A.: 002-001-01-00403001  
 002-001-01-00448000



**RECIBO Por Lps. 40.00**

Yo **Miguel Midence Cabañas**, con Identidad N° **0801-1969-02893**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Cuarenta Lempiras exactos (L.40.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme para comprar materiales para Unidad el día 16 de febrero del presente año.

Tegucigalpa D.C. 16 de febrero 2022

  
**Miguel Midence Cabañas**



## RECIBO POR L. 150.00

**Yo MIGUEL MIDENCE CON IDENTIDAD N° 0801-1969-02893**

Recibí de la Administración de la Unidad de Política de  
Financiamiento Transparencia

Y Fiscalización la cantidad de ciento cincuenta Lempiras  
exactos (L.150.00) En concepto de gastos de transporte  
para movilizarme de la casa ala unidad fecha sábado  
18 de febrero del presente año.



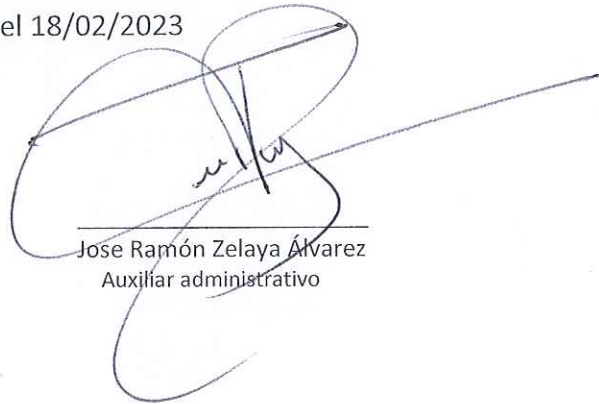
**TEGUCIGALPA D. C 18 DE FEBRERO 2023**



## RECIBO DE PAGO por LPS 300.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de trescientos lempiras en efectivo (L.300.00) en concepto de gastos de movilización por asistir a trabajar el día sábado 18 de febrero, a recibir documentación de licitación # LPN-UFUFT-0012023 de alquiler de local .

en Tegucigalpa M.D.C del 18/02/2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Auxiliar administrativo



RECIBO Por LPS. 300.00 ✓

Yo ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA, con Identidad N° 0812-1976-00001, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de trescientos Lempiras exactos (L.300.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a la Oficinas de la UFTF el sábado 18 de febrero para recibir ofertas y apoyar en proceso de apertura de ofertas de la licitación LPN-UFTF-001-2023.

Tegucigalpa D.C. 20 de febrero 2023



---

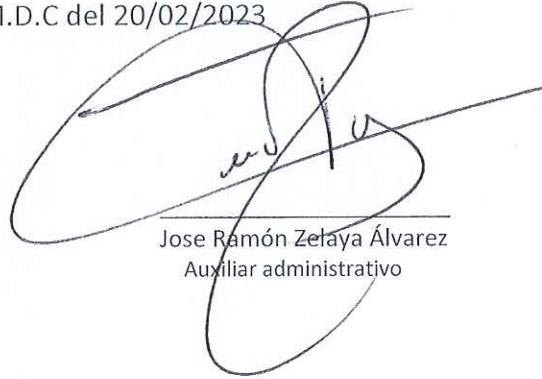
ALEXA PATRICIA ESPINAL



# 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 para ir a BCH, CNE (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)

en Tegucigalpa M.D.C del 20/02/2023



Jose Ramón Zefaya Álvarez  
Auxiliar administrativo





# LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Norely Merlo Mejía  
Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2  
Cel.: 9954-9767 E-mail: liqui\_li@yahoo.com  
R.T.N. 08011985006179

