

Tegucigalpa, 27 de julio 2023

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

8,787.26

Páguese a la orden de

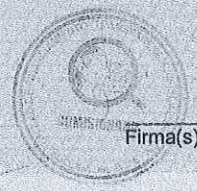
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

⑆01001017⑆11101010010039⑆00004483

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4483

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25100	Servicio de transporté	Lps L1,479.19	Lps
25900	Otros servicios comerciales y financieros	L 988.00	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 787.93	
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 113.04	
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L 850.73	
35610	Gasolina	L 951.37	
31110	Alimentos y bebidas para personas	L2,705.69	
35800	Productos de material plástico	L 454.09	
33100	Productos de papel y cartón	L 92.00	
29100	Ceremonial y protocolo	L 365.22	
	<b>BCH 11101-01-0001003-9</b>		8,787.26
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de mayo del año 2023, con certificación No. 003-2023-UFTF y 007-2021 uftf, se adjunta documentación respaldo.		
	<b>O/P 2776</b>		
	Totales	Lps 8,787.26	Lps 8,787.26

Tegucigalpa, M.D.C 3 de Agosto del 2023

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

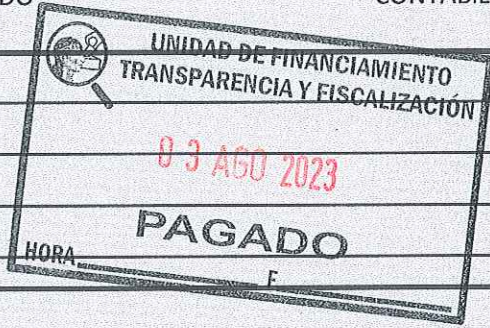
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812-1976-00001

IMPUESTO S/RENDA \_\_\_\_\_

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_

RTN No \_\_\_\_\_



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE AGOSTO DE 2023 No.

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

POR LPS.

**8,787.26**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA**  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS**  
POR CONCEPTO DE: **LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ADMINISTRACION DEL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2023 CON CERTIFICACION # 003-2023 UFTY Y DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,479.19	
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	988.00	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	787.93	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	113.04	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICIO Y ENSEÑANZA	850.73	
35610	GASOLINA	951.37	
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,705.69	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	454.09	
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	92.00	
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	365.22	
	BANCO LAFISE 129503000122		8,787.26
	<b>TOTALES</b>	<b>8,787.26</b>	<b>8,787.26</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_

APROBADO POR \_\_\_\_\_

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

**RECIBO Por Lps. 179.19**

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 setenta y nueve Lempiras con 19/100 (Lps.179.19) en concepto de gastos de transporte para movilizarme al Tribunal Superior de Cuentas para subsanar documentación año 2022 relacionada con la declaración jurada.

Tegucigalpa D.C. **02 de mayo 2023.**

Alexa Patricia Espinal



70

# Pressto

Siente la Limpieza

## CLEAN CLEAN

GREEN PLANET  
CLEANING

European Cleaners S.A. de CV

R.T.N. 05019007080128

SPS, Barrio Rio De Piedras

Boulevard los Proceres, 1 Calle, 21 Ave.

[fars]@euroclean.hn / Tel: 25505602 / 03

Nº Correlativo Orden de Compra Presente	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

### FACTURA

P11

000-001-01-02258046 ✓

Pressto No. 11 Tienda TGU  
TGU, Blvd. Juan Pablo Segundo,  
Las Lomas Plaza Record  
2235-7584

Fecha Limite Emision: 09/08/2023

000-001-01-02163001 a 000-001-01-02263000

CAI: 05714C-22715E-A04292-EDE9CE-520E45-49

### Electoral, Consejo Nacion

1493-1083  
R T N08019019160283 ✓

1 (B3308268) Bandera BLANCO SOLIDO Sin Marca negro a estroptarse	Lps. 247.00
1 (B3308266) Bandera AZUL BLANCO SOLIDO Sin Marca	Lps. 247.00

Subtotal Lps. 494.00

Impuesto Exonerado Lps.	0.00
Impuesto Exento Lps.	0.00
ISV Lps.	74.10 ✓
Deposit Lps.	-568.10 ✓

Total Lps. 0.00

Orders will be ready after 5:00 pm

05/02/2023 Mar

D/C3  2 Piezas

Sin Almacen 04/28/23 3:53 PM ANA ISABEL RODRIGUEZ Reimprimir  
TMV 05/03/23 Estacion# 115

2258046-2

# Pressto

Siente la Limpieza

## CLEAN CLEAN

GREEN PLANET  
CLEANING

European Cleaners S.A. de CV

R.T.N. 05019007080128

SPS, Barrio Rio Da Piedras

Boulevard los Proceres, 1 Calle, 21 Ave.

