

Tegucigalpa D.C., 28 de febrero del 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

10,896.53

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



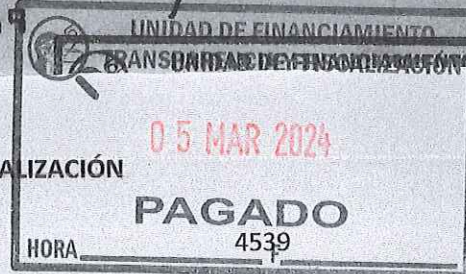
00004539

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA



CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25100	Servicio de transporte	L 1,650.00	
39600	Repuestos y accesorios	Lps L 1,880.01	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 753.67	
35610	Gasolina	L 1,750.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 3,057.31	
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 94.74	
35800	Productos de material plástico	L 185.56	
36900	Otros productos metálicos	L 830.42	
35400	Insecticidas, fungicidas y otros	L 407.90	
39400	Utensilios de cocina y comedor	L 182.61	
31500	Madera, corcho y sus manufactura	L 26.92	
39200	útiles de escritorio, oficina y enseñanza	L 77.39	
BCH 11101-01-0001003-9			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de febrero del año 2024, con certificación No. 001-2024-UFTF y se adjunta documentación respaldo.			
O/P 3210			
Totales		Lps L10,896.53	Lps 10,896.53

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

marzo

del

2024

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2024

CHEQUE No. _____

POR LPS.

10,896.53

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **Diez Mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras con 53/100**

POR CONCEPTO DE: **Reembolso de caja chica asignada a la Administración del periodo**

de febrero del presente año, con certificación No 001-2024-UFTF y documentos de respaldo.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

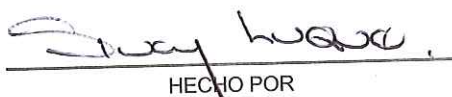
CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,650.00	
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%	753.67	
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,057.31	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26.92	
35400	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	407.90	
35610	GASOLINA	1,750.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	185.56	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	77.39	
	TOTALES		

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	94.74	
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	182.61	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,880.01	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	830.42	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN		
	BCH 11101-01-001003-9		
	TOTALES		10,896.53

10,796.53

10,796.53


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

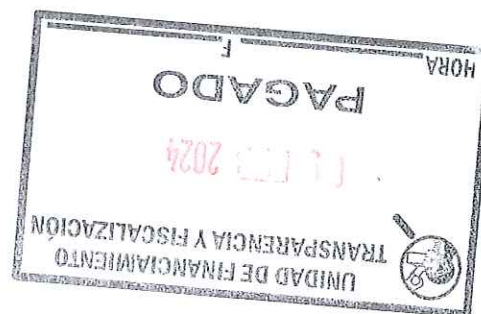
Recibo por L. 150

Yo Luz marina Izaguirre Velásquez, con identidad 1701-1986-01018 Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (150) por concepto de gastos de movilización al Consejo Electoral el día 1 de febrero de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C 8 de febrero de 2024.



Licda. Luz Marina Izaguirre Velásquez



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

A 08:56:38

FACTURA 002-001-01-00101466
Fecha 01/02/2024
CAI
4C34EC-BC8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

Vence emision 23/01/2025
Rango desde 002-001-01-00101001
Hasta 002-001-01-00111000

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAC

MEMORIA USB 64GB
4712366965850

1 x 145.000 L. 145.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	145.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	145.00
VTA AL 15%	L.	126.09
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	18.91
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EX
ACTOS

Efectivo 145.00
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 08:56:38

FACTURA 002-001-01-00101466 ✓
Fecha 01/02/2024 ✓
CAI
4C34EC-BC8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

Vence emision 23/01/2025
Rango desde 002-001-01-00101001
Hasta 002-001-01-00111000

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAC

MEMORIA USB 64GB
4712366965850

1 x 145.000 L. 145.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	145.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	145.00
VTA AL 15%	L.	126.09
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	18.91
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	145.00 ✓

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EX
ACTOS

Efectivo 145.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Compra de USB para uso del Administrador,

00000084

COPROVA / PUMA PALMIRA

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

FACTURA

Factura: 000-001-01-01761512
CAI: E7026F-7F63FA-BA4D96-B6A0C9-0B0837-10
Rango Autorizado: 000-001-01-01620001 A LA
000-001-01-01770000
Fecha de emision: 30-05-2024
Fecha de emision de la factura: 06/02/2024
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

Description	PxU	Importe
Super 95		L150.20
5.454LTR @ 27.540/LTR		
- Despacho Post Pago en Lado 5		
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L150.20
Importe Gravado 15%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Subtotal		L150.20
Descuentos y rebajas		L0.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L150.20
Efectivo		L150.20

CIEN CINCUENTA CON 20/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 3 CSHH 11211 DRH TRANH 131896
06-02-2024 09:52:04 TIENDAH 834
ARTICULOS 5.45

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000131896

COPROVA / PUMA PALMIRA

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

FACTURA

Factura: 000-001-01-01761512
CAI: E7026F-7F63FA-BA4D96-B6A0C9-0B0837-10
Rango Autorizado: 000-001-01-01620001 A LA
000-001-01-01770000
Fecha de emision: 30-05-2024
Fecha de emision de la factura: 06/02/2024
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.20
	5.454LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.20
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.20
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.20
	Efectivo		L150.20

CIEN CINCUENTA CON 20/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 3 CSHH 11211 DRH TRANH 131896
06-02-2024 09:52:04 TIENDAH 834
ARTICULOS 5.45

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000131896

Costo de Combustible del Sr. Yerin motorista de la UFFH

00000082

CASABLANCA

HACIENDA CASA BLANCA S DE R L
Mall El Dorado, 1er Nivel contiguo a
Salmons

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019017944144

Correo: lhaciendacasablanca@gmail.com

Teléfono: +504 9751-1297

FACTURA DE VENTA

Fecha: 6/2/2024 Hora: 09:20:02

C.A.I:

AAB748-325628-004499-92F478-015FE2-DB

Factura: 000-003-01-00147839

Serie: 011N /147839

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ID/RTN Cliente: 08019019160283

