

Tegucigalpa, 18 de enero de 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4,278.97

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0 100 10 1 7⑆ 1 1 10 10 100 100.39⑈00004529

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4529

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25100	Servicio de transporte	L1,710.00	
33300	Productos de artes graficas	Lps L 86.10	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 34.57	
35100	Madera, corcho y sus manufacturas	L1,932.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 144.30	
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	L 372.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		L 4,278.97
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de diciembre del año 2023, con certificación No. 003-2023-UFTF y 007-2021 uftf, se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 3154		
	Totales	Lps L4,278.97	Lps 4,278.97

Tegucigalpa, M.D.C _____ de _____ del _____

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE ENERO DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,278.97

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,710.00	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	86.10	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34.57	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,932.00	
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	144.30	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	372.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	BCH 11101-01-001003-9		4,278.97
	TOTALES	4,278.97	4,278.97

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR



[Signature]

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD


COPIA VERDE - EXPEDIENTE

RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día 01/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de diciembre del año 2023.


Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos



DOCUCENTRO

**Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 08019006039443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer
CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63
A-10 Telefonos :+504 22437991/92
Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA
NO. DE REG EXONERADA
NO. DE CARNET DIPLOMATICO
NO. DE REG DE SAG:

Factura 001-001-01-00459432
Contado 04/12/2023
Sin vendedor 10:14:21
Cliente
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
NIT Cife : 03019019100293

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	IMPRESION COLOR COVER TABLOIDE	86.10
Cod: CCCT	Precio: 28.69	
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		86.10
IMPTO		12.92
TOTAL L.		99.02

Efectivo 99.02
Vuelto 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:
06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES
CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA
GRACIAS por su compra, Original /Cliente,
Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras
impresionesdocucen.wixsite.com/website
Whats app +504 9797-8462

DOCUCENTRO

**Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 08019006039443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer
CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63
A-10 Telefonos :+504 22437991/92
Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:
NO. DE REG EXONERADA:
NO. DE CARNET DIPLOMATICO
NO. DE REG DE SAG:

Factura 001-001-01-00459432 ✓
Contado 04/12/2023 ✓
Sin vendedor 10:14:21
Cliente
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
NIT Cife : 03019019100293

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	IMPRESION COLOR COVER TABLOIDE	86.10
Cod: CCCT	Precio: 28.69	
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		86.10
IMPTO		12.92
TOTAL L.		99.02 ✓

Efectivo : 99.02
Vuelto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:
06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES
CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA
GRACIAS por su compra, Original /Cliente,
Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras
impresionesdocucen.wixsite.com/website
Whats app +504 9797-8462

333⁰⁰

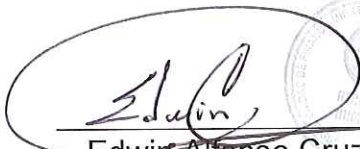
Copia de Pergaminos de la UFFO

RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día 05/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre del año 2023.


Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos

RECIBO Por L. 60.00

Yo **Miguel Geovanni Midence Cabañas**, con Identidad N° **0801196902893**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Sesenta Lempiras exactos (L.60.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a enmarcar pergaminos de la Unidad, el día 5 de diciembre 2023.

Tegucigalpa D.C. 05 de diciembre 2023



Firma y nombre

UREÑA

Barrio Concepción, 1ra. Avenida, 4 y 5 Calle, esquina opuesta a Comercial Los Angeles, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9651-7382, Correo Electrónico: arelipp1988@gmail.com

R.T.N.: 16231988002723

POR LPS.:

7,932.00

RECIBO N° 0651

R.T.N.: 08019079760283

RECIBI DE: Concejo Nacional Electoral

LA CANTIDAD DE: Mil novecientos treinta dos Lempiras

POR CONCEPTO DE: 4 enmarcados 420 por unidad de
pergaminos de reconocimientos

Saldo Anterior L.	7,680.00
Abono L.	X 15% 252.00
Saldo Actual L.	7,932.00

COMAYAGÜELA, M.D.C., 05

DE Diciembre DE 23

CANCELADO

Maritza Alvarenga
FIRMA

UREÑA

Barrio Concepción, 1ra. Avenida, 4 y 5 Calle, esquina opuesta a Comercial Los Angeles, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9651-7382, Correo Electrónico: arelipp1988@gmail.com

R.T.N.: 16231988002723 ✓

POR LPS.:

7,932.00

RECIBO N° 0651

R.T.N.: 08019079760283

RECIBI DE: Concejo Nacional Electoral

LA CANTIDAD DE: Mil novecientos treinta dos Lempiras

POR CONCEPTO DE: 4 enmarcados 420 por unidad de
pergaminos de reconocimientos

Saldo Anterior L.	7,680.00
Abono L.	X 15% 252.00
Saldo Actual L.	7,932.00 ✓

COMAYAGÜELA, M.D.C., 05

DE Diciembre DE 23

CANCELADO

Maritza Alvarenga
FIRMA

Copia y emmarcado de pergaminos

27

RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en la Secretaría del Trabajo el día 06/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre del año 2023.


Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos

RECIBO DE PAGO POR (L150.00)

Yo, NELSON MAURICIO ZEPEDA VELASQUEZ, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de administrar fondos de caja chica, la cantidad de **ciento cincuenta lempiras exactos en efectivo (L150.00)**, en concepto de gasto de Transporte para diligenciar un trabajo oficial en representación de nuestra institución.

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en la ONCAE

Tegucigalpa, M. D. C., 7 de diciembre del año 2023.

Nelson Mauricio Zepeda Velasquez
NELSON MAURICIO ZEPEDA VELASQUEZ
Auxiliar de pleno de comisionado





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 para participar evento de Ministerio de Transparencia .

