

Tegucigalpa, 13 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

8,713.73

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 73/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0100101701110101001003900004629

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4629

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 872.18	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps L 355.79	Lps
35620	Diesel	L 3,100.00	
33700	Especies timbre y valores	L 28.70	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 3,401.31	
24000	Mantenimiento de sistemas informáticos	L 300.00	
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	L 91.30	
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	L 347.84	
25100	servicio de transporte	L 150.00	
39400	Utensilios de cocina y comedor	L 66.61	
BCH 11101-01-0001003-9			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de julio del año 2024, según certificación No. 001-2024- UFTF se adjunta documentación respaldo.			
O/P 3437			
Totales		Lps L 8,713.73	Lps 8,713.73

Tegucigalpa, M.D.C

14

de

Agosto

del

2024

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

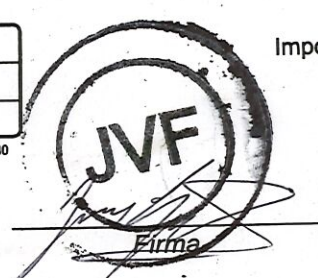
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 08121976 00001

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Total A Pagar L	

[illegible]

Valor en Letras: cete cientos exactos Lps.

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-23-10500-95, Tel. 2222-1330
 Fecha Límite de Emisión: 26 / 10 / 2024
 Del: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700
 CAI: 460FE3-07D3E1-984D84-9FD7A9-523AED-AA
 Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Contabilidad



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

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 #: 7897342 POS #: 6
Fecha: 1/7/2024 Hora: 11:19:42
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07883330
CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019013160283
NOMBRE: CNE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y UN CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800477340-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 12	L168.30
	Desuento	-L26.95
	PROMO#47931	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.95
	Sub Total	L114.22
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L114.22
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L17.13
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L131.35

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L66.65

Su Ahorro: L.26.95!

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

FACTURA CONTADO

ID #: 7897342 POS #: 6
Fecha: 1/7/2024 Hora: 11:19:42
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07883330
CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019013160283
NOMBRE: CNE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y UN CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	012800477340-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 12	L168.30
	Desuento	-L26.95
	PROMO#47931	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.95
Sub Total	L114.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L114.22
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L17.13
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L131.35

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L66.65

Su Ahorro: L.26.95!

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 rayova para el des pacho del
comisionado Emilio

65

COPROVA / PUMA PALMIRA

PUMA SUPER 7 PALMIRA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tel: 2262-2617

facturacion@coprova.net

RTN: 08011967010119



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

02 JUL 2024

PAGADO

HORA

F

COPROVA / PUMA PALMIRA

PUMA SUPER 7 PALMIRA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tel: 2262-2617

facturacion@coprova.net

RTN: 08011967010119 ✓

FACTURA

FACTURA

Factura: 000-001-01-01790041

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: 02/07/2024

Cliente: CNE / U T F

RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,000.00
	42.790LTR @ 23.370/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,000.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L1,000.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,000.00
Banco Ficohsa	L1,000.00

MIL CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 3 CSHH 11212 DRH TRANH 221378
02-07-2024 11:30:23 TIENDAH 834
ARTICULOS 42.79

Gracias Por Su Visita

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado tributario emisor



0083403000221378

Factura: 000-001-01-01790041 ✓

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: 02/07/2024 ✓

Cliente: CNE / U T F ✓

RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,000.00
	42.790LTR @ 23.370/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,000.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L1,000.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L1,000.00
Banco Ficohsa	L1,000.00 ✓

MIL CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 3 CSHH 11212 DRH TRANH 221378
02-07-2024 11:30:23 TIENDAH 834
ARTICULOS 42.79

Gracias Por Su Visita

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado tributario emisor



0083403000221378

Pago de Combustible Para el Vehiculo asignado a la Administradora

63

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CAGUAN
CENTRO DE SERVICIOS Y ALMACENAMIENTO
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TEL: 002-2235-8466
EMAIL: MORDANT@MIMCA
RTN: 08019015753549
KELYN GONZALEZ
A 15:19:39

FACTURA 002-001-01-00104499
Fecha 02/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-8D4B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CNE/UFTF

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

TALONARIO L/C OFFICE ONE
7428602200339

1 x 33.000 L. 33.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	33.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	33.00
VTA AL 15%	L.	28.70
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	4.30
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	33.00

TREINTA Y TRES CENFIRAS EXACTOS

Efectivo

33.00

Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CAGUAN
CENTRO DE SERVICIOS Y ALMACENAMIENTO
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TEL: 002-2235-8466
EMAIL: MORDANT@MIMCA
RTN: 08019015753549
KELYN GONZALEZ
A 15:19:39

FACTURA 002-001-01-00106499
Fecha 02/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-8D4B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CNE/UFTF

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

TALONARIO L/C OFFICE ONE
7428602200339

1 x 33.000 L. 33.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	33.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	33.00
VTA AL 15%	L.	28.70
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	4.30
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	33.00

TREINTA Y TRES CENFIRAS EXACTOS

Comprer de Talonario de letra de Cambio Para uso de la
Administración de la UFTF.

