

Tegucigalpa, 16 de noviembre 2023

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4,650.60

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

0010010171110101001003900004516

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4516

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
36900	Otros productos metálicos	L 286.09	
25100	Servicio de transporte	Lps L 750.00	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 417.69	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 481.26	
27210	Tasas	L 21.74	
39600	Repuestos y accesorios	L2,043.82	
35610	Gasolina	L 150.00	
27300	Multas	L 500.00	
	<b>BCH 11101-01-0001003-9</b>		L 4,650.60
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de octubre del año 2023, con certificación No. 003-2023-UFTF y 007-2021 uftf, se adjunta documentación respaldo.		
	Totales	Lps L4,650.60	Lps 4,650.60

Tegucigalpa, M.D.C

27

de

Noviembre

del 2023

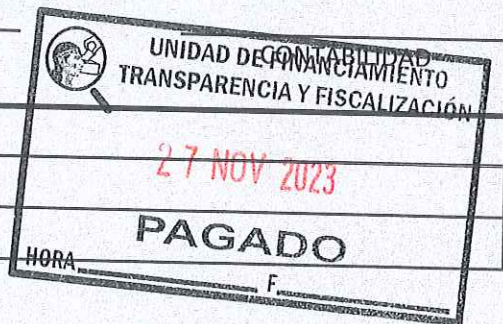
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

IDENTIDAD No. 0812-1976-00001

IMPUESTO S/RENDA

SOLVENCIA MUNICIPAL





TEGUCIGALPA, M.D.C., DE 6 noviembre DE 2023

No.

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

POR LPS.

4,650.60

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: Liquidacion de caja chica asignada a la Administracion correspondienteval mes de octubre del año 2023

se adjunta documentacion soporte

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
36900	Otros Productos metalicos	286.09	
27114	Impuesto Sobre Ventas 15%	417.69	
25100	servicio de transporte	750.00	
31110	productos alimenticias y bebidas	481.26	
27210	tazas	21.74	
35610	Gasolina	150.00	
39600	Repuestos y accesorios	2,043.82	
27300	Multas y recargos	500.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	LAFISE # 129503000122		4,650.60
	TOTALES	4,650.60	4,650.60

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR





APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

**HOMEMART S. DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAR

707802-4B3AF2-674791-946E0F-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00149172

Fecha: 10/10/2023 HORA: 15:47:43

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
1	827680555718	286.09	286.09

LLAVIN D/BOLA 55571

Importe L.	286.09
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	286.09
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	42.91
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>329.00</b>

con TRES CIENTOS VEINTI NUEVE CON 00/100 EMPIRAS

Efectivo: 500.00

Vuelto: 171.00

Serie Autorizada de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00150000 Límite de Emisión: 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos. EXJALA

Original Cliente. Copia Obligado Tributario

**HOMEMART S. DE R.L.**

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAR

707802-4B3AF2-674791-946E0F-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00149172 ✓

Fecha: 10/10/2023 ✓ HORA: 15:47:43

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
1	827680555718	286.09	286.09

LLAVIN D/BOLA 55571

Importe L.	286.09
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	286.09
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	42.91
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>329.00</b> ✓

con TRES CIENTOS VEINTI NUEVE CON 00/100 EMPIRAS

Efectivo: 500.00

Vuelto: 171.00

Serie Autorizada de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00150000 Límite de Emisión: 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos. EXJALA

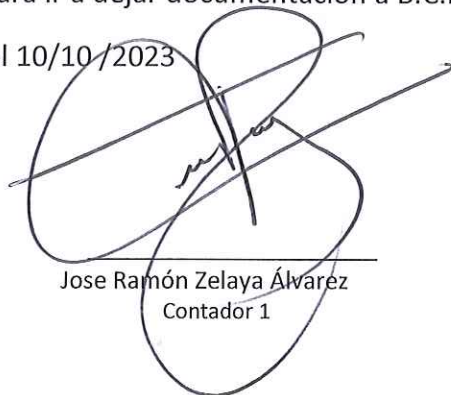
Original Cliente. Copia Obligado Tributario

Compra de llavin para el departamento de informática, UFTF.

# 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 dejar documentación a B.C.H.

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



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Contador 1





## 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 (B.C.H.) Banco Central de Honduras a dejar documentación

en Tegucigalpa M.D.C del 12/10 /2023

*Nelson Mauricio Zepeda Velásquez*  
Nelson Mauricio Zepeda Velásquez  
Auxiliar de despacho



26

# 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 dejar documentación a C.N.E.

en Tegucigalpa M.D.C del 19/10 /2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Contador 1



24



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 en reunión de trabajo de la Secretaria de Transparencia en Universidad Jose Cecilio del Valle .