[fars]@euroclean.hn / Tel: 25505602 / 03

Nº Correlativo Orden de Compra Presente	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

### FACTURA

P11

000-001-01-02258046 ✓

Pressto No. 11 Tienda TGU  
TGU, Blvd. Juan Pablo Segundo,  
Las Lomas Plaza Record  
2235-7584

Fecha Limite Emision: 09/08/2023 ✓

000-001-01-02163001 a 000-001-01-02263000

CAI: 05714C-22715E-A04292-EDE9CE-520E45-49 ✓

### Electoral, Consejo Nacion

9493-1083  
R T N08019019160283

1 (B3308268) Bandera BLANCO SOLIDO Sin Marca negro a estroptarse	Lps. 247.00
1 (B3308266) Bandera AZUL BLANCO SOLIDO Sin Marca	Lps. 247.00

Subtotal Lps. 494.00

Impuesto Exonerado Lps.	0.00
Impuesto Exento Lps.	0.00
ISV Lps.	74.10 ✓
Deposit Lps.	-568.10 ✓

Total Lps. 0.00

Orders will be ready after 5:00 pm

05/02/2023 Mar ✓

D/C3  2 Piezas

Sin Almacen 04/28/23 3:53 PM ANA ISABEL RODRIGUEZ Reimprimir  
TMV 05/03/23 Estacion# 115

2258046-2

*Pressto Nacion  
lavanderia de la Bandera Nacion  
Pago por Servicio de*

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

09 MAY 2023

PAGADO

HORA

65

**HOMEMARTS DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

291876-11683F-A747B3-EEA51B-884A9B-0E

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00133289 ✓

Fecha: 04/05/2023 ✓ HORA:10:10:23

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.
2	4891199002311	56.52	113.04

<b>BATERIA ALKALINA 9V GPULTRA</b>			
Importe L.			113.04
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exenta L.			0.00
Importe ISV 15% L.			113.04
Importe ISV 18% L.			0.00
Descuento y Rebajas L.			0.00
ISV 15% L.			16.96
ISV 18% L.			0.00
<b>TOTAL L.</b>			<b>130.00</b>

Son CIENTO TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 530.00  
 Vuelto : 400.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00133001 a 000-001-01-00143000 Limite de Emision 22/06/2023

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

**HOMEMARTS DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

291876-11683F-A747B3-EEA51B-884A9B-0E

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00133289 ✓

Fecha: 04/05/2023 ✓ HORA:10:10:23

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.
2	4891199002311	56.52	113.04

<b>BATERIA ALKALINA 9V GPULTRA</b>			
Importe L.			113.04
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exenta L.			0.00
Importe ISV 15% L.			113.04
Importe ISV 18% L.			0.00
Descuento y Rebajas L.			0.00
ISV 15% L.			16.96
ISV 18% L.			0.00
<b>TOTAL L.</b>			<b>130.00</b> ✓

Son: CIENTO TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 530.00  
 Vuelto : 400.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00133001 a 000-001-01-00143000 Limite de Emision 22/06/2023

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



*Compra de baterias para uso del departamento de informatica.*

62

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U  
 CC Lomas del Boulevard 19  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA, FCO. NORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KN 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 4497EF-5B681D-404AB1-CF30AD-334CF4-AD  
 Fecha Limite Emision: 02/02/2024  
 Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700

Factura #: 012-002-01-00501590  
 Referencia: 1015440  
 CAJERO:nora CAJA #:2  
 Fecha:09/05/2023 03:10:04 p.m.

Exoneraciones: Numero:  
 O/C Exenta \*  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG \*  
 Datos del Cliente:

RTN: 08019019160283  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 200.15 1008716	CARTULOPAL INABCAT/CPK/5 917	L. 400.30 6

**TOTAL ITEM: 2**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 400.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 60.05
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 460.35
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 39.65

Total: cuatrocientos sesenta con 35/100

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

**TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION**

09 MAY 2023

**PAGADO**

HORA F

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U  
 CC Lomas del Boulevard 19  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA, FCO. NORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KN 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 4497EF-5B681D-404AB1-CF30AD-334CF4-AD  
 Fecha Limite Emision: 02/02/2024  
 Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700

Factura #: 012-002-01-00501590  
 Referencia: 1015440  
 CAJERO:nora CAJA #:2  
 Fecha:09/05/2023 03:10:04 p.m.

Exoneraciones: Numero:  
 O/C Exenta \*  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG \*  
 Datos del Cliente:

RTN: 08019019160283  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 200.15 1008716	CARTULOPAL INABCAT/CPK/5 917	L. 400.30 6

**TOTAL ITEM: 2**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 400.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 60.05
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 460.35
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 39.65

Total: cuatrocientos sesenta con 35/100

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Emisor Copia: Cliente

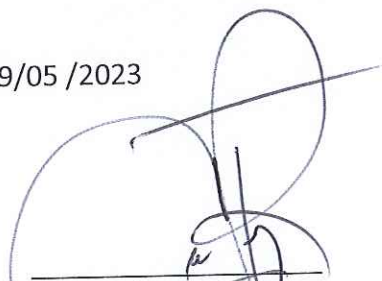
Compra de 2 paquetes de Cartulina Solicitados por Secretaria General

60

# RECIBO DE PAGO por LPS 100.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de cien lempiras en efectivo (L.100.00) en concepto de gastos de movilización por asistir ir a tramitar traslado de fondos a banco central de h.

en Tegucigalpa M.D.C del 09/05 /2023

  
\_\_\_\_\_  
Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Auxiliar administrativo

