

Tegucigalpa, 15 de julio de 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

6,472.80

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010171110101001003900004626

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4626

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
25100	Servicio de transporte	L 1,350.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 1,783.03	Lps
39400	Utensilios de cocina y comedor	L 48.96	
27114	Impuesto sobre ventas	L 282.15	
35620	Diesel	L 1,500.00	
39600	Repuestos y accesorios	L 434.79	
36400	Herramientas menores	L 13.04	
'36900	Otros productos metálicos	L 104.35	
27200	Tasas y Derechos	L 39.13	
33700	Especies timbres y valores	L 585.00	
39300	Útiles de materiales eléctricos	L 116.35	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	L 216.00	
	BCH 11101-01-0001003-9		
	Liquidación de caja chica asignada a la administración correspondiente al mes de junio del 2024, con certificaciones N.001-2024-UFTF se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 3413		
	Totales	Lps L 6,472.80	Lps 6,472.80

Tegucigalpa, M.D.C.

18

de

Julio

del

2024



RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No.

0812197600001

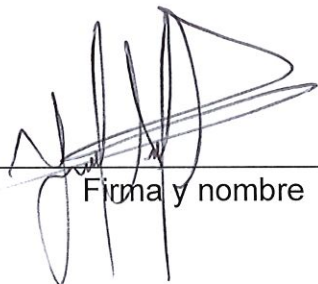
IMPUESTO S/RENTA

RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°0704-1984-00778.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a varios lugares.

Tegucigalpa D.C. 03/06/2024




Firma y nombre



RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°0704-1984-00778.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a varios lugares.

Tegucigalpa D.C. 04/06/2024




Firma y nombre



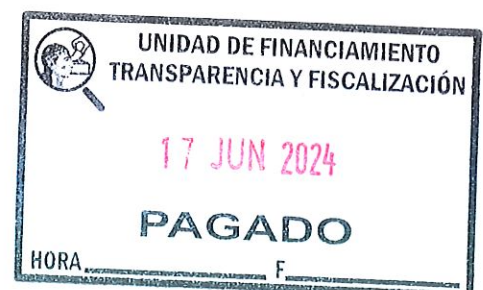
RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **ALEX Franklin Espinal Valladares** con Identidad N° **0608-1971-00124**,
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 a la
Cancillería con señores comisionados.

Tegucigalpa D.C. 05 de junio 2024



ALEX Franklin Espinal Valladares



64

RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°0704-1984-00778.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a Banco Central.

Tegucigalpa D.C. 05/06/2024



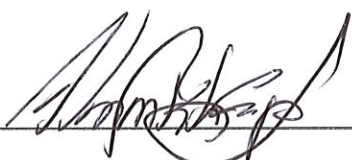

Firma y nombre



RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **Alex Franklin Espinal Valladares** con Identidad N° **0608-1971-00124**,
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a la Cámara de Comercio de
Tegucigalpa, con los señores Comisionados.

Tegucigalpa D.C. 06 de junio 2024



Alex Franklin Espinal Valladares

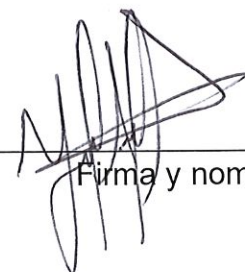


RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°**0704-1984-00778**.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a varios lugares.

Tegucigalpa D.C. 07/06/2024




Firma y nombre

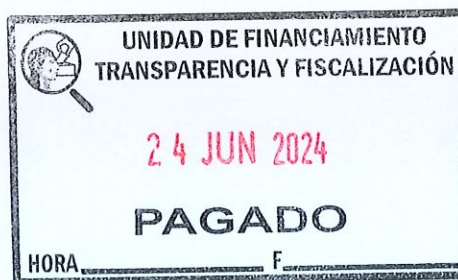


RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°**0704-1984-00778**.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a BCH.