Tegucigalpa D.C. 26 de octubre 2023

  
Angel Antonio Aguilar Sierra  
Id 0801-1957-01255



Nota: Se adjunta agenda







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. C3019986224132  
 replega@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. C3019986224132  
 replega@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7660060 POS #: 6  
 Fecha: 26/10/2023 Hora: 10:11:54  
 Caja: 24448 Iste Mendoza  
 Documento Fiscal B 007-001-01-07616718  
 CAJERO: 0055D37-C34FAF-0-1D13-SFC2BA-A7  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024  
 DESDE: 007-001-01-074000011 ASTA: 007-001-01-07800000  
 R.T.N. 08019013160253  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAC  
 No. REGISTRO EXONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXISTENTE  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7660060 POS #: 6  
 Fecha: 26/10/2023 Hora: 10:11:54  
 Caja: 24448 Iste Mendoza  
 Documento Fiscal B 007-001-01-07616718  
 CAJERO: 0055D37-C34FAF-0-1D13-SFC2BA-A7  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024  
 DESDE: 007-001-01-074000011 ASTA: 007-001-01-07800000  
 R.T.N. 08019013160253  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAC  
 No. REGISTRO EXONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXISTENTE  
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7429006700166 AZUCAR YONA MATILDE 1800GR	L.40.55
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	L401.29
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	L40.33
Importe Gravado 16%	(L432.51)
Importe Gravado 16%	10.00
I.S.V. 16%	L64.54
I.S.V. 16%	10.00
Total a Pagar	L646.20
EFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cable EFECTIVO HNL	L63.60

Descripcion	Monto
7429006700166 AZUCAR YONA MATILDE 1800GR	L.40.55
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
041303054277-PACK AGLA EE BO TE 24UN	L.186.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	L401.29
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	L40.33
Importe Gravado 16%	(L432.51)
Importe Gravado 16%	10.00
I.S.V. 16%	L64.54
I.S.V. 16%	10.00
Total a Pagar	L646.20
EFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cable EFECTIVO HNL	L63.60

GANO 13 ManzanasFEICIDADES MIGUEL Midence  
 Saldo Anterior : 74  
 Ganadas esta Compra : 13  
 Canjeado esta compra : 0  
 Saldo Actual : 87  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS PARTICIPATIVOS Y ACUMULA MAS

GANO 13 ManzanasFEICIDADES MIGUEL Midence  
 Saldo Anterior : 74  
 Ganadas esta Compra : 13  
 Canjeado esta compra : 0  
 Saldo Actual : 87  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS PARTICIPATIVOS Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estipulado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estipulado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Comprav de 3 fardos de agua, azucar para atender el planode Comisionados



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle  
26/10/2023 ✓

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575 ✓

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00563662 ✓

Cliente: Otro

RTN: 08019019160283

Nombre: CONSEJO NACIONAL  
ELECTORAL ✓

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:30:00

Hora Salida: 12:07:45

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00 ✓

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243  
7241. Correo electrónico: fves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle  
26/10/2023 ✓

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575 ✓

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factur. Original N°:000-003-01-00563662 ✓

Cliente: Otro

RTN: 08019019160283

Nombre: CONSEJO NACIONAL  
ELECTORAL ✓

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:30:00

Hora Salida: 12:07:45

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00 ✓

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243  
7241. Correo electrónico: fves.jimenez@doi.hn

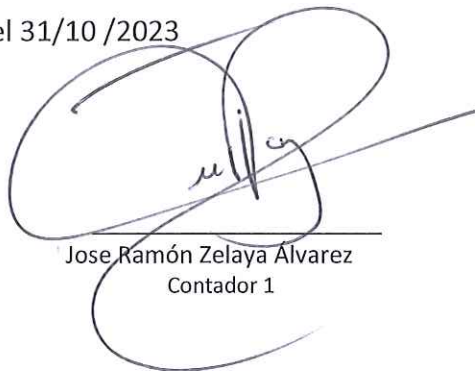
Pago de Estacionamiento a la Compañera Lucy  
Jugu, Para ir a Realizar Gestiones al SAR.



# 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 dejar documentación a B.C.H.

en Tegucigalpa M.D.C del 31/10 /2023



Jose Ramón Zelaya Álvarez  
Contador 1





COPROVA / PUMA PALMIRA

PUMA SUPER 7 PALMIRA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Tel: 2262-2617  
facturacion@coprova.net  
RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura:000-001-01-01707279  
CAI:E7026F-7F63FA-BA4096-B6A089-080837-10  
Range Autorizado:000-001-01-01620001 A LA  
000-001-01-01770000  
Limite de emision: 30-05-2024  
Fecha de emision de la factura:31/10/2023  
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.  
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Regular 88 5.978LTR @ 25.090/LTR - Despacho Post Pago en Lado 3		L150.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.00
	Efectivo		L150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 3 CSHH 11214 DRH TRANH 77559  
31-10-2023 12:08:32 TIENDAH 834  
ARTICULOS 5.98