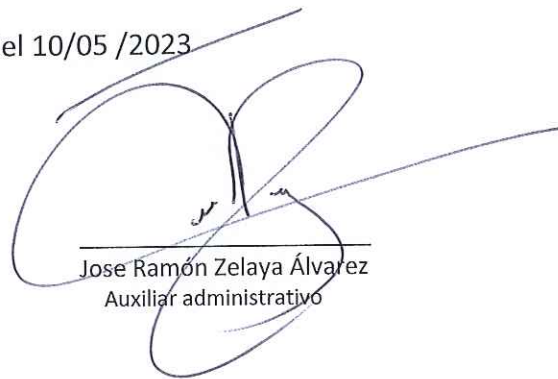


58

# 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 exactos en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización por asistir ir a dejar invitación para el evento de " informe de rendición de cuentas del ciclo de 6 años de la unidad de política limpia". A quince (15) instituciones y personajes de la política de la nación.

en Tegucigalpa M.D.C del 10/05 /2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Auxiliar administrativo



55



ESTACIONES DE SERVICIO DE  
CENTRO AMERICA SA DE CV  
ESCA UNO REFORMA  
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS  
LA PAZ, TEGUCIGALPA.  
RTN: 08019014692180  
TEL: 22759490  
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB  
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB  
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 009-004-01-01010443 ✓

CAI:  
920CD6-31B5BA-D64195-654DB0-9AB75  
D-73  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 009-004-01-01000001  
HASTA: 009-004-01-01040000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
RTN: 08019019160283

FECHA: 10/05/2023 01:31 PM

ORDEN#557

RECEPCIAN: J SANCHEZ  
ORDEN#557

SUPER (10.475 LITRO)	30058
X 28.77 POR LITRO (MAN WT)	301.37

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.301.37
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.301.37
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOT L.301.37	
EFFECTIVO	L.301.37 ✓
OZ SUBT:301.37 IMPTO:0.00	

SON: TRESCIENTOS  
UNO CON 37/100  
L  
EMPIRAS

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro de la SAG No: \_\_\_\_\_

G= GRAVADO  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... EXIJALA!!!  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*  
CUENTA CEDRADA

ESTACIONES DE SERVICIO DE  
CENTRO AMERICA SA DE CV  
ESCA UNO REFORMA  
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS  
LA PAZ, TEGUCIGALPA.  
RTN: 08019014692180  
TEL: 22759490  
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB  
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB  
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 009-004-01-01010443 ✓

CAI:  
920CD6-31B5BA-D64195-654DB0-9AB75  
D-73  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 009-004-01-01000001  
HASTA: 009-004-01-01040000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
RTN: 08019019160283 ✓

FECHA: 10/05/2023 01:31 PM

ORDEN#557

RECEPCIAN: J SANCHEZ  
ORDEN#557

SUPER (10.475 LITRO)	30058
X 28.77 POR LITRO (MAN WT)	301.37

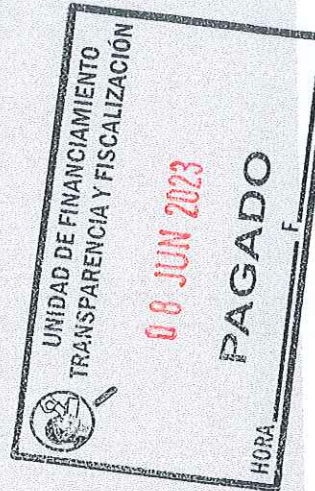
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.301.37
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.301.37 ✓
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOT L.301.37	
EFFECTIVO	L.301.37 ✓
OZ SUBT:301.37 IMPTO:0.00	

SON: TRESCIENTOS  
UNO CON 37/100  
L  
EMPIRAS

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro de la SAG No: \_\_\_\_\_

G= GRAVADO  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... EXIJALA!!!  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*

Costo de combustible de mayo por la entrega de invitaciones para evento de los 6 años de la UFF.



ke B- bey...

AA

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Sucursal 652  
 Lomas de Guijarro Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02408563  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N. 08019019160283

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/05/2023 ✓ 6210  
 15:28 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:6210

11758 PAPEL GOFRADO LINEAL BCO 90G		
1x@	225.22	225.22
11758 PAPEL GOFRADO LINEAL BCO 90G		
1x@	225.22	225.22

Venta gravada 15%	L. 450.43
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 450.43
ISV 15%	L. 67.57
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 67.57
Total Factura	L. 518.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	520.00 ✓
CAMBIO ==>	2.00

\*QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100\*  
 \*\*\*\*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
 Const. de Registro de Exonerados:  
 Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 6210 10/05/2023 15:28

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn.

Rango autorizado:

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Sucursal 652  
 Lomas de Guijarro Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02408563 ✓  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N. 08019019160283 ✓

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/05/2023 ✓ 6210  
 15:28 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:6210

11758 PAPEL GOFRADO LINEAL BCO 90G		
1x@	225.22	225.22
11758 PAPEL GOFRADO LINEAL BCO 90G		
1x@	225.22	225.22

Venta gravada 15%	L. 450.43
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 450.43
ISV 15%	L. 67.57
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 67.57
Total Factura	L. 518.00 ✓
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	520.00 ✓
CAMBIO ==>	2.00

\*QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100\*  
 \*\*\*\*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
 Const. de Registro de Exonerados:  
 Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 6210 10/05/2023 15:28

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:



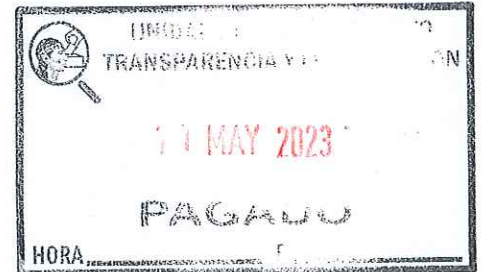
Compra de Papel Opalina Para Constancias de S. Co

45

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 al CNE.

Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2023 ✓



Carolina A. Pavón

Carolina Avila Pavón



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. 06019986224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (604)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. 06019986224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7312612 POS #: 2  
 Fecha: 11/6/2023 Hora: 13:44:01  
 Cajero: 3313 Glenda Maradiaga  
 Documento Fiscal # 007-001-01-07279663  
 CAI: 6E644E-1C1460-864FA9-7D814A-C681A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-08-2023  
 DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 06019918160283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L90.85
	7429005700908-AZUCAR DONA MATILDE #20GR	L23.16
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L268.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L114.10
	Importe Gravado 15%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L21.65
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L280.05

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L219.96

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES NEL SON ZEPEDA

Saldo Anterior : 3  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 5

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

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7312612 POS #: 2  
 Fecha: 11/6/2023 Hora: 13:44:01  
 Cajero: 3313 Glenda Maradiaga  
 Documento Fiscal # 007-001-01-07279663  
 CAI: 6E644E-1C1460-864FA9-7D814A-C681A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-08-2023  
 DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 06019918160283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L90.85
	7429005700908-AZUCAR DONA MATILDE #20GR	L23.16
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L268.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L114.10
	Importe Gravado 15%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L21.65
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L280.05

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L219.96

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES NEL SON ZEPEDA

Saldo Anterior : 3  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 5

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

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de Cafe, Azucar y Agua Para atender Reunion de los Comis. Onadas.

4

Pago por Servicio de Lavandería de la Bandera Nacional por eventos de la ciudad.

# Pressto

Siente la Limpieza

## CLEAN CLEAN

European Cleaners S.A. de CV  
R.T.N. 05019007080128  
SPS, Barrio Rio De Piedras  
Boulevard los Proceres, 1 Calle, 21 Ave.  
jfarej@euroclean.hn / Tel: 25505602 / 03

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

### FACTURA

P11 000-001-01-02261568  
Pressto No. 11 Tienda TGU  
TGU, Blvd. Juan Pablo Segundo,  
Las Lomas Plaza Record  
2235-7584  
Fecha Limite Emision: 09/06/2023  
000-001-01-02163001 a 000-001-01-02263000  
CAI: 05714C-22715E-A04292-EDE9CE-520E45-49

Electoral, Consejo Nacion

9493-1093  
R.T.N. 05019019160263

1 (B3308268)	Lps.	247.00
Bandera ELANCO SOLIDO Sin Marca riesgo a estropearse		
1 (B3369926)	Lps.	247.00
BANDERA AZUL BLANCO SOLIDO Sin Marca		

Subtotal Lps. 494.00

Impuesto Exonerado Lps.	0.00
Impuesto Exento Lps.	0.00
ISV Lps.	74.10
Deposit Lps.	-688.10

Total Lps. 0.00

Orders will be ready after 5:00 pm  
05/11/2023 Jue



D/C3

2 Piezas

Sin Almacen 05/10/23 3:15 PM ANA ISABEL RODRIGUEZ Reimpimir  
TIMV 05/15/23 Estacion# 115

2261568-2

# Pressto

Siente la Limpieza

## CLEAN CLEAN

European Cleaners S.A. de CV  
R.T.N. 05019007080128  
SPS, Barrio Rio De Piedras  
Boulevard los Proceres, 1 Calle, 21 Ave.  
jfarej@euroclean.hn / Tel: 25505602 / 03

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

### FACTURA

P11 000-001-01-02261568  
Pressto No. 11 Tienda TGU  
TGU, Blvd. Juan Pablo Segundo,  
Las Lomas Plaza Record  
2235-7584  
Fecha Limite Emision: 09/06/2023  
000-001-01-02163001 a 000-001-01-02263000  
CAI: 05714C-22715E-A04292-EDE9CE-520E45-49

Electoral, Consejo Nacion

9493-1093  
R.T.N. 05019019160263

1 (B3308268)	Lps.	247.00
Bandera ELANCO SOLIDO Sin Marca riesgo a estropearse		
1 (B3369926)	Lps.	247.00
BANDERA AZUL BLANCO SOLIDO Sin Marca		

Subtotal Lps. 494.00

Impuesto Exonerado Lps.	0.00
Impuesto Exento Lps.	0.00
ISV Lps.	74.10
Deposit Lps.	-688.10

Total Lps. 0.00

Orders will be ready after 5:00 pm  
05/11/2023 Jue



D/C3

2 Piezas

Sin Almacen 05/10/23 3:15 PM ANA ISABEL RODRIGUEZ Reimpimir  
TIMV 05/15/23 Estacion# 115

2261568-2

39



RECIBO Por L. 150.00

Yo **Angel Antonio Aguilar Sierra**, con Identidad N° **0801-1957-01255**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF) la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de movilización desde Barrio la Leona a la oficina de la UFTF por asistir a editorial Comunica en Barrio la Leona para realizar revisión y cambios a Informe de Ciclo 6 años de la UFTF, enviados posteriormente a IFES .