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Sandra Mejia

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5	Rosquillas Olanchanas Paquete . .		
	L.	80.00 L	400E

SUB-TOTAL: L. 400.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 400.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 0

IMPORTE 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 400.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 400.00

(CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 5

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 400.00

CAMBIO: L 100.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-003-01-00140001/ 000-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 12/01/2025

Gravado=G

Original: Cliente

Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor

CASABLANCA

HACIENDA CASA BLANCA S DE R L
Mall El Dorado, 1er Nivel contiguo a
Salmons

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019017944144

Correo: lhaciendacasablanca@gmail.com

Teléfono: +504 9751-1297

FACTURA DE VENTA

Fecha: 6/2/2024 Hora: 09:20:02

C.A.I:

AAB748-325628-004499-92F478-015FE2-DB

Factura: 000-003-01-00147839

Serie: 011N /147839

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ID/RTN Cliente: 08019019160283

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Sandra Mejia

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5	Rosquillas Olanchanas Paquete . .		
	L.	80.00 L	400E

SUB-TOTAL: L. 400.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 400.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 0

IMPORTE 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 400.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 400.00

(CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 5

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 400.00

CAMBIO: L 100.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-003-01-00140001/ 000-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 12/01/2025

Gravado=G

Original: Cliente

Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor

003000080

Compra de refrigerio para atender reuniones del PNUD

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancha
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-0BD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00131150

Fecha de emisi3n 07-02-2024 Hora:15:07
Cajero: Icela Dilenia Martinez Almenda

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
No. D/C. Exentas:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.447	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.54 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	150.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancha
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-0BD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00131150 ✓

Fecha de emisi3n 07-02-2024 Hora:15:07
Cajero: Icela Dilenia Martinez Almenda

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
RTN: 08019019160283
No. D/C. Exentas:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.447	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.54 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	150.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.00 L ✓

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024 ✓

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Gasto de combustible del motorista Yerkn

00000078



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

#: 7695564 POS #: 3
cha: 7/2/2024 Hora: 13:41:50
jero: 27093 Josue Chavarria
Documento Fiscal #: 007-001-01-07881669
A: 082961-58DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019150263
IMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ENTO OCHO CON 95/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
012800478569-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 6U	L108.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L84.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L84.74
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L14.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L108.95

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L91.05

GANO 2 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES NELSON
ZEPEDA

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) 2216-1950 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

#: 7695564 POS #: 3
cha: 7/2/2024 Hora: 13:41:50
jero: 27093 Josue Chavarria
Documento Fiscal #: 007-001-01-07881669
A: 082961-58DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019150263
IMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ENTO OCHO CON 95/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
012800478569-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 6U	L108.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L84.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L84.74
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L14.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L108.95

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L91.05

GANO 2 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES NELSON
ZEPEDA

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) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de baterias para el aire acondicionado
Comisionado Espinal 00000076



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
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

7696628 POS #: 3
cha: 8/2/2024 Hora: 10:30:33
jero: 8822 Nancy Lagos
Documento Fiscal #: 007-001-01-07862918
J: 082951-56DD37-C34FAF-01D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
ISDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019018160283
MBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ENTO SESENTA Y CINCO CON 96/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L186.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L144.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L144.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L21.66
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L166.96
EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L34.06

IANO 3 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES CONSEJO NACIONAL

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

* 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 CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

7696628 POS #: 3
cha: 8/2/2024 Hora: 10:30:33
jero: 8822 Nancy Lagos
Documento Fiscal #: 007-001-01-07862918
J: 082951-56DD37-C34FAF-01D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
ISDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019018160283
MBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ENTO SESENTA Y CINCO CON 96/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L186.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L144.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L144.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L21.66
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L166.96
EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L34.06

IANO 3 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES CONSEJO NACIONAL

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

* 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

Compra de agua para atender reuniones del
Pleno de Comisionados.

00000074



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

7696497 POS #: 3
cha: 8/2/2024 Hora: 10:11:13
Jero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal #: 007-001-01-07662889
J: 062951-88DD37-C31FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
N: 08019019160283
OMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAQ:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L409.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L90.80
Importe Gravado 16%	L318.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L47.82
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L467.20

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L42.80

GANO 9 Manzanas Toallas PercutIFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

Saldo Anterior : 48
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 57

* 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 CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

7696497 POS #: 3
cha: 8/2/2024 Hora: 10:11:13
Jero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal #: 007-001-01-07662889
J: 062951-88DD37-C31FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
N: 08019019160283
OMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRO SAQ:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

ATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L409.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L90.80
Importe Gravado 16%	L318.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L47.82
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L467.20

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L42.80

GANO 9 Manzanas Toallas PercutIFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

Saldo Anterior : 48
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 57

* 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

Comprar de Cucharas plasticas, Azucar y agua para atender reuniones del pleno de Comisionados.

00000072

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BFDF-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150039

Fecha: 08/02/2024 HORA:10:15:37

Sin vendedor

Cliente Confado

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.
----------	-------------	--------	------------

1	7453021122153	338.26	338.26
---	---------------	--------	--------

LLAVIN D/BOLA CROMAD DOBERMAN

Importe L.	338.26
------------	--------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe ISV 15% L.	338.26
--------------------	--------

Importe ISV 18% L.	0.00
--------------------	------

Descuento y Rebajas L.	0.00
------------------------	------

ISV 15% L.	50.74
------------	-------

ISV 18% L.	0.00
------------	------

TOTAL L.	389.00
----------	--------

Don: TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

Efectivo : 500.00

Vuelto : 111.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00198000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BFDF-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150039

Fecha: 08/02/2024 HORA:10:15:37

Sin vendedor

Cliente Confado

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.
----------	-------------	--------	------------

1	7453021122153	338.26	338.26
---	---------------	--------	--------

LLAVIN D/BOLA CROMAD DOBERMAN

Importe L.	338.26
------------	--------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe ISV 15% L.	338.26
--------------------	--------

Importe ISV 18% L.	0.00
--------------------	------

Descuento y Rebajas L.	0.00
------------------------	------

ISV 15% L.	50.74
------------	-------

ISV 18% L.	0.00
------------	------

TOTAL L.	389.00
----------	--------

Don: TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

Efectivo : 500.00

Vuelto : 111.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00198000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Compra de un llavin para uso de la encargada de bienes de la UFTF.