Tegucigalpa D.C. 11/06/2024


Firma y nombre





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
replegai@la-colonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7868967 POS #: 2
Fecha: 11/6/2024 Hora: 09:27:53
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal # 007-001-01-07336027
CAI: 682951-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07409001 HASTA: 007-001-01-07600000
RTN: 03019019130263
NOMBRE: CNE/UTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303011355-GALLETAS EE SALTINES 180Z	L.106.96
	7421000845820-JUGO SULA NARANJ PRM 5P/17	L.71.60
	7421000845805-JUGO SULA NARANJ PRM/PULP1	L.71.60
	7468572200236-PLATO FOAM PLASTIFAR HD 26U	L.16.20
	014100074120-GALLT PFARM MILANO CHOCIOS	L.144.90
15	0141000741049-GALLETAS PFARM STRAVERN 67	L.148.49
15	096610082797-AGUA KIRKLAND NAT 40UNx16.9	L.289.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.759.26
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.143.20
Importe Gravado 18%	L.618.06
Importe Gravado 15%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.62.40
I.S.V. 15%	L.0.00
Total a Pagar	L.851.66

VISA LA COLONIA Recibido	L.844.21
Desccto 6% ISV Flecha Recibido	L.7.39
Cambio Entregado	L.0.00

GANO 15 Manzanas Maistas PerconFELICIDADES RAMON
BANEGAS

Saldo Anterior 44
Ganadas esta Compra 16
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 60

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
- PARTICIPA Y ACUMULA MAS
1 10% de Ahorro Permanente 1

Muchas gracias por su compra, usted se ahorro Lps. 84.42

(Descuento se vera reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de credito)

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Endoso
Estimado Cliente



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
replegai@la-colonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7868967 POS #: 2
Fecha: 11/6/2024 Hora: 09:27:53
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal # 007-001-01-07336027
CAI: 682951-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07409001 HASTA: 007-001-01-07600000
RTN: 03019019130263
NOMBRE: CNE/UTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303011355-GALLETAS EE SALTINES 180Z	L.106.96
	7421000845820-JUGO SULA NARANJ PRM 5P/17	L.71.60
	7421000845805-JUGO SULA NARANJ PRM/PULP1	L.71.60
15	7468572200236-PLATO FOAM PLASTIFAR HD 26U	L.16.20
16	014100074120-GALLT PFARM MILANO CHOCIOS	L.144.90
16	0141000741049-GALLETAS PFARM STRAVERN 67	L.148.49
15	096610082797-AGUA KIRKLAND NAT 40UNx16.9	L.289.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.759.26
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.143.20
Importe Gravado 18%	L.618.06
Importe Gravado 15%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.62.40
I.S.V. 15%	L.0.00
Total a Pagar	L.851.66

VISA LA COLONIA Recibido	L.844.21
Desccto 6% ISV Flecha Recibido	L.7.39
Cambio Entregado	L.0.00

GANO 15 Manzanas Maistas PerconFELICIDADES RAMON
BANEGAS

Saldo Anterior 44
Ganadas esta Compra 16
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 60

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
- PARTICIPA Y ACUMULA MAS
1 10% de Ahorro Permanente 1

Muchas gracias por su compra, usted se ahorro Lps. 84.42

(Descuento se vera reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de credito)

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Endoso
Estimado Cliente

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

Compras de galletas, jugo, platos y agua Para atender reunión del Pleno de Comisionados.

54

BOQUERITOS

Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018673680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:30001P0001
Fecha:12/6/2024 Hora:11:31
Cajero:KENSY FIGUEROA
Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00022104
CAI:4AA0F5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98
Fecha limite emision: 10/04/2024
Desde: 000-001-01-00016001
Hasta: 000-001-01-00026000
RTN: 08019019160283
Nombre:CNE/UPTF

No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	1	135.00
15	PARA LLEVAR	1	0.00
15	Botella	1	25.00

Total de descuentos y rebajas : 0.00
Sub Total: 156.74
Importe Exonerado: 0.00
Importe exento: 135.00
Importe gravado 15%: 21.74
Importe gravado 18%: 0.00
ISV 15%: 3.26
ISV 18%: 0.00

TOTAL: 160.00

EFFECTIVO LEMPIRAS 160.00

Revertir cambio

CIENTO SESENTA CON 0/100 LEMPIRA.