Tegucigalpa D.C. 11 de mayo 2023



  
\_\_\_\_\_  
Angel Antonio Aguilar Sierra  
Id 0801-1957-01255

**Nota:** La Revisión del Informe ha sido un proceso continuo se ha realizado junto con el Editor, la versión de este día se remitió a IFES y esta institución reenvía la información UFTF , para su lectura y/o aprobación (ver correo, adjunto )



RECIBO Por L. 150.00

Yo **Angel Antonio Aguilar Sierra**, con Identidad N° **0801-1957-01255**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF) la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de movilización desde Barrio la Leona a la oficina de la UFTF por asistir reunión de trabajo a editorial Comunica en Barrio la Leona para revisión final a Informe de Ciclo 6 años de la UFTF, **de acuerdo a los ajustes sugeridos el día 11 de mayo.**

Tegucigalpa D.C. 12 de mayo 2023



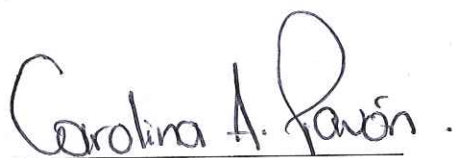
  
Angel Antonio Aguilar Sierra  
Id 0801-1957-01255

NOTA: Esta revisión es la última versión lista para impresión por parte de la Imprenta

## RECIBO L. 150.00

Yo **Carolina Avila**, con identidad No. **1701-1994-00202** recibí de la administración de la Unidad de Financiamento, 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 al CNE.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de mayo del 2023



**Carolina Avila Pavón**

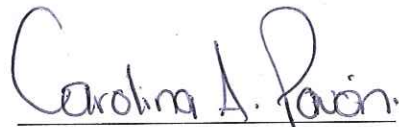




**RECIBO L. 150.00**

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 MAPFRE, a dejar documentación de los empleados para reembolso.

**Tegucigalpa M.D.C. 18 de mayo del 2023**



**Carolina Avila Pavón**



AMORE PIZZA

08011981022838  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los Castaños  
WWW.AMOREPIZZA504.COM  
+504 8956-9491 AMOREPIZZA@GMAIL.COM

CAR: 771301 C75492 1E4E85 040A88 1E1BF8 2D Fecha Límite: 20/11

No Factura: 001-002-01-00109686 No Orden: 18

Fecha: 10/05/2023 12:32:09 PM PARA LL

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RUT: 08019019100383

Vendedor: CAJEFU Usuario: ADMIN

UDS: 142.000.000

2 CB DE PELLICULA 1, UNA PIZZA DE 2 ING, 6 ALTAS, 6 PAN DE AJOL, 1 REF

1.5 LTS

Precio: 780.43 Descuento: 0.00 Total: L 780.8

Total de Piezas: 2.00

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	780.8
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total ISV 15%	L	117.1
Total ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>898.0</b>

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

No. Lic. Exenta

No. Registro Exonerado

No. Registro SAC

Rango Autorizado

001-002-01-00105001 A LA 001-002-01-00140000

Original - Cliente | Copia - Obligado - Tributario - Emisor

PEPERONI Y JAMON AMBAS

BQ

GRACIAS POR SU COMPRA

SIGUE NOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM

COMO AMOREPIZZA504

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IGUAL

AMORE PIZZA

08011981022838  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los Castaños  
WWW.AMOREPIZZA504.COM  
+504 8956-9491 AMOREPIZZA@GMAIL.COM

CAR: 771301 C75492 1E4E85 040A88 1E1BF8 2D Fecha Límite: 20/11

No Factura: 001-002-01-00109686 No Orden: 18

Fecha: 10/05/2023 12:32:09 PM PARA LL

Cliente: SE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: [REDACTED]

Vendedor: CAJEFU Usuario: ADMIN

UDS: 142.000.000

2 CB DE PELLICULA 1, UNA PIZZA DE 2 ING, 6 ALTAS, 6 PAN DE AJOL, 1 REF

1.5 LTS

Precio: 780.43 Descuento: 0.00 Total: L 780.8

Total de Piezas: 2.00

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	780.8
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total ISV 15%	L	117.1
Total ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>898.0</b>

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

No. Lic. Exenta

No. Registro Exonerado

No. Registro SAC

Rango Autorizado

001-002-01-00105001 A LA 001-002-01-00140000

Original - Cliente | Copia - Obligado - Tributario - Emisor

PEPERONI Y JAMON AMBAS

BQ

GRACIAS POR SU COMPRA

SIGUE NOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM

COMO AMOREPIZZA504

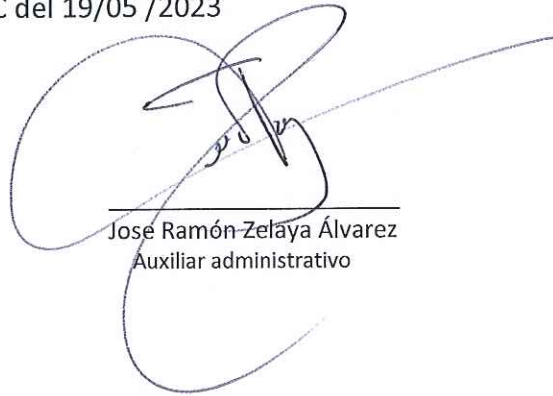
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IGUAL