Tegucigalpa D.C. **07 de diciembre 2023** ✓


Angel Antonio Aguilar Sierra
Id 0801-1957-01255



Nota: Se adjunta agenda

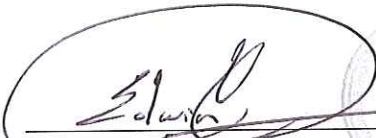



RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día 08/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de diciembre del año 2023.


Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos



RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el día 11/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre del año 2023.



Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos

Compra de fardo de agua para atender reunión del 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 CASTANOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7616593 POS #: 2
 Fecha: 12/12/2023 Hora: 10:49:33
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07682136
 CAL: 082981-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
 RTN: 06019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.144.30
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.144.30
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.21.66
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.166.95

EFECTIVO HNL Recibido L.200.00
 Cambio EFECTIVO HNL L.34.05

Saldo y Anterior: 16
 Ganadas esta Compra: 3
 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

cualquier 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 CASTANOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7616593 POS #: 2
 Fecha: 12/12/2023 Hora: 10:49:33
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal # 007-001-01-07682136
 CAL: 082981-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
 RTN: 06019019160283
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.144.30
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.144.30
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.21.66
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.166.95

EFECTIVO HNL Recibido L.200.00
 Cambio EFECTIVO HNL L.34.05

Saldo y Anterior: 16
 Ganadas esta Compra: 3
 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

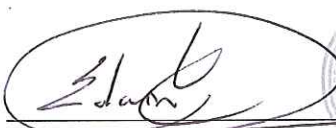

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

RECIBO DE PAGO POR L.150.00

Yo, Edwin Alfonso Cruz Martínez, recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de la administración del fondo de caja chica, la cantidad de **Ciento Cincuenta Lempiras Exactos (L.150.00)**, en concepto de gastos de transporte para realizar un trabajo oficial en representación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día 13/12/2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre del año 2023.



Edwin Alfonso Cruz Martínez
Jefe de Recursos Humanos

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 14:12:02

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD.MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TELFONO: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549 ✓
NINOSKA ANDINO
A 14:12:02

FACTURA 002-001-01-00099803
Fecha 13/12/2023
CAI
8F6FFB-844D63-514284-C5B035-544441-65

FACTURA 002-001-01-00099803
Fecha 13/12/2023
CAI
8F6FFB-844D63-514284-C5B035-544441-65

Vence emision 17/02/2024
Rango desde 002-001-01-00091001
Hasta 002-001-01-00101000

Vence emision 17/02/2024
Rango desde 002-001-01-00091001
Hasta 002-001-01-00101000

CLIENTE
CNE

CLIENTE
CNE

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Orden exento

Registro SAG

Registro SAG

CAJA DE LAPIZ GRAFITO METACOLOR
6926887944043

2 x 25.000 L. 50.00

BOLIGRAFO FEEL IT PENTEL ROJO
884851028280

6 x 8.000 L. 48.00

BOLIGRAFO DELI ARROW 0.7
6921734929655

8 x 8.000 L. 64.00

BOLIGRAFO FEEL IT PENTEL AZUL
884851028297

6 x 8.000 L. 48.00

BOLIGRAFO ZGRIP FLIGHT ZEBRA NEGRO
4901681133017

6 x 27.000 L. 162.00

***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos 2

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL L. 372.00
DESCUENTO L.
SUB-TOTAL -DESC L. 372.00
VTA AL 15% L.
VTA AL 18% L. 0.00
VTA EXENTA L. 372.00
VTA EXONERADA
IMP AL 15% L.
IMP AL 18% L. 0.00

CAJA DE LAPIZ GRAFITO METACOLOR
6926887944043

2 x 25.000 L. 50.00

BOLIGRAFO FEEL IT PENTEL ROJO
884851028280

6 x 8.000 L. 48.00

BOLIGRAFO DELI ARROW 0.7
6921734929655

8 x 8.000 L. 64.00

BOLIGRAFO FEEL IT PENTEL AZUL
884851028297

6 x 8.000 L. 48.00

BOLIGRAFO ZGRIP FLIGHT ZEBRA NEGRO
4901681133017

6 x 27.000 L. 162.00

***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos 2

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL L. 372.00
DESCUENTO L.
SUB-TOTAL -DESC L. 372.00
VTA AL 15% L.
VTA AL 18% L. 0.00
VTA EXENTA L. 372.00
VTA EXONERADA
IMP AL 15% L.
IMP AL 18% L. 0.00
A PAGAR L. 372.00

Comprá de Lapices tinta, lapiz Carbon para el despacho Comisionado

Javier Franco

11



RECIBO POR LPS. 150.00

Recibí de la encargada de caja chica la cantidad de Lps. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), para gastos de transporte para desplazarse a las oficinas del Banco Central de Honduras a entregar documentación

Tegucigalpa M.D.C. 19 de diciembre de 2023

Garín López

Garín Estiben López Andará
0702-1986-00179

Cc: Archivo





RECIBO POR LPS. 150.00

Recibí de la encargada de caja chica la cantidad de Lps. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), para gastos de transporte para desplazarse a las oficinas del Banco Central de Honduras a entregar documentación

Tegucigalpa M.D.C. 20 de diciembre de 2023

Garín López

Garín Estiben López Andará
0702-1986-00179

Cc: Archivo





RECIBO POR LPS. 150.00

Recibí de la encargada de caja chica la cantidad de Lps. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), para gastos de transporte para desplazarse a las oficinas del Banco Central de Honduras a entregar documentación

Tegucigalpa M.D.C. 21 de diciembre de 2023

Garín López

Garín Estiben López Andará
0702-1986-00179

Cc: Archivo