INTERNO #30001P0001

Original: Cliente

Recepcion: Tegucigalpa

BOQUERITOS

Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018673680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:30001P0001
Fecha:12/6/2024 Hora:11:31
Cajero:KENSY FIGUEROA
Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00022104
CAI:4AA0F5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98
Fecha limite emision: 10/04/2024
Desde: 000-001-01-00016001
Hasta: 000-001-01-00026000
RTN: 08019019160283
Nombre:CNE/UPTF

No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	1	135.00
15	PARA LLEVAR	1	0.00
15	Botella	1	25.00

Total de descuentos y rebajas : 0.00
Sub Total: 156.74
Importe Exonerado: 0.00
Importe exento: 135.00
Importe gravado 15%: 21.74
Importe gravado 18%: 0.00
ISV 15%: 3.26
ISV 18%: 0.00

TOTAL: 160.00

EFFECTIVO LEMPIRAS 160.00

Revertir cambio 40.00

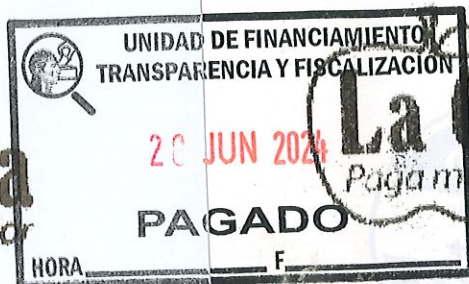
CIENTO SESENTA CON 0/100 LEMPIRA.

INTERNO #30001P0001

Original: Cliente

Recepcion: Tegucigalpa





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7870662 POS #: 4
Fecha: 12/6/2024 Hora: 09:28:62
Cajero: 27083 Josue Chavarria
Documento Fiscal #: 007-001-01-07838502
CAI: 082951-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CNE/UFTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	-L2.46
	PROMO#7112	
16.	7468672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	7421660103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27	L248.40
	PxU: 22*L11.20	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.46
Sub Total	L281.27
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L248.40
Importe Gravado 16%	L34.87
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L6.23
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L288.60

VISA LA COLONIA Recibido L288.08
Decto 6% ISV Fichsa Recibido L0.42
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L2.45!

GANO 3 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES RAMON
BANEGAS

Saldo Anterior : 69
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 62

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
! 10% de Ahorro Permanente !

Muchas gracias por su compra, usted se ahorró Lps. 28.61

(Descuento se verá reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito)

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

FACTURA CONTADO

ID #: 7870662 POS #: 4
Fecha: 12/6/2024 Hora: 09:28:62
Cajero: 27083 Josue Chavarria
Documento Fiscal #: 007-001-01-07838502
CAI: 082951-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CNE/UFTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7468672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.36
	Descuento	-L2.46
	PROMO# 7112	
16.	7468672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	7421660103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27	L248.40
	PxU: 22*L11.20	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.46
Sub Total	L281.27
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L248.40
Importe Gravado 16%	L34.87
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L6.23
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L288.60

VISA LA COLONIA Recibido L288.08
Decto 6% ISV Fichsa Recibido L0.42
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L2.45!

GANO 3 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES RAMON
BANEGAS

Saldo Anterior : 69
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 62

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
! 10% de Ahorro Permanente !

Muchas gracias por su compra, usted se ahorró Lps. 28.61

(Descuento se verá reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito)

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

50

RECIBO Por L. 150.00

Yo **YERLI ARIEL SALINAS FERRUFINO** con Identidad N°0704-1984-00778.
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y
Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en
concepto de gastos de transporte para movilizarme a CNE.