000000070

COPROVA / PUMA PALMIRA

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

FACTURA

Factura: 000-001-01-01762835
CAI: E7026F-7F63FA-BA4D96-B6A0C9-080837-10
Range Autorizado: 000-001-01-01620001 A LA
000-001-01-01770000
Limite de emision: 30-05-2024
Fecha de emision de la factura: 08/02/2024
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
Super 95			L100.10
	3.635LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L100.10
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			L100.10
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L100.10
Efectivo			L100.10

CIEEN CON 10/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11217 DRH TRANH 133220
08-02-2024 15:11:45 TIENDAH 834
ARTICULOS 3.64

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000133220

COPROVA / PUMA PALMIRA

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

FACTURA

Factura: 000-001-01-01762835 ✓
CAI: E7026F-7F63FA-BA4D96-B6A0C9-080837-10
Range Autorizado: 000-001-01-01620001 A LA
000-001-01-01770000
Limite de emision: 30-05-2024
Fecha de emision de la factura: 08/02/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
Super 95			L100.10
	3.635LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L100.10
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			L100.10
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L100.10
Efectivo			L100.10 ✓

CIEEN CON 10/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11217 DRH TRANH 133220
08-02-2024 15:11:45 TIENDAH 834
ARTICULOS 3.64

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000133220

000000068

Compra de gasolina para moto de la UFTF.

Recibo por L.150

Yo Luz marina Izaguirre Velásquez, con identidad 1701-1986-01018 Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (150) por concepto de gastos de movilización a INJUPEMP el día 8 de febrero de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C 8 de febrero de 2024.



Licda. Luz Marina Izaguirre Velásquez



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-009-01-03165597

TDA#4010 OP#00000015 TE# 009 TR# 65597

RTN/ID 08019019160283

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

RATATON	741500340028	L132.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L132.00
Impuesto		L0.00
Total		L132.00
EFFECTIVO		L150.00
CAMBIO		L18.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	132.00	0.00	132.00

CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 84794622277727879267



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

09/02/24 11:06:25 4010 09 0443 0015

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K R 8 Y 1 D F 1 T P

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-009-01-03165597

TDA#4010 OP#00000015 TE# 009 TR# 65597

RTN/ID 08019019160283

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

RATATON	741500340028	L132.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L132.00
Impuesto		L0.00
Total		L132.00
EFFECTIVO		L150.00
CAMBIO		L18.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	132.00	0.00	132.00

CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 84794622277727879267



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

09/02/24 11:06:25 4010 09 0443 0015

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR

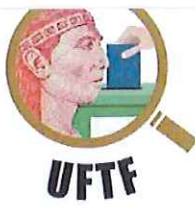


O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K R 8 Y 1 D F 1 T P

Compra de Trampa para Ratones.

00000083

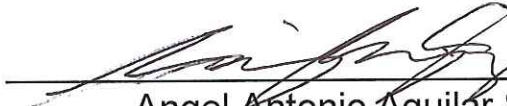


RECIBO Por L. 150.00

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 en ONADICI.

Tegucigalpa D.C. 09 de febrero 2024




Angel Antonio Aguilar Sierra
Id 0801-1957-01255

Nota: Se adjunta respaldo



00000061

PUMA SAN FELIPE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanfelipec@hotmail.com
RTN: 08019000236099

FACTURA

Factura: 000-012-01-00485345 ✓
CAI: A02511-085F33-744086-E6808D-3A9961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A 1A
000-012-01-00550000
Limite de emision: 08-11-2024 ✓
Fecha de emision de la factura: 09/02/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.44/LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 8		
	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 2 CSHH 14152 DRH TRANH 216079
09-02-2024 21:16:32 TIENDAH 903
ARTICULOS 5.45

PUMA SAN FELIPE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanfelipec@hotmail.com
RTN: 08019000236099

FACTURA

Factura: 000-012-01-00485345 ✓
CAI: A02511-085F33-744086-E6808D-3A9961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A 1A
000-012-01-00550000
Limite de emision: 08-11-2024 ✓
Fecha de emision de la factura: 09/02/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.44/LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 8		
	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 2 CSHH 14152 DRH TRANH 216079
09-02-2024 21:16:32 TIENDAH 903
ARTICULOS 5.45

Original: Cliente



0090302000216079

Gasto de combustible de motorista yerlin

00000060



INVERSIONES PALMA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

FACTURA N° 000-001-01-00 124254

CLIENTE CONJUNTO NACIONAL LCV (MILIT)
16218019160243

CLIENTE: SALES
FECHA: 73-02-24 ✓ R.T.N.: 0801901916000

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		750
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Oorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		750

No. de la Orden de Compra-Escritura _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerato _____ No. Identificador de Registro de la SAT _____

SON: (Signature)

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Entidad.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



INVERSIONES PALMA
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

FACTURA N° 000-001-01-00_124254

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL Electoral

FECHA: 73-02-24 ✓ R.T.N.: 08019019160283

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		150
			Ventas Gravadas L.	
			Ventas Exentas L.	1
			Ventas Exoneradas L.	
			Desc./Reb. Otorg. L.	
			15 % Impto. S./V. L.	
			18 % Impto. S./V. L.	
			TOTAL L.	150

No. de la Orden de Compra-Externa: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exogrado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

SON: (son to son) (son)

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



00000058

CONTADO ☒
CREDITO ☐

INVERSIONES PALMA
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

FACTURA **Nº 000-001-01-00 124115**

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 12-2-2024 R.T.N.: 080/90/1916028J

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		super		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		150.00

No. de la Orden de Compra Externa: _____ No. de la Constancia del Régimen de Expendido: _____ No. Modificativo de Registro de la SAT: _____

SON: Cento cinquanta

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. **NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR**



CONTADO ☒
CREDITO ☐

INVERSIONES PALMA
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

FACTURA N° 000-001-01-00 124115 

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 12-2-2024 R.T.N.: 08019019160282

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		super		150.00
7				
			Ventas Gravadas L.	
			Ventas Exentas L.	
			Ventas Exoneradas L.	
			Desc./Reb. Otorg. L.	
			15 % Impto. S./V. L.	
			18 % Impto. S./V. L.	
			TOTAL L.	150.00

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

SON: Cento e quaranta

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

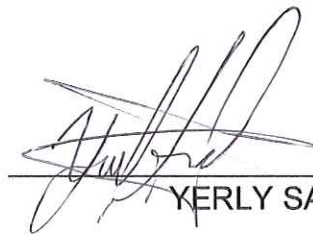


00000150

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **Yerly Salinas**, 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 exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a realizar diligencias al (CN, BCH Y ONCAE).