BOQUERITOS
Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:80001P0001

Fecha:3/7/2024 Hora:11:52

Cajero:KENSY FIGUEROA

Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00022747

CAI:4AA0E5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98

Fecha límite emisión: 10/04/2024

Desde: 000-001-01-00016001

Hasta: 000-001-01-00026000

RTN: 08019019160283

Nombre:C.N.E/UF TF

No. Registro SAS:

No. Orden de compra exenta:

N registro exonerado:

N Carnet exonerado:

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

Total de descuentos y rebajas : 0.00

Sub Total: 313.48

Importe Exonerado: 0.00

Importe exento: 270.00

Importe gravado 15%: 43.48

Importe gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 6.52

ISV 18%: 0.00

TOTAL: 320.00

EFFECTIVO LEMPTRAS 500.00

Revertir cambio 180.00

TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRA.

INTERNO #:80001P0001000017712

Original: Cliente

Copia Oblidado Tributario Emisor

BOQUERITOS
Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:80001P0001

Fecha:3/7/2024 Hora:11:52

Cajero:KENSY FIGUEROA

Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00022747

CAI:4AA0E5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98

Fecha límite emisión: 10/04/2024

Desde: 000-001-01-00016001

Hasta: 000-001-01-00026000

RTN: 08019019160283

Nombre:C.N.E/UF TF

No. Registro SAS:

No. Orden de compra exenta:

No. registro exonerado:

No. Carnet exonerado:

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

Total de descuentos y rebajas : 0.00

Sub Total: 313.48

Importe Exonerado: 0.00

Importe exento: 270.00

Importe gravado 15%: 43.48

Importe gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 6.52

ISV 18%: 0.00

TOTAL: 320.00

EFFECTIVO LEMPTRAS 500.00

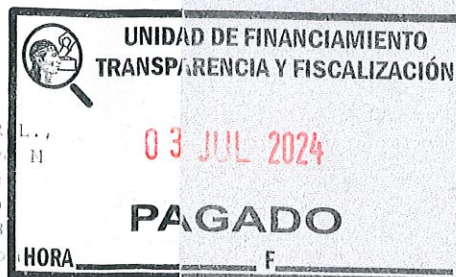
Revertir cambio 180.00

TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRA.

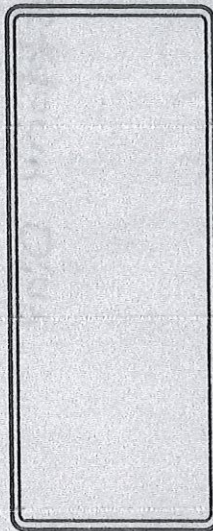
INTERNO #:80001P0001000017712

Original: Cliente

Copia Oblidado Tributario Emisor



Compra de 2 almuerzos para atender reunión con personal de Onadicio



© 1998 CNE Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
5	7	24

Por L. 300 L.

Recibí de: Consejo Nacional Electoral (CNE)

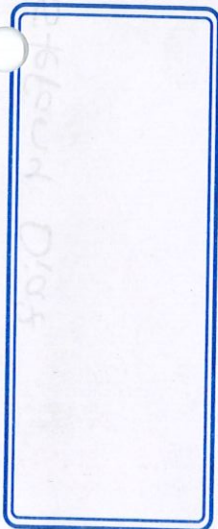
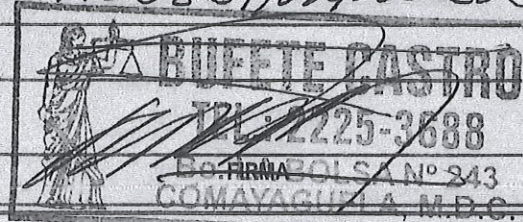
La Cantidad de: Treientos Lempiras Exactos Lempiras

Por Cuenta de: 1 autentica de documento de la
Institución RTN 08019019160283

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



© 1998 CNE Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
5	7	24

Por L. 300 L.