CAI: D81009-A11823-3F44AC-7EF501-A8CB1D-A6

FACTURA N° 000-001-01-00008961

DÍA 21 MES feb. AÑO 2023

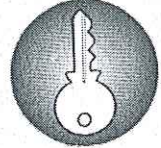
Cliente: CNE

Dirección: RTN: 080199160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
7	Copias de llaves	35.00		245.00
Total		L.	L.	L. 245.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
Por: DOSCIENTOS ochenta y uno 75/100				
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. 36.75
ISV 18%		L.		L.
TOTAL		L.		L. 281.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello



*EJ*

# LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Norely Merlo Mejía  
Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2  
Cel.: 9954-9767 E-mail: liqui\_li@yahoo.com  
R.T.N. 08011985006179

CAI: D81009-A11823-3F44AC-7EF501-A8CB1D-A6

FACTURA N° 000-001-01-00008961

DÍA 21 MES feb. AÑO 2023

Cliente: CNE

Dirección: RTN: 080199160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
7	Copias de llaves	35.00		245.00
Total		L.	L.	L. 245.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
Por: DOSCIENTOS ochenta y uno 75/100				
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. 36.75
ISV 13%		L.		L.
TOTAL		L.		L. 281.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello

*EJ*



*Copia de llaves de P.H.H. Asistente de P.H.H. Acompañare Amo*



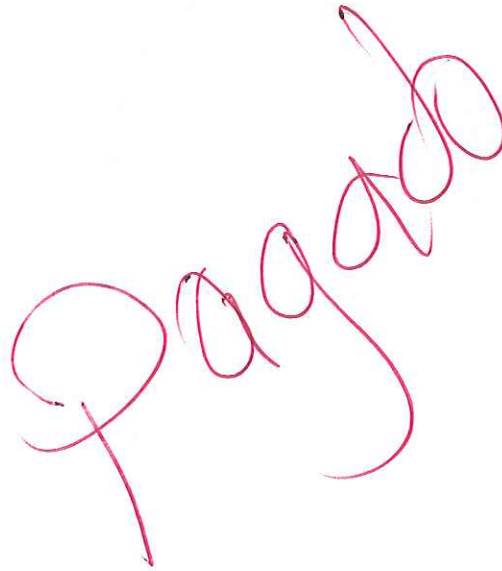
# RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

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 BCH y al CNE .

en Tegucigalpa M.D.C del 24/02/2023 ✓



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Auxiliar administrativo



COMUNICACION TELEFONICA MONTECRISTO

C.A. DE C.U.  
GRUPO DE C.U.

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCA  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES smelendez@  
rupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM

DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS

12101 TEGUCIGALPA

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext: 259

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA  
FACTURA

CAI:

IBF506-2CB756-3140B3-48BCCE-AD703  
B-E1

Rango Autorizado:

Desde: 007-003-01-00000001

Hasta: 007-003-01-00070000

Fecha limite emision:

24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00036710

Fec: 27/02/2023 Hora: 11:23

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
DIESEL	DIESEL	100.00
	1.0308	
	L97.11	

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento L100.00  
Importe Exonerado L0.00

COMUNICACION TELEFONICA MONTECRISTO

C.A. DE C.U.  
GRUPO DE C.U.

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCA  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES smelendez@  
rupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM

DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS

12101 TEGUCIGALPA

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext: 259

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA  
FACTURA

CAI:

IBF506-2CB756-3140B3-48BCCE-AD703  
B-E1

Rango Autorizado:

Desde: 007-003-01-00000001

Hasta: 007-003-01-00070000

Fecha limite emision:

24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00036710 ✓

Fec: 27/02/2023 ✓ Hora: 11:23

Datos del cliente:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

TGU

RTN:

08019019160283

11101 D.C.

Francisco Morazan

Costo de Trans por Sr. Miguel Miranda por traslado mobiliario de la casa de Lomas a los Castaños de U.T.F.

Pagado  
27/2/23

00 0 04



RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a entregar documentos oficiales en varias instituciones.

Tegucigalpa D.C. 27 de febrero 2023 ✓

  
Yerli Ariel Salinas Ferrufino

Pagado  
27/2/23