Compra de alimentación para personal que trabaja en la logística del evento de los 60 años de la Unidad

## 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 exactos en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización para dejar listado de personas que confirmaron su asistencia al evento de "informe de rendición de cuentas del ciclo de 6 años de la unidad de política limpia". Al hotel plaza Juan Carlos a dejar listados de personal que asistirá al evento.

en Tegucigalpa M.D.C del 19/05 /2023



Jose Ramón-Zelaya Álvarez  
Auxiliar administrativo

Pagado  
19/5/23

PUMA SAN FELIPE

CAI:  
 A62EF1-28CDE8-B44E99-B53E7E-B7A2C9-B0  
 RTN: 08019000236099  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2023  
 RANGO: 000-012-01-00180001 A LA  
 000-012-01-00280000  
 FACTURA  
 NO.: 000-012-01-00268522  
 NOMBRE: CNE ✓  
 RTN: 08019019160283 ✓

EFFECTIVO

Fecha: 19/05/23 Hora: 09:51:28  
 SURTNO2 IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
6.125	REGULA	24.49 L.	150.0
Descuentos y Rebaja (-)		L.	0.0
TOTAL		L.	150.0
Importe Exonerado (-)		L.	0.0
TOTAL A PAGAR		L.	150.0
EFFECTIVO		L.	150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0 ✓



TEL. 223-8339/2236-6408  
 FIRMA.....  
 PLACA.....  
 ORIGINAL CL. HORA..... F.....

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

ESA SAN FELIPE S. DE R.L.  
 COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES  
 FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE  
 CORREO: pumasanfelipe@hotmail.com  
 PUMA SAN FELIPE

CAI:  
 A62EF1-28CDE8-B44E99-B53E7E-B7A2C9-B0  
 RTN: 08019000236099  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2023  
 RANGO: 000-012-01-00180001 A LA  
 000-012-01-00280000  
 FACTURA  
 NO.: 000-012-01-00268522 ✓  
 NOMBRE: CNE ✓  
 RTN: 08019019160283 ✓

EFFECTIVO

Fecha: 19/05/23 ✓ Hora: 09:51:28  
 SURTNO2 IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
6.125	REGULA ✓	24.49 L.	150.0
Descuentos y Rebaja (-)		L.	0.0
TOTAL		L.	150.0
Importe Exonerado (-)		L.	0.0
TOTAL A PAGAR		L.	150.0
EFFECTIVO		L.	150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0 ✓

TEL. 2236-8339/2236-6408  
 FIRMA.....  
 PLACA.....  
 ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Costo de combustible para Miguel Midence para el traslado de materiales  
 de las oficinas de Castanos al hotel Plaza San Carlos.

21

TEL: 2225-3557  
 DOMICILIO AL 3200-5275 0856-8604  
 info@grupoyip.cua / edwinfoa@yahoo.com  
 FACTURA

Documento Fiscal  
 000-001-01-02083012  
 CAI #

50R920-07F642-F04BBE-C1102A-57F053-35

Cuenta #: X0000X  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDO  
 R FINAL  
 Fecha: 22/05/2023 07:02 p.m.  
 Cajero: BRENDA GOMEZ POS #: 5  
 Artículos : 5 ID #: 1737951

Descripcion	Monto
039930402273,50 SERVI. GD.ASSORT(G)	L. 92.00
040419625908,20PCS PLATOS PEQUENOS P LAST(G)	L. 270.00
2 @ L. 139.00	
0,PAQ DE VASOS(G)	L. 250.00
2 @ L. 129.00	

SubTotal	L. 546.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 546.09
Importe Gravado ISU 10%	L. 0.00
ISU 15%	L. 81.91
ISU 10%	L. 0.00
Total	L. 628.00

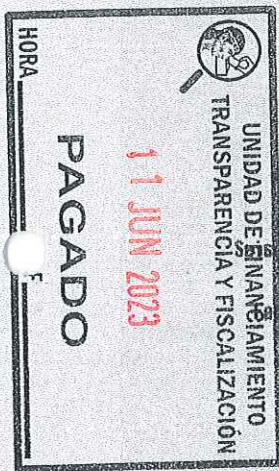
TARJETA CREDITO Recibido L. 628.00 ✓  
 Tarjeta: 0  
 Autoriz: 0  
 Cambio L. 0.00

Seiscientos Veintiocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-02000001  
 000-001-01-02200000

RTN/ID #: 00019019160203 ✓  
 Nombre/Razón Social: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓  
 Registro SAG #:   
 Const.Regis.Exonerado #:   
 OC Exenta #:   
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor  
 ¡Gracias por su Compra!



ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
 COL. EL PRADO EDIFICIO VIP

RTN: 00019995291556

Camagueyuela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3200-5275 0856-8604  
 info@grupoyip.cua / edwinfoa@yahoo.com  
 FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02083012 ✓

CAI #

50R920-07F642-F04BBE-C1102A-57F053-35

Cuenta #: X0000X  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDO  
 R FINAL  
 Fecha: 22/05/2023 ✓ 07:02 p.m.  
 Cajero: BRENDA GOMEZ POS #: 5  
 Artículos : 5 ID #: 1737951

Descripcion	Monto
039930402273,50 SERVI. GD.ASSORT(G)	L. 92.00
040419625908,20PCS PLATOS PEQUENOS P LAST(G)	L. 270.00
2 @ L. 139.00	
0,PAQ DE VASOS(G)	L. 250.00
2 @ L. 129.00	

SubTotal	L. 546.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 546.09
Importe Gravado ISU 10%	L. 0.00
ISU 15%	L. 81.91
ISU 10%	L. 0.00
Total	L. 628.00

TARJETA CREDITO Recibido L. 628.00 ✓  
 Tarjeta: 0  
 Autoriz: 0  
 Cambio L. 0.00

Seiscientos Veintiocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-02000001  
 000-001-01-02200000

RTN/ID #: 00019019160203 ✓  
 Nombre/Razón Social: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓  
 Registro SAG #:   
 Const.Regis.Exonerado #:   
 OC Exenta #:   
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor  
 ¡Gracias por su Compra!

Compra de Platos Pequeños Parcs. Firma de convenio UFF - Oradice.  
 19 Atender Reunión de Comisionados y

Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 22/05/2023 HORA: 05:46:12  
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45  
FACTURA:000-001-01-00566815  
CLIENTE:consejo nacional electoral ✓  
R.T.N. CLIENTE:08019019160283 ✓  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:YUDE  
CAJERO: Karla Aguero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
24	Empanada Chilena DL	13.00 L	312.00G
24	Sambuses Milhoja L	14.00 L	336.00G
24	Sándwich De Jamón L	10.00 L	240.00G
24	Chilenas L	12.00 L	288.00G

96 Total Articulos  
SUB-TOTAL: L 1176.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1176.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 1176.00  
IMPUESTOS 15%: L 176.40  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 176.40  
TOTAL A PAGAR: L 1352.40  
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
DOS LPS 40/100 )



	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATTC	1311.83	0.00
CREDOMATLC	40.57	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023  
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600  
G=GRAVADO E=EXENTO  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 22/05/2023 HORA: 05:46:12  
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45  
FACTURA:000-001-01-00566815  
CLIENTE:consejo nacional electoral ✓  
R.T.N. CLIENTE:08019019160283 ✓  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:YUDE  
CAJERO: Karla Aguero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
24	Empanada Chilena DL	13.00 L	312.00G
24	Sambuses Milhoja L	14.00 L	336.00G
24	Sándwich De Jamón L	10.00 L	240.00G
24	Chilenas L	12.00 L	288.00G

96 Total Articulos  
SUB-TOTAL: L 1176.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1176.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 1176.00  
IMPUESTOS 15%: L 176.40 ✓  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 176.40  
TOTAL A PAGAR: L 1352.40 ✓  
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
DOS LPS 40/100 )



	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATTC	1311.83	0.00
CREDOMATLC	40.57	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023  
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600  
G=GRAVADO E=EXENTO  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



Compra de empanada, Sandwich de Jamon, Chilenas, milhojas Para atender  
reunion de convenio de la Ufff - Onadice



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  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7327381 POS #: 5  
 Fecha: 22/6/20: 3 Hora: 11:00:42  
 Cajero: 3313 Glenda Maradiaga  
 Documento Fiscal F:007-001-01-07294485  
 CAI: 5E644E-1C14-0-964FA9-7D814A-C081A6-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-0-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 R.T.N: 0801901916-283  
 NOMBRE: CNE  
 No. REGISTRO S/G:  
 No. REGISTRO E/ONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTY Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	04130306427 *PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
	Det:uentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L144.30
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.65
	S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L165.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L334.05

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  
 ervicioalcliente@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 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7327381 POS #: 5  
 Fecha: 22/6/20: 3 Hora: 11:00:42  
 Cajero: 3313 Glenda Maradiaga  
 Documento Fiscal F:007-001-01-07294485  
 CAI: 5E644E-1C14-0-964FA9-7D814A-C081A6-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-0-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 R.T.N: 0801901916-283  
 NOMBRE: CNE  
 No. REGISTRO S/G:  
 No. REGISTRO E/ONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTY Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	04130306427 *PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
	Det:uentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L144.30
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.65
	S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L165.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L334.05

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  
 ervicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de agua Purificada Para atender reuniones  
 del pleno

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. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7327980 POS #: 2  
 Fecha: 22/6/2023 Hora: 15:09:38  
 Cajero: 27083 Josue Chavarria  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07296084  
 CAI: 5E544E-1C1460-964FA9-7D814A-C C81A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 03019019160283  
 NOMBRE: CNE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN 1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L166.96 L0.06
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L144.36
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.06
Importe Gravado 16%		L144.30
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L21.66
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L166.00