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000077559

COPROVA / PUMA PALMIRA

PUMA SUPER 7 PALMIRA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Tel: 2262-2617  
facturacion@coprova.net  
RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura:000-001-01-01707279 ✓  
CAI:E7026F-7F63FA-BA4096-B6A089-080837-10  
Range Autorizado:000-001-01-01620001 A LA  
000-001-01-01770000  
Limite de emision: 30-05-2024  
Fecha de emision de la factura:31/10/2023 ✓  
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓  
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Regular 88 5.978LTR @ 25.090/LTR - Despacho Post Pago en Lado 3		L150.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.00
	Efectivo		L150.00 ✓

CIENTO CINCUENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 3 CSHH 11214 DRH TRANH 77559  
31-10-2023 12:08:32 TIENDAH 834  
ARTICULOS 5.98

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000077559

*Costo de Combustible Para Manuel Pego ager, Para realizo diligencias del duplo. de Informatica*



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

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89  
FACTURA # 004-002-01-00116427  
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 937689  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/10/2023 Hora: 12:04:18 p.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 2010.

08019019160283  
CLIENTE / RTN  
CNE

A00208 - TECLADO + MOUSE DELL ESPAÑOL I  
Cant:1 Precio Normal:L. 1,088.17 ISV  
Precio con descuento:L. 1,088.17 Total:L. 1,088.17

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,088.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	163.23
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,251.40
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,301.00  
Cambio EFFECTIVO L. 49.60

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  
LEMPIRAS CON 40/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-  
002-01-00119000

*Compra de Teclado y mouse para el depto de Informatica*

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89  
FACTURA # 004-002-01-00116427 ✓  
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 937689  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/10/2023 ✓ Hora: 12:04:18 p.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 2010.

08019019160283  
CLIENTE / RTN  
CNE ✓

A00208 - TECLADO + MOUSE DELL ESPAÑOL I  
Cant:1 Precio Normal:L. 1,088.17 ISV  
Precio con descuento:L. 1,088.17 Total:L. 1,088.17

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,088.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	163.23
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,251.40 ✓
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,301.00  
Cambio EFFECTIVO L. 49.60

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  
LEMPIRAS CON 40/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-  
002-01-00119000

10



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89  
FACTURA # 004-002-01-00116415  
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 937672  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/10/2023 Hora: 11:28:35 a.  
Cajero #: Pablo Caja #: 2  
Vendedor #: 2010.

08019019160283  
CLIENTE / RTN  
CNE

A13900 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU  
Cant:4 Precio Normal:L. 208.70 ISV  
Precio con descuento:L. 186.40 Total:L. 745.60  
A13899 - LIMPIADOR PQT40 WIPES HUMEDOS  
Cant:1 Precio Normal:L. 208.70 ISV  
Precio con descuento:L. 210.05 Total:L. 210.05

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 89.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 955.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	143.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,099.00
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 401.00

MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 89.20**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
404D76-7657 B4-9DBC3C-E5593C-89 ✓  
FACTURA # 004-002-01-00116415 ✓  
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 937672  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/10/2023 Hora: 11:28:35 a.  
Cajero #: Pablo Caja #: 2  
Vendedor #: 2010.

08019019160283  
CLIENTE / RTN  
CNE ✓

A13900 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU  
Cant:4 Precio Normal:L. 208.70 ISV  
Precio con descuento:L. 186.40 Total:L. 745.60  
A13899 - LIMPIADOR PQT40 WIPES HUMEDOS  
Cant:1 Precio Normal:L. 208.70 ISV  
Precio con descuento:L. 210.05 Total:L. 210.05

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 89.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 955.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	143.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,099.00 ✓
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 401.00

MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 89.20**

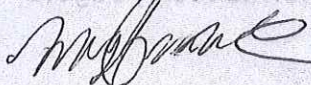
Compra de botas para dar mantenimiento de Computadoras

8



BAC CREDITOMATE RT R03 \*\*\*52,  
SUCURSAL: AGENCIA PLAZA BAC BLVD. MC  
NO.SEC. : 6248  
CAJERO : R03 14:33:25 31/10/2023  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
N°MERO DE CUENTA: \*728362111\*  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO: \*500.00\*  
MONTO TOTAL: \*500.00\*  
REFERENCIA: \*472906248\*  
DEPOS: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
NO. IDENTIFICACIÃ: 0801196902893  
NOMBR: MIGUEL GEOVANNI MIDENCE CA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*500.00\*  
EQV. TOTAL: \*500.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDITOMATE RT R03 \*\*\*52,  
SUCURSAL: AGENCIA PLAZA BAC BLVD. MC  
NO.SEC. : 6248  
CAJERO : R03 14:33:25 31/10/2023  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
N°MERO DE CUENTA: \*728362111\*  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO: \*500.00\*  
MONTO TOTAL: \*500.00\*  
REFERENCIA: \*472906248\*  
DEPOS: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
NO. IDENTIFICACIÃ: 0801196902893  
NOMBR: MIGUEL GEOVANNI MIDENCE CA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*500.00\*  
EQV. TOTAL: \*500.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Pago por cheque devuelto por la Cooperativa  
Elga.