Tegucigalpa D.C. 15 de febrero 2024



YERLY SALINAS



00000054



Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 16-2-2024 R.T.N.: 08019019 160283

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		SUPER		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		150.-

No. de la Orden de Compra/Escrito: _____ No. de la Comisión del Régimen de Extranjeros: _____ No. Identificativo de Registro de la SIC: _____

SON: Ci auto cinquecento

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 16-2-2024 R.T.N.: 08019019 16028

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		SUPER		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S/V. L.		
		18 % Impto. S/V. L.		
		TOTAL L.		150.00

No. de la Orden de Compra Ejecuta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exoneratos: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

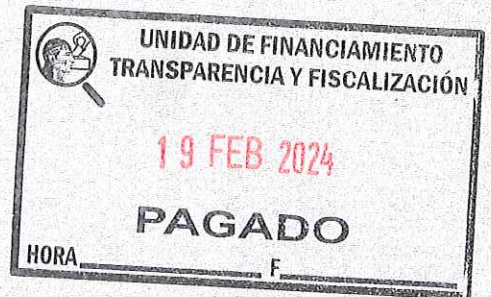
SON: Ciuto Caputo

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00130000

Fecha Limite de Emision: 15/12/2024
 Cliente: Cliente Copia: Obligado T

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

Compra di Combustibile motorista da la citta.



00000052



INVERSIONES PALMA

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 124661

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 19/2/24 R.T.N.: 08019019160283

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		super		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		150.00

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de la Constancia del Régimen de Exemptos

No. Identificativo del Registro de la SAC

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00130000

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

MASTER PRINT S. de R.L. RTN. 0801990352464 Tel.: 2227-0880 CERTIFICACIÓN SAR N° 8231-02-10590-28



INVERSIONES PALMA

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com

CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 124661

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral

FECHA: 19/2/24 R.T.N.: 08019019160283

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		super		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		TOTAL L.		150.00

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de la Constancia del Régimen de Exemptos

No. Identificativo del Registro de la SAC

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00130000

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

MASTER PRINT S. de R.L. RTN. 0801990352464 Tel.: 2227-0880 CERTIFICACIÓN SAR N° 8231-02-10590-28



00000050

JETSTEREO

R.T.N. 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matrix Boulevard Proceso, avenida La Paz col. Paralelogramal
#206, Tepic, Jalisco, México, C.P. 48000
Tel: 2276-0010
representad@jetstereo.com

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazón, Contiguo a Torre Morazón, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 006-009-01-00059203
Fecha: 19/02/2024 3:03 p.m.
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Código: 1000480965 RTNID: 08019019160283
C.A.I.: B28A24-A88F87-B74AAA-371993-4015E5-EC
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024
Rango Autorizado: 006-009-01-00055001 - 006-009-01-00065000
Regístralo SAG
Consulencia de Registro Exonerado
Orden de Compra Exacta

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Retenciones	Total
1	APA107BT CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP 65W USB-C Serie No: 44596484	1,300.00 0.00	1,300.00
Sub Total: L.		1,300.00	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		1,300.00	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		195.00	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		1,495.00	
Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos con Cero centavos			
SU FORMA DE PAGO DE:			
EFFECTIVO			
SU CAMBIO ES:			
VENDIDOR: ESTEPHANY IZAYANA GOMEZ GARCIA			

Jetstereo Jetstereo Jetstereo

Jetstereo Herramientas Jetstereo Herramientas Jetstereo Herramientas

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

COPIA: COPIADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos los pagos"

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES:

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES:

Discos Duros Externos, Reguladoras y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES:

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio despues de

JETSTEREO

R.T.N. 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matrix Boulevard Proceso, avenida La Paz col. Paralelogramal
#206, Tepic, Jalisco, México, C.P. 48000
Tel: 2276-8440
representad@jetstereo.com

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazón, Contiguo a Torre Morazón, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 006-009-01-00059203
Fecha: 19/02/2024 3:03 p.m.
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Código: 1000480965 RTNID: 08019019160283
C.A.I.: B28A24-A88F87-B74AAA-371993-4015E5-EC
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024
Rango Autorizado: 006-009-01-00055001 - 006-009-01-00065000
Regístralo SAG
Consulencia de Registro Exonerado
Orden de Compra Exacta

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Retenciones	Total
1	APA107BT CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP 65W USB-C Serie No: 44596484	1,300.00 0.00	1,300.00
Sub Total: L.		1,300.00	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		1,300.00	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		195.00	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		1,495.00	
Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos con Cero centavos			
SU FORMA DE PAGO DE:			
EFFECTIVO			
SU CAMBIO ES:			
VENDIDOR: ESTEPHANY IZAYANA GOMEZ GARCIA			

Jetstereo Jetstereo Jetstereo

Jetstereo Herramientas Jetstereo Herramientas Jetstereo Herramientas

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

COPIA: COPIADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos los pagos"

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES:

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES:

Discos Duros Externos, Reguladoras y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES:

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio despues de

Compra de Cargador de Computadora Asignado a Sucey Luque

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
19 FEB 2024
PAGADO
F

00000048



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
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7713376 POS #: 6
Fecha: 20/2/2024 Hora: 11:48:38
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07679737
CAI: 062951-6DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	769076001021-CREMORA FANS 16OZ	L104.86
16.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL S OPERA 25	L13.85
	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1600GR	L48.35
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L80.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L387.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L139.30
Importe Gravado 16%		L247.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L37.15
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L424.15
EFFECTIVO HNL Recibido		L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L75.85