EFFECTIVO HNL Recibido L166.00  
 Cambio Entregado L0.00

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES MIGUEL  
 MIDENCE

Saldo Anterior : 20  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 22

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

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. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7327980 POS #: 2  
 Fecha: 22/6/2023 Hora: 15:09:38  
 Cajero: 27083 Josue Chavarria  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07296084  
 CAI: 5E544E-1C1460-964FA9-7D814A-C C81A8-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000  
 RTN: 03019019160283  
 NOMBRE: CNE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN 1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L166.96 L0.06
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L144.36
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.06
Importe Gravado 16%		L144.30
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L21.66
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L166.00

EFFECTIVO HNL Recibido L166.00  
 Cambio Entregado L0.00

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES MIGUEL  
 MIDENCE

Saldo Anterior : 20  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 22

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

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 agua purificada para atender reuniones de los  
 Comisionados

13-





# FACTURA

No. 000-001-01-00001310 ✓

Cliente: **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** ✓  
Fecha: 23/5/23 ✓  
Teléfono:  
Dirección:

R.T.N.: 08019019160283 ✓  
Día del evento: 23/5/23 ✓  
Día de recibo:  
Celular:

Cant.	Descripción	Reposición	Precio Unitario	Total
6	FALDONES RECTANGULARES BLANCOS		60.87	365.22
				-
				-
				-
				-
				-

158

Impreso por SIGMIEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10500-148

Son: Cuatrocientos Veinte Lempiras Exactos

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	365.22
Dcto. y Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	54.78 ✓
<b>TOTAL L.</b>	<b>420.00</b> ✓

Gasolinera Texaco, Carretera al Batallón, Local No. 6 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Teléfono: 2234-1274, 2291-0307  
R.T.N.: 08019011349833  
E-mail: casaeventos@grorion.com  
CAI. E03DEF-CD3B5D-8E49A7-AD0E77-1CE3FC-A7



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

*[Handwritten Signature]*  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Rango Autorizado del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 27-04-2024

Alquiler de Faldones rectangulares para evento lanzado el 23-5-23

19



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  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 7328796 POS # 2  
 Fecha: 23/6/2023 Hora: 09:19.04  
 Cajero: 12298 Rosibel Lopez  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07295897  
 CAI: 6E544E-1C1460-994FA9-7D614A-C081A6-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06950001 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:

CIENTO VEINTICINCO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000830900 JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L62.60
	7421000830800 JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L62.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L125.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L125.20
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L125.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L374.80

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+604) 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  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 7328796 POS # 2  
 Fecha: 23/6/2023 Hora: 09:19.04  
 Cajero: 12298 Rosibel Lopez  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07295897  
 CAI: 6E544E-1C1460-994FA9-7D614A-C081A6-60  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023  
 DESDE: 007-001-01-06950001 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:

CIENTO VEINTICINCO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000830900 JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L62.60
	7421000830800 JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L62.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L125.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L125.20
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L125.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L374.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L374.80

Page:1 of 1

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

Compra de Jugo para atender Firma de Convenio  
 de la Ufff - Onadice

9

L.V.  
 RTN: 08019015768078  
 C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.  
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301  
 SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE  
 Sucursal: Anillo Periferico, Contig. Bo  
 dega RANSA  
 Fco. Morazan, Tegucigalpa MDC  
 Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7  
 457  
 email:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 001-002-01-00532565  
 C.A.I.  
 FF5029-80394D-45409E-4E0452-BF4599-64  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-002-01-00470001  
 Factura Final: 001-002-01-00550000  
 Fecha limite de emision: 20-09-2023

Fecha de emision: 23-05-2023 Hora:08:44  
 Cajero: Jairo Gomez

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 RTN: 08019019160283  
 FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.070	Lts Gas Super		
Surtidor: 6		27.67 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerador:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00 L</b>
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100  
 No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: Contribuyente Emisor

INVERSIONES SOLIDAS HONDURENAS S.A. DE  
 C.V.  
 RTN: 08019015768078  
 C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.  
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301  
 SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE  
 Sucursal: Anillo Periferico, Contig. Bo  
 dega RANSA  
 Fco. Morazan, Tegucigalpa MDC  
 Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7  
 457  
 email:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 001-002-01-00532565 ✓  
 C.A.I.  
 FF5029-80394D-45409E-4E0452-BF4599-64  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-002-01-00470001  
 Factura Final: 001-002-01-00550000  
 Fecha limite de emision: 20-09-2023

Fecha de emision: 23-05-2023 Hora:08:44  
 Cajero: Jairo Gomez

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓  
 RTN: 08019019160283 ✓  
 FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.070	Lts Gas Super		
Surtidor: 6		27.67 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerador:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00 L</b>
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100  
 No. O/C Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 La Factura, beneficio de todos:EXTJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: Contribuyente Emisor



Compra de combustible Para la empleada Elio Castellanos



**RECIBO Por L. 150.00**

Yo **Angel Antonio Aguilar Sierra**, con Identidad N° **0801-1957-01255**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF) la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de movilización desde Secretaría de Transparencia, contiguo a Chiminike a oficina UFTF en Castaños - Reunión con ejecutivos de ONADICI, sobre funcionamiento del Comité de Control Interno.

Tegucigalpa D.C. 24 de mayo 2023

Angel Antonio Aguilar Sierra  
Id 0801-1957-01255