Tegucigalpa D.C. 14/06/2024



Firma y nombre





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1300

FACTURA CONTADO

ID #: 2954574 POS #: 6
Fecha: 18/6/2024 Hora: 09:51:45
Cajero: 26128 Fabiola Rosales
Documento Fiscal #: 036 001 01 03612101
CAI: 1F04F8-BCB949 DD4289-D58166-A4CE07 86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 036-001-01-03360001 HASTA: 036-001-01-03760000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: G.N.E. JUTIF
No. REGISTRO SA3:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	086619062797-AGUA KIRKLAND NAT 40UNx16.9	L289.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L289.95
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L289.95
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L37.82
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L289.95

EFFECTIVO HNL Recibido 1500.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1210.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1300 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 #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1300

FACTURA CONTADO

ID #: 2954574 POS #: 6
Fecha: 18/6/2024 Hora: 09:51:45
Cajero: 26128 Fabiola Rosales
Documento Fiscal #: 036 001 01 03612101
CAI: 1F04F8-BCB949 DD4289-D58166-A4CE07 86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 036-001-01-03360001 HASTA: 036-001-01-03760000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: G.N.E. JUTIF
No. REGISTRO SA3:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	086619062797-AGUA KIRKLAND NAT 40UNx16.9	L289.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L289.95
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L289.95
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L37.82
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L289.95

EFFECTIVO HNL Recibido 1500.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1210.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1300 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de agua para personal que se capacitaran
por ONADICI

ALP

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

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

20 JUN 2024

PAGADO

HORA

F

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

FACTURA

Factura: 000-001-01-01782109
CAI: C5236A-68607B-D64E9F-7F72DB-5550EE-0C
Range Autorizado: 000-001-01-01770001 A LA
000-001-01-01870000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 19/06/2024
Cliente: CNE / UFTF
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L500.00
	21.739LTR @ 23.000/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L500.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L500.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00
	Efectivo		L500.00

QUINIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11213 DRH TRANH 213415
19-06-2024 10:43:14 TIENDAH 834
ARTICULOS 21.74

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000213415

FACTURA

Factura: 000-001-01-01782109 ✓
CAI: C5236A-68607B-D64E9F-7F72DB-5550EE-0C
Range Autorizado: 000-001-01-01770001 A LA
000-001-01-01870000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 19/06/2024 ✓
Cliente: CNE / UFTF ✓
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L500.00
	21.739LTR @ 23.000/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L500.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L500.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00
	Efectivo		L500.00 ✓

QUINIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11213 DRH TRANH 213415
19-06-2024 10:43:14 TIENDAH 834
ARTICULOS 21.74

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083403000213415

Compra de combustible para el Vehículo asignado a la Administración

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

25 JUN 2024

PAGADO

HORA F

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
Equipos y Repuestos, Wolozy, S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI #
BF5CF6-4F2559-9D48B3-3A396A-566F72-3
B
CONTADO FACTURA 19/06/2024
002-001-01-00257150
999999999999 RTN 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0010			
CONTROL REMOTO TERMOST.UNIV.P/AIRE/A			
ACON KT-9018E			
3	PIEZA	108.70	326.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	326.09
SUB TOTAL: L	326.09
IMPUESTO 15%: L	48.91
TOTAL IMPUESTOS: L	48.91
TOTAL: L	375.00
Efectivo	500.00
	0
Cambio	-125.00

Luis Espinoza CAJA ESTADIO
Trescientos Setenta y Cinco Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
TIENDA ESTADIO

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025
Rango 002-001-01-00250001al
002-001-01-00260000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
Equipos y Repuestos, Wolozy, S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI #
BF5CF6-4F2559-9D48B3-3A396A-566F72-3
B
CONTADO FACTURA 19/06/2024
002-001-01-00257150
999999999999 RTN 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0010			
CONTROL REMOTO TERMOST.UNIV.P/AIRE/A			
ACON KT-9018E			
3	PIEZA	108.70	326.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	326.09
SUB TOTAL: L	326.09
IMPUESTO 15%: L	48.91
TOTAL IMPUESTOS: L	48.91
TOTAL: L	375.00
Efectivo	500.00
	0
Cambio	-125.00

Luis Espinoza CAJA ESTADIO
Trescientos Setenta y Cinco Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
TIENDA ESTADIO

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025
Rango 002-001-01-00250001al
002-001-01-00260000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Compra de 3 controles para Aires de la Uff.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erainal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9a
solinera Puna