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 CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7713376 POS #: 6
Fecha: 20/2/2024 Hora: 11:48:38
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07679737
CAI: 062951-6DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	769076001021-CREMORA FANS 16OZ	L104.86
16.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL S OPERA 25	L13.85
	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1600GR	L48.35
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L80.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L387.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L139.30
Importe Gravado 16%		L247.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L37.15
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L424.15
EFFECTIVO HNL Recibido		L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L75.85

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

Compra de Cremora, Cucharas plasticas, azucar, Cafe y Agua. para atender reunion del pleno de Comisionados

00000046



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO, SEGUNDO
NIVEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Tegucigalpa, Francisco Morazan
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 20/2/2024 Hora: 12:17:19
C.A.I:
777002-188456-D14782-FBE0C0-77564C-08
Factura: 012-002-01-00193385
Serie: 112T /193385

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ID/RTN Cliente: 08019019160283
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Jeyson Alexander Nuñez Ro

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

6	Set De Taza+Plato De Ceramica . .		
6202107300029	L.	30.43 L	182.61G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	182.61
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	182.61
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	182.61
Impuesto 15%:	L.	27.39
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	27.39
Total a Pagar:	L.	210.00

(DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 6

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	210.00
CAMBIO:	L	10.00

Total Ahorrado: 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
012-002-01-00192001//012-002-01-00222000
Fecha Limite de Emision: 14/11/2024
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO, SEGUNDO
NIVEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Tegucigalpa, Francisco Morazan
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 20/2/2024 ✓ Hora: 12:17:19
C.A.I:
777002-188456-D14782-FBE0C0-77564C-08
Factura: 012-002-01-00193385 ✓
Serie: 112T /193385

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
ID/RTN Cliente: 08019019160283
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Jeyson Alexander Nuñez Ro

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

6	Set De Taza+Plato De Ceramica . .		
6202107300029	L.	30.43 L	182.61G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	182.61
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	182.61
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	182.61
Impuesto 15%:	L.	27.39
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	27.39
Total a Pagar:	L.	210.00 ✓

(DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 6

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	210.00
CAMBIO:	L	10.00

Total Ahorrado: 0.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
012-002-01-00192001//012-002-01-00222000
Fecha Limite de Emision: 14/11/2024
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____

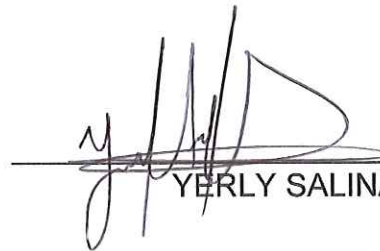
Comprar de Set de 6 tazas mas plato de Ceramica Para uso del Pleno de Comisionados.

00000044

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **Yerly Salinas**, 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 exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a realizar diligencias administrativas en ONCAE.

Tegucigalpa D.C. 20 de febrero 2024



YERLY SALINAS



00000042

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-007-01-06700001 al 07000000

FACTURA: 014-007-01-06767645

TDA#4010 OP#00000007 TE# 007 TR# 67645

RTN/ID 08019019160283

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023

24 X L15.30 L367.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L367.20

Impuesto L0.00

Total L367.20

Efectivo L500.00

CAMBIO L132.80

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 367.20 0.00 367.20

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 24

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 571483574020090136960



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

20/02/24 11:22:47 4010 07 9835 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K S F C 1 D F C L N

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8F

Rango autorizado:

Del 014-007-01-06700001 al 07000000

FACTURA: 014-007-01-06767645

TDA#4010 OP#00000007 TE# 007 TR# 67645

RTN/ID 08019019160283

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023

24 X L15.30 L367.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L367.20

Impuesto L0.00

Total L367.20

Efectivo L500.00

CAMBIO L132.80

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 367.20 0.00 367.20

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 24

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 571483574020090136960



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

20/02/24 11:22:47 4010 07 9835 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K S F C 1 D F C L N

Compra de refresco para atender reunión del pleno de Comisionados

00000040

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 20/02/2024 HORA: 03:03:22
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00612947
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:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
24	Sándwich De Jamón L	10.00 L	240.00G
24	Empanada De Pollo L	10.50 L	252.00G
24	Brownies boquitas L	9.00 L	216.00G
24	Bandeja 4x4 L	5.00 L	120.00G

96 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	828.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	828.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	828.00
IMPUESTOS 15%: L	124.20
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	124.20
TOTAL A PAGAR: L	952.20

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y

DOS LPS 20/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
A CUENTA	476.10	0.00
EFFECTIVO	500.00	23.90

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

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 20/02/2024 HORA: 03:03:22
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00612947
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:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
24	Sándwich De Jamón L	10.00 L	240.00G
24	Empanada De Pollo L	10.50 L	252.00G
24	Brownies boquitas L	9.00 L	216.00G
24	Bandeja 4x4 L	5.00 L	120.00G

96 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	828.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	828.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	828.00
IMPUESTOS 15%: L	124.20
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	124.20
TOTAL A PAGAR: L	952.20

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y

DOS LPS 20/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
A CUENTA	476.10	0.00
EFFECTIVO	500.00	23.90

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra de Sandwich, empanadas, boquitas. Para atender reunión del pleno de Comisionados

000000038



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

7713872
cha. 20/2/2024 ✓
gero: 23907
POS #: 3
Hora: 14:54:36
Dulce Lopez
Documento Fiscal # 007-001-01-07660231
J: 082961-56DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE PMICION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019180283
MBRE: consejo nacional electoral ✓
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

TECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7428732008516-PLATO HOND BIO FOAM N6 26U	L.26.75
2615-MANDARINA LB	L.313.30
PxU: 6.17*L60.80	
280-UVA ROJA LB	L.199.51
PxU: 2.81*L71.00	
280-UVA ROJA LB	L.226.49
PxU: 3.19*L71.00	
766972000028-PALILLOS PREMIER 600UNDS	L.30.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.733.91
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.313.30
Importe Gravado 16%	L.420.61
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.63.09
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.797.00 ✓