Recibí de: Consejo Nacional Electoral (CNE)

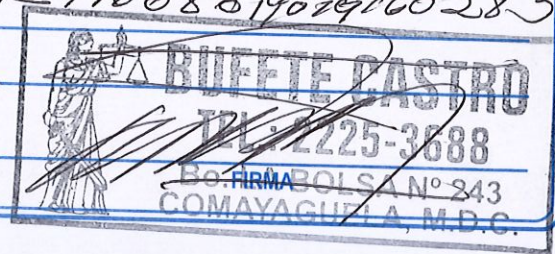
La Cantidad de: Treientos Lempiras Exactos Lempiras

Por Cuenta de: 1 autentica de documento de la
Institución RTN 08019019160283

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Gastos por tramites de exoneraciones de la
Lic Stefanne Fletes.



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. 00019996224132
replegar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7907344
Fecha: 6/7/2024
Cajero: 3313
Documento Fiscal #007-001-01-078/3311
CAI: 082981-680037-C34FA7-011043-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-0780001 HASTA: 007-001-01-0790000
RTN: 06018019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 46*1.6.96	L333.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L290.09
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L290.09
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L43.51
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L333.60
EFFECTIVO HNL Recibido		L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L166.40

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 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. 00019996224132
replegar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7907344
Fecha: 6/7/2024
Cajero: 3313
Documento Fiscal #007-001-01-078/3311
CAI: 082981-680037-C34FA7-011043-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-0780001 HASTA: 007-001-01-0790000
RTN: 06018019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

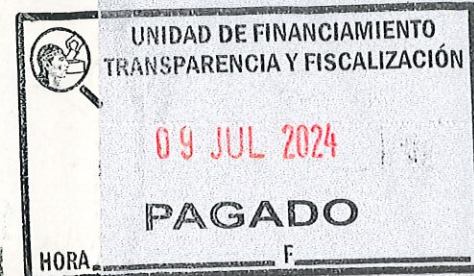
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 46*1.6.96	L333.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L290.09
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L290.09
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L43.51
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L333.60
EFFECTIVO HNL Recibido		L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L166.40

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Compra de Agua para Atender reunion del Pleno. de Comisionados

54



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

03 JUL 2024

PAGADO

HORA F

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

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

FACTURA 002-001-01-00106606
Fecha 08/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

FACTURA 002-001-01-00106606
Fecha 08/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

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

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Orden exento

Registro SAG

Registro SAG

ENCUADERNADO PEINE PLASTICO
EMPASTADO605
1 x 35.000 L. 35.00
***** ULTIMA LINEA *****

ENCUADERNADO PEINE PLASTICO
EMPASTADO605
1 x 35.000 L. 35.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	35.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	35.00
VTA AL 15%	L.	30.43
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	4.57
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	35.00

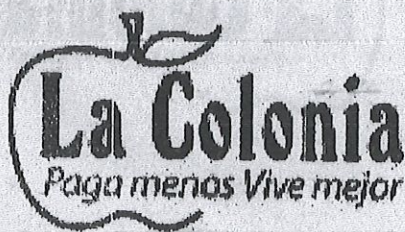
SUB-TOTAL	L.	35.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	35.00
VTA AL 15%	L.	30.43
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	4.57
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	35.00

TREINTA Y CINCO LEMPINOS EXACTOS

TREINTA Y CINCO LEMPINOS EXACTOS

Erectivo 35.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Pago por la Cuadernación de documentos del Depto de Auditoría Interna.



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 #: 7916945 POS #: 2
Fecha: 15/7/2024 Hora: 09:41:08
Cajero: 28953 Giselle Colindres
Documento Fiscal # 007-001-01-07682879
CAI: 082881-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNN
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y SEIS CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423083600080-BOMBILLO ECOLED LUZ BLANC	L72.46
	Descuento	-L5.80
	PROMO#49658	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.80
	Sub Total	L67.66
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L67.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L8.89
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L86.66

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L33.36

Su Ahorro: L5.80!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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

FACTURA CONTADO

ID #: 7916945 POS #: 2
Fecha: 15/7/2024 Hora: 09:41:08
Cajero: 28953 Giselle Colindres
Documento Fiscal # 007-001-01-07682879
CAI: 082881-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNN
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y SEIS CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423083600080-BOMBILLO ECOLED LUZ BLANC	L72.46
	Descuento	