QUIYAPA - TGU

BOULEVARD SOYAMA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2

Fact Contado 012-001-01-03589781

Refint 3637398 Und POS

Cliente RTN 05019019160283

Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

19/6/2024 15:52:00 CAJ89 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

12701R GAVETA BOXER HT1451 CP BLISTER

29735 3/ PZA L46.00 L18.00 L120.00

40711 1/ PZA L15.00 L0.00 L15.00

Total Descuento: L18.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L117.39

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L117.61

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L135.00

EFFECTIVO: L500.00

Se Cambio EFFECTIVO: L365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L18.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 3 6 3 7 3 9 8 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erainal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9a
solinera Puna

QUIYAPA - TGU

BOULEVARD SOYAMA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2

Fact Contado 012-001-01-03589781

Refint 3637398 Und POS

Cliente RTN 05019019160283

Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

19/6/2024 15:52:00 CAJ89 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

12701R GAVETA BOXER HT1451 CP BLISTER

29735 3/ PZA L46.00 L18.00 L120.00

40711 1/ PZA L15.00 L0.00 L15.00

Total Descuento: L18.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L117.39

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L117.61

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L135.00

EFFECTIVO: L500.00

Se Cambio EFFECTIVO: L365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L18.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 3 6 3 7 3 9 8 *

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

25 JUN 2024

PAGADO

HORA

F

Compra de llavines

Para uso del Depto de RRHH.

37



**Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización
a Partidos Políticos y Candidatos**

RECIBO POR L 150.00

Yo, **Alex Espinal**, con número de identidad **0608197100124**, recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (L 150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme al **Instituto Nacional Demócrata (NDI)** en Torre Metrópolis, Bulevard Centroamérica a acompañar al Pleno de Comisionados a reunión de trabajo.

Tegucigalpa, MDC, 24 de junio de 2024.


Alex Espinal







FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030576
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	6	2024

Señores: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

R.T.N.: 0801-9995-329916

Teléfonos:

Dirección: Oficinas de UUTF, boulevard Morazan, centro comercial Los Castaños 5 piso

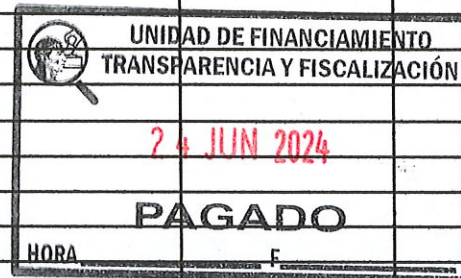
Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
210-1-2-0177-2024				Departamento de Compras	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	1	Caja	Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente, caja 12 u			L. 216.00	0.00	L. 216.00
2			Ultima Línea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	216.00

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

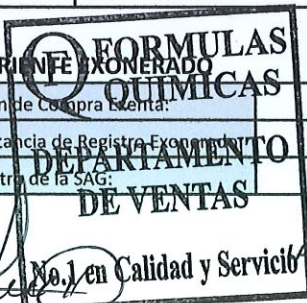
24 JUN 2024

PAGADO

HORA F



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonador:
No. Correlativo de Registro de la SAG:



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doscientos diesiseis lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	216.00
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.	216.00

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

1232

CONDOMINIO METROPOLIS S.A

RTN: 08019012498249

Bulevar Suyapa, Contiguo a Gasolinera Texa
CO,

Frente a Emisoras Unidas

CAI: B55D15-74DC81-F343A3-2A29F9-B4FD29-18

Factura: 000-001-01-00782073

Ticket No.: 10178366

Atendido por:

Fecha Hora Entrada: 24/06/2024 15:03

Fecha Hora Salida: 24/06/2024 16:18

NOMBRE:

RTN:

Cnt.	Descripcion	Valor Unit
------	-------------	------------

1	Hora de Parqueo	L8.70
1	Fraccion Parqueo	L8.70

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Total Gravado: (15.00%) L17.39

Total Gravado: (18%) L0.00

Impuesto 15.00% (ISV) L2.61

Impuesto 18% (ISV) L0.00

Total a Pagar L20.00

Total en letras:

Lempiras Exactos

* No. OCE: _____

* No. DGCFA: _____

* No. RegSAG: _____

* No. Exonerado: _____

* Descuento: _____

Email: condominio.metropolis@alianza.hn

Tel: 2270-7180

Fecha limite de emision: 05/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00738016 al 000-001-01-00838015

Original Cliente. Copia Obligado Tributari
o Emisor.