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.203.00

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

FACTURA CONTADO

7713872
cha. 20/2/2024 ✓
gero: 23907
POS #: 3
Hora: 14:54:36
Dulce Lopez
Documento Fiscal # 007-001-01-07660231
J: 082961-56DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
CHA LIMITE PMICION: 31-07-2024
SDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019180283
MBRE: consejo nacional electoral ✓
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

TECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7428732008516-PLATO HOND BIO FOAM N6 26U	L.26.75 385
2615-MANDARINA LB	L.313.30
PxU: 6.17*L60.80	
280-UVA ROJA LB	L.199.51
PxU: 2.81*L71.00	
280-UVA ROJA LB	L.226.49
PxU: 3.19*L71.00	
766972000028-PALILLOS PREMIER 600UNDS	L.30.95 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.733.91
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.313.30 ✓
Importe Gravado 16%	L.420.61
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.63.09
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.797.00 ✓

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.203.00

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

Compra de platos desechables, uvas, palillos para atender
reunión del pleno de comisiones.

00000036

VBK INVERSIONES RASM SA DE CV

Aldea El Tunal, San Esteban, Olanchito
TEXACO OBELISCO

Bo. Obelisco Ira. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayaguela MDC
RTN: 15019019153500 TELF. 9901-3710
email: inrasmsa@gmail.com

C.A.I.

536105-68CE14-AC408D-F66796-D2E2F-4A

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-005-01-00061819

Fecha de emisión: 21-02-2024 Hora: 15:21
Cajero: Delmer Alexis Castillo Rodrigu

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 08019019160283

No. O/C. Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FORMA DE PAGO:

Efectivo 150.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.306	GAS. SUPER	28.27 L	150.00 L
Surridor: 5			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%:	0.00 L
Importe gravado al 18%:	0.00 L
Sub Total:	150.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Impuesto al 18%:	0.00 L
Total Impuestos:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	150.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

Entregado	Cambio
Efectivo 150.00 L	0.00 L

Rango Autorizado:
002-005-01-00050001/002-005-01-00150000

Fecha límite de emisión: 04-11-2024

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
Copias: Archivo

VBK INVERSIONES RASM SA DE CV

Aldea El Tunal, San Esteban, Olanchito
TEXACO OBELISCO

Bo. Obelisco Ira. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayaguela MDC
RTN: 15019019153500 TELF. 9901-3710
email: inrasmsa@gmail.com

C.A.I.

536105-68CE14-AC408D-F66796-D2E2F-4A

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-005-01-00061819

Fecha de emisión: 21-02-2024 Hora: 15:21
Cajero: Delmer Alexis Castillo Rodrigu

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 08019019160283

No. O/C. Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FORMA DE PAGO:

Efectivo 150.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.306	GAS. SUPER	28.27 L	150.00 L
Surridor: 5			

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%:	0.00 L
Importe gravado al 18%:	0.00 L
Sub Total:	150.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Impuesto al 18%:	0.00 L
Total Impuestos:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	150.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

Entregado	Cambio
Efectivo 150.00 L	0.00 L

Rango Autorizado:
002-005-01-00050001/002-005-01-00150000
Fecha límite de emisión: 04-11-2024

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
Copias: Archivo

Compan de Combustible del motorista Yerlin Salinas.

000000034

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BFDF-8208AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150138

Fecha: 22/02/2024 HORA: 11:20:58

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.
----------	-------------	--------	------------

1	7453021122153	338.26	338.26
---	---------------	--------	--------

LLAVIN D/BOLA CROMAD DOBERMAN

Importe L. 338.26

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 338.26

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 50.74

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 389.00

Son: TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
10/100 LEMPIRAS

Efectivo : 400.00

Vuelto : 11.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 1
000-001-01-00189000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BFDF-8208AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150138 ✓

Fecha: 22/02/2024 ✓ HORA: 11:20:58

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.
----------	-------------	--------	------------

1	7453021122153	338.26	338.26
---	---------------	--------	--------

LLAVIN D/BOLA CROMAD DOBERMAN

Importe L. 338.26

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 338.26

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 50.74

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 389.00 ✓

Son: TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
10/100 LEMPIRAS

Efectivo : 400.00

Vuelto : 11.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 1
000-001-01-00189000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Compra de llavines para personal de recursos Humanos.

000000032

PUMA SAN FELIPE
ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROGRES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanfelipec@hotmail.com
RTN: 08019000236099

FACTURA
Factura: 000-012-01-00497014
CAI: A02511-085F81-744086-168380-369961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A 1A
000-012-01-00550000
Límite de emisión: 08-11-2024
Fecha de emisión de la factura: 22/02/2024
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
UPS Description Pto Importe
Super 95 1150.00
5.306LIR @ 28.270/LIR
Despacho Post Pago en Lado 2
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 1150.00
Importe Gravado 15% 10.00
Importe Gravado 18% 10.00
Subtotal 1150.00
Descuentos y rebajas 10.00
15% 15% 10.00
15% 18% 10.00
TOTAL 1150.00
Efectivo 1150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. OC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAC:
PUSH 2 (SIM 9999) ORN TRNN 221174
22-02-2024 06:54 04 TIENDAM 903

PUMA SAN FELIPE
ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROGRES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanfelipec@hotmail.com
RTN: 08019000236099

FACTURA
Factura: 000-012-01-00497014
CAI: A02511-085F81-744086-168380-369961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A 1A
000-012-01-00550000
Límite de emisión: 08-11-2024
Fecha de emisión de la factura: 22/02/2024
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
UPS Description Pto Importe
Super 95 1150.00
5.306LIR @ 28.270/LIR
Despacho Post Pago en Lado 2
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 1150.00
Importe Gravado 15% 10.00
Importe Gravado 18% 10.00
Subtotal 1150.00
Descuentos y rebajas 10.00
15% 15% 10.00
15% 18% 10.00
TOTAL 1150.00
Efectivo 1150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. OC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAC:
PUSH 2 (SIM 9999) ORN TRNN 221174
22-02-2024 06:54 04 TIENDAM 903