1

CONDOMINIO METROPOLIS S.A

RTN: 08019012498249

Bulevar Suyapa, Contiguo a Gasolinera Texa
CO,

Frente a Emisoras Unidas

CAI: B55D15-74DC81-F343A3-2A29F9-B4FD29-18

Factura: 000-001-01-00782073 ✓

Ticket No.: 10178366

Atendido por: .

Fecha Hora Entrada: 24/06/2024 15:03 ✓

Fecha Hora Salida: 24/06/2024 16:18

NOMBRE:

RTN:

Cnt.	Descripcion	Valor Unit
------	-------------	------------

1	Hora de Parqueo	L8.70
1	Fraccion Parqueo	L8.70

Descuentos y Rebajas: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Total Gravado: (15.00%) L17.39

Total Gravado: (18%) L0.00

Impuesto 15.00% (ISV) L2.61

Impuesto 18% (ISV) L0.00

Total a Pagar L20.00 ✓

Total en letras:

Lempiras Exactos

* No. OCE: _____

* No. DGCFA: _____

* No. RegSAG: _____

* No. Exonerado: _____

* Descuento: _____

Email: condominio.metropolis@alianza.hn

Tel: 2270-7180

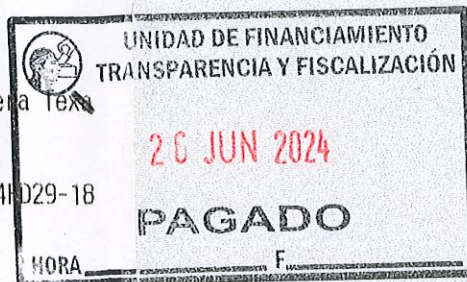
Fecha limite de emision: 05/02/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00738016 al 000-001-01-00838015

Original Cliente. Copia Obligado Tributari
o Emisor.

1



Pago de Estacionamiento del Sr. Yeri Salinas
por realizar diligencias administrativas

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
EMAIL:inversioneseaglehn@gmail.com
PUMA ESTADIO
BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC
TEL: 22324085

CAI:

8A8A40-CIFACA-6240A2-46D793-09F071-EC
RTN: 08019022415591
AUTH NO.: 9270037865
FECHA LIMITE EMISION: 26/02/2025
RANGO: 000-001-01-00200001 A LA
000-001-01-00205000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #04	21.608L L	500.00
@ L 23.140/ L		
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		500.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		500.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		500.00
CASH L		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

T.	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00202998

NOMBRE: CNE/UTTF

RTN: 08019019160283

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

REG# 0002 CS#H 002 DR# 01 TRAN# 26421
24/06/24 10:52:07 TIENDA# 006

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
EMAIL:inversioneseaglehn@gmail.com
PUMA ESTADIO
BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC
TEL: 22324085

CAI:

8A8A40-CIFACA-6240A2-46D793-09F071-EC
RTN: 08019022415591
AUTH NO.: 9270037865
FECHA LIMITE EMISION: 26/02/2025
RANGO: 000-001-01-00200001 A LA
000-001-01-00205000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #04	21.608L L	500.00
@ L 23.140/ L		
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		500.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		500.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		500.00
CASH L		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00202998

NOMBRE: CNE/UTTF

RTN: 08019019160283

FIRMA: _____

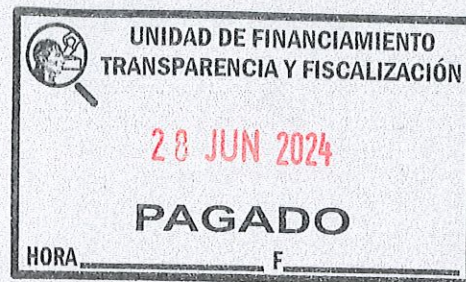
CLIENTE: _____

PLACA: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

REG# 0002 CS#H 002 DR# 01 TRAN# 26421
24/06/24 10:52:07 TIENDA# 006



Compra de Combustible para el Vehículo Asignado
En la Administración de la UFTF, para realizar
Diligencias de la UFTF.