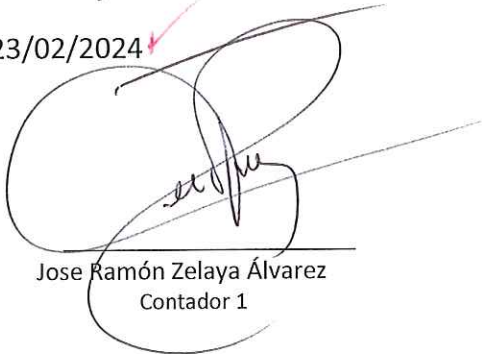
Gasto de combustible del SR. Yerlin Salones

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
21 FEB 2024
PAGADO
HORA F

000000030

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 al T.S.C. B.C.H. Y Alcaldía Municipal. en Tegucigalpa M.D.C del 23/02/2024



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Contador 1

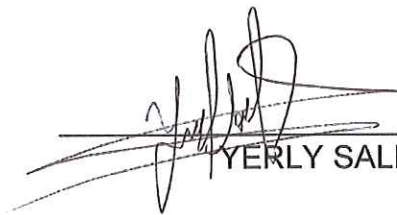


00000028

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **Yerli Salinas**, 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 realizar diligencias administrativas en CNE y diligencias del comisionado Javier Franco.

Tegucigalpa D.C. 23 de febrero 2024



YERLY SALINAS



00000026



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. 06019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7721933 POS #: 2
Fecha: 26/2/2024 Hora: 14:31:18
Cajero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal #007-001-01-07689277
CAI: 082961580037-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160263
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
7416003400284-TRAMPA PIRATA Y RATON RATA	L.137.95
7416003400284-TRAMPA PIRATA Y RATON RATA	L.137.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.275.90
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.275.90
Importe Gravado 15%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.275.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.224.10

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. 06019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7721933 POS #: 2
Fecha: 26/2/2024 Hora: 14:31:18
Cajero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal #007-001-01-07689277
CAI: 082961580037-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160263
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
7416003400284-TRAMPA PIRATA Y RATON RATA	L.137.95
7416003400284-TRAMPA PIRATA Y RATON RATA	L.137.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.275.90
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.275.90
Importe Gravado 15%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.275.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.224.10

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

00000024

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
E0B43E-943D97-D347BF-AAE076-9584E5-93
FACTURA # 004-001-01-0014E338
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 958588
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 28/02/2024 Hora: 02:44:14 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019019160283
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

AB4074 - USB 128GB 32 LV128 NEGRO JAZU
Cant:1 Precio Norml: L. 226.96
Precio con descuento: L. 226.96 Total: L. 226.96

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 226.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 201.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 39.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 00/100
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 Autorizada
Del: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-
001-01-00170000

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
E0B43E-943D97-D347BF-AAE076-9584E5-93
FACTURA # 004-001-01-0014E338
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 958588
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 28/02/2024 Hora: 02:44:14 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019019160283
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

AB4074 - USB 128GB 32 LV128 NEGRO JAZU
Cant:1 Precio Norml: L. 226.96
Precio con descuento: L. 226.96 Total: L. 226.96

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 226.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 201.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 39.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 00/100
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 Autorizada
Del: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-
001-01-00170000

00000022

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BDFD-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150167 ✓

Fecha: 26/02/2024 ✓ HORA: 14:34:48

Sin vendedor

Cliente Contado

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓

RTN: 08019019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
3	6202137104178	51.30	153.90

CERRADURA P/GAVETA

Importe L. 153.90

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 153.90

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 23.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 176.98 ✓

Don: CIENTO SETENTA Y SEIS CON 98/100
EMPIRAS

Efectivo : 200.00

Vuelto : 23.02

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00199000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

7D7802-4B3AF2-674791-94BDFD-8206AC-19

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150167 ✓

Fecha: 26/02/2024 ✓ HORA: 14:34:48

Sin vendedor

Cliente Contado

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓

RTN: 08019019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
3	6202137104178	51.30	153.90

CERRADURA P/GAVETA

Importe L. 153.90

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 153.90

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 23.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 176.98 ✓

Don: CIENTO SETENTA Y SEIS CON 98/100
EMPIRAS

Efectivo : 200.00

Vuelto : 23.02

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00199000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

00000020

FEDECO

FERRETERIA

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Morazán a 30 metros Puente Guadalupe
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

R.T.N.: 08019003259678

FACTURA

No. 000-001-01-00326935

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

CAI: 1C9ED8-61AEC9-9F499A-9C72BA-FB0B65-99

Rango Autorizado: 000-001-01-00326601 al 000-001-01-00341600

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 0801-9019-160283

DIRECCIÓN:

FECHA: 26/02/2024

TÉRMINO DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 4 JUA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	42-45615	SILICON BLANCO ABRO 85G.		77.39	77.39T

Valor en Letras: OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Datos del adquiriente exonerado	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024. OP-4694

Original: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.77.39
(15.0%) 15% Impuesto S/V L.	L.11.61
TOTAL A PAGAR L.	L.89.00

FEDECO

FERRETERIA

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Morazán a 30 metros Puente Guadalupe
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

R.T.N.: 08019003259678

FACTURA

No. 000-001-01-00326935

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

CAI: 1C9ED8-61AEC9-9F499A-9C72BA-FB0B65-99

Rango Autorizado: 000-001-01-00326601 al 000-001-01-00341600

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 0801-9019-160283

DIRECCIÓN:

FECHA: 26/02/2024

TÉRMINO DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 4 JUA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	42-45615	SILICON BLANCO ABRO 85G.		77.39	77.39T

Valor en Letras: OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Datos del adquiriente exonerado	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024. OP-4694

Original: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.77.39
(15.0%) 15% Impuesto S/V L.	L.11.61
TOTAL A PAGAR L.	L.89.00

00000018

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
E0B43E-943D97-D347BF-AA8076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-01-00145337
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 958587
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/02/2024 Hora: 02:43:16 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889

08019019160283

CLIENTE / RTN

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

A64074 - USB 128GB 32 LV128 NEGRO JAZU
Cant:1 Precio Normal: L. 226.96 ISV
Precio con descuento: L. 226.96 Total: L. 226.96

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 228.98
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 261.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 39.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 00/100
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: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
E0B43E-943D97-D347BF-AA8076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-01-00145337
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 958587
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/02/2024 Hora: 02:43:16 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 1889

08019019160283

CLIENTE / RTN

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

A64074 - USB 128GB 32 LV128 NEGRO JAZU
Cant:1 Precio Normal: L. 226.96 ISV
Precio con descuento: L. 226.96 Total: L. 226.96

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 228.98
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 261.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 39.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 00/100
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: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-
001-01-00170000

00000016



Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108
R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com
CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

FACTURA N° 000-001-01-00 125217

CLIENTE: 20219019160283

FECHA: 27/2/24 R.T.N.: 0001101110-24

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		150.00
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S/V. L.		
		18 % Impto. S/V. L.		
		TOTAL L.		150.00

No. de la Orden de Compra Externa

~~No. 1014 Construcción del Regimen de Exonerados~~

Ve l'immagine di sinistra di la SIG.

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



Barrio La Concordia, Calle Morelos, 1/2 Cuadra al Norte de
Supermercado La Colonia, Teg.- Tel.: 2222-0108

R.T.N. 08011969037829 E-mail: invpalma18@gmail.com
CAI: 6681AD-F7AE92-53448D-4B9AA9-C73627-E8

CREDITO ☐
FACTURA Nº 000-001-01-00 125217

CLIENTE: 088019019160283

FECHA: 27/01/24 R.T.N.: 080104

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		150.00
			Ventas Gravadas L.	
			Ventas Exentas L.	
			Ventas Exoneradas L.	
			Desc./Reb. Otorg. L.	
			15 % Impto. S./V. L.	
			18 % Impto. S./V. L.	
			TOTAL L.	150.00

No. de la Orden de Compra Eventos:

No a la Construcción del Regimen de Exonerados

No inscripción de Registro de la SAG

SON:

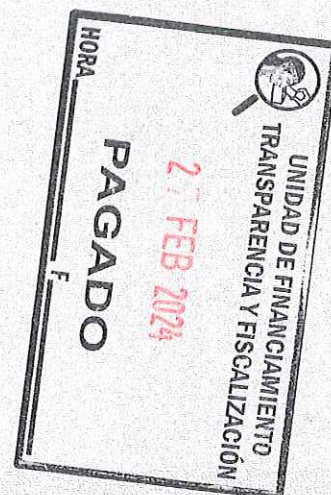
SON: 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000

Rango Autorizado 000-001-01-00121
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024

Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024
Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

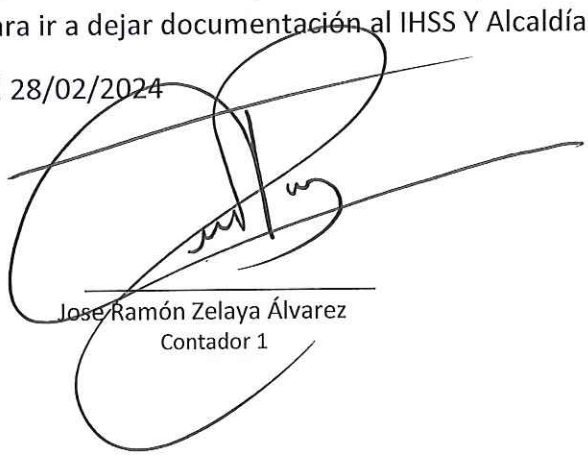
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



00000014

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 al IHSS Y Alcaldía Municipal.
en Tegucigalpa M.D.C del 28/02/2024



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Contador 1



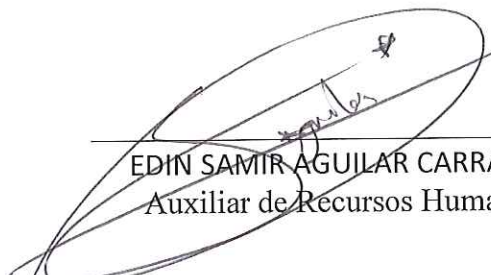
00000012

RECIBO DE PAGO POR (L150.00)

Yo, EDIN SAMIR AGUILAR CARRANZA , 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 el Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de febrero del año 2024.


EDIN SAMIR AGUILAR CARRANZA
Auxiliar de Recursos Humanos

00000008



INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
email: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00135130

Fecha de emisi3n 28-02-2024 Hora:15:08
Cajero: Arnaldo Elai Sanchez Aguilar

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
No. O/C, Exentas:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.267	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.50 L	150.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.10 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	150.10 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.10 L

Ciento cincuenta Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
email: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00135130 ✓

Fecha de emisi3n 28-02-2024 Hora:15:08
Cajero: Arnaldo Elai Sanchez Aguilar

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
No. O/C, Exentas:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.267	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.50 L	150.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	150.10 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	150.10 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.10 L ✓

Ciento cincuenta Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Gasto de combustible del motorista Yetli Salinas

00000006



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 en la UPEG CNE.

Tegucigalpa D.C. 28 de febrero 2024


Angel Antonio Aguilar Sierra
Id 0801-1957-01255



Nota: Se adjunta respaldo

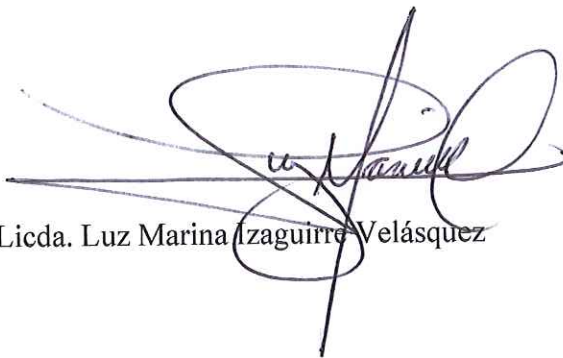


00000004

Recibo por L.150

Yo Luz marina Izaguirre Velásquez, con identidad 1701-1986-01018 Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (150) por concepto de gastos de movilización al Consejo Electoral para la revisión de las planillas complementarias de INJUPEMP, del 6.5% de incremento salarial el día 28 de febrero de 2024.,

Tegucigalpa, M.D.C 28 de febrero de 2024.



Licda. Luz Marina Izaguirre Velásquez