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

#: 7889430 POS #: 3
cha: 26/6/2024 Hora: 16:23:68
jero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07885429
ID: 062951-68DD37-C3FAF-011043-9FC26A-47
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDI: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
N: 08019019160233
MBRE: CNE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA
CARNET EXONERADO:

ENTO TREINTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
4891199000334-BATERIA GP ALK SUP AA 1.6V 4U	L68.90
4891199000385-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.6V 4	L68.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L116.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L116.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 10%	L17.45
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L133.80
EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L366.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1860 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

#: 7889430 POS #: 3
cha: 26/6/2024 Hora: 16:23:68
jero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07885429
ID: 062951-68DD37-C3FAF-011043-9FC26A-47
CHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
SDI: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
N: 08019019160233
MBRE: CNE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA
CARNET EXONERADO:

ENTO TREINTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
4891199000334-BATERIA GP ALK SUP AA 1.6V 4U	L68.90
4891199000385-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.6V 4	L68.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L116.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L116.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 10%	L17.45
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L133.80
EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L366.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1860 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de baterias doble A y triple A.



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/6/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

886B74-3FC25C-234789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00809494

Cliente: Otro

RTN: 08019019160283

Nombre: Consejo Nacional Electoral

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 12:48:00

Hora Salida: 13:11

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo segunda esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: +5042244
7241. Correo electrónico: fve.fve@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/6/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

886B74-3FC25C-234789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00809494

Cliente: Otro

RTN: 08019019160283

Nombre: Consejo Nacional Electoral

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 12:48:00

Hora Salida: 13:11

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo segunda esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: +5042244
7241. Correo electrónico: fve.fve@doi.hn

Gasto de Estacionamiento del SR.
Yerli Salinas

UNO MONTECARLO
R.T.N.: 08019022449452
Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Montecarlo cont. Fridays, Blv Morazán
estaciongualiqueme@verdepeassa.hn
504-22215890

FACTURA

002-001-01-00050582

Fe. emisión: 2024-06-25 11:33:20
Número doc.: M-002-000050582
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-02-01
Rango autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00100000
C.A.I.: 2EAD59-C688C7-2D4493-B14B88-0E8218-FD

CLIENTE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
R.T.N.: 08019019160283

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
21.608 x 23.14	L. 500.00
Transacción No.51,269	
Posición 1 - Manguera 1	
Fecha: 2024-06-25	
Autorizada: 11:31:37	
Completada: 11:33:00	

Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
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	L. 500.00

SON: QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
326 [0] Efectivo	L. 500.00

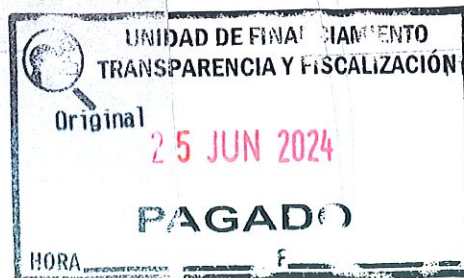
Lo atendió Alexis Urrutia
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma



UNO MONTECARLO
R.T.N.: 08019022449452
Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Montecarlo cont. Fridays, Blv Morazán
estaciongualiqueme@verdepeassa.hn
504-22215890

FACTURA

002-001-01-00050582 ✓

Fe. emisión: 2024-06-25 11:33:20
Número doc.: M-002-000050582
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-02-01
Rango autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00100000
C.A.I.: 2EAD59-C688C7-2D4493-B14B88-0E8218-FD

CLIENTE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
R.T.N.: 08019019160283 ✓

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
21.608 x 23.14	L. 500.00
Transacción No.51,269	
Posición 1 - Manguera 1	
Fecha: 2024-06-25	
Autorizada: 11:31:37	
Completada: 11:33:00	

Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
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	L. 500.00 ✓

SON: QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
49,326 [0] Efectivo	L. 500.00

Lo atendió Alexis Urrutia
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Original

Compra de Diesel Para el Vehículo asignado a la Administración
Para realizar Varias diligencias.

09



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO LOS ARCOS

FECHA Y HORA.....: 25/06/2024 11:23:55

NO. DE AUTORIZACION: 028280

CODIGO DE CAJERO...: 04434/ABNERMC

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0001

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 5.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO LOS ARCOS

AUTORIZACION: 028274 ABNERMC /04434

F. PROC:25/06/2024 F. ACT:25/06/2024 11:23:34

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 44342309

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 423 - AUTOBANCO LOS ARCOS

FECHA ACTUAL: 25/06/2024

HORA: 11:27:28

FECHA DE PROCESO: 25/06/2024

AUT: 028388

CAJERO: 04434/ABNERMC

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7353389

AUTENTICA FINAL 7353389

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

IN DE FINANCIAMIENTO
NS. RENCIA Y FISCALIZACIÓN

25 JUN 2024

PAGADO

RA

F

Efectivo 16.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TELFOÑO: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549
KELYN GONZALES
A 14:28:17

FACTURA 002-001-01-00106406
Fecha 27/06/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DE

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

CLIENTE
CNE/UFTF

RTN 08019017160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

MEMORIAS USB 16 GB
4713218468796

1 x 125.000 L. 125.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	125.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	125.00
VTA AL 15%	L.	108.70
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	16.30
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	125.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 125.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Efectivo 16.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TELFOÑO: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549 ✓
KELYN GONZALES
A 14:28:17

FACTURA 002-001-01-00106406 ✓
Fecha 27/06/2024 ✓
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DE

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

CLIENTE
CNE/UFTF

RTN 08019017160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

MEMORIAS USB 16 GB
4713218468796

1 x 125.000 L. 125.00
***** ULTIMA LINEA *****

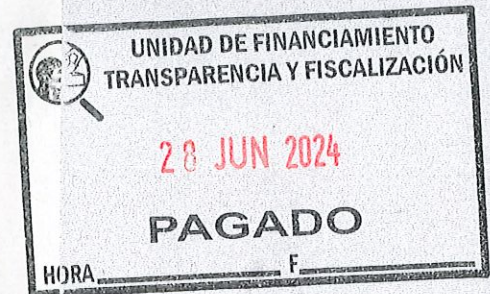
No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	125.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	125.00
VTA AL 15%	L.	108.70
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	16.30
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	125.00 ✓

CIENTO VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 125.00
Tarjeta



Comprar de usb. para llevar informacion a la Enag



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7993404 POS #: 4
Fecha: 28/6/2024 Hora: 11:17:26
Cajero: 28772 Norlan Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07859400
CAI: 082951-56DD37-C34FAF-011D43-9F C2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08018019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7429906700062	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L46.86
7421801106641	CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397 G	L87.16
15. 066274736332	AQUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L	L286.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L382.66
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L134.00
Importe Gravado 16%		L248.66
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L37.30
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L419.96

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L80.06

GANO 2 Manzanas Market ManiaFELICIDADES SANDRA
ESPINOZA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 2

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

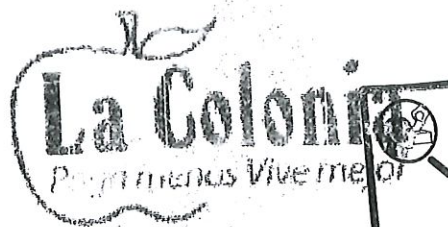
Page:1 of 1

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



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

28 JUN 2024

PAGADO

HORA

F

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7993404 POS #: 4
Fecha: 28/6/2024 Hora: 11:17:26
Cajero: 28772 Norlan Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07859400
CAI: 082951-56DD37-C34FAF-011D43-9F C2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08018019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7429906700062	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L46.86
7421801106641	CAFE 1630 MOLIDO BOLSA 397 G	L87.16
15. 066274736332	AQUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L	L286.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L382.66
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L134.00
Importe Gravado 16%		L248.66
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L37.30
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L419.96

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L80.06

GANO 2 Manzanas Market ManiaFELICIDADES SANDRA
ESPINOZA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 2

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 2

* 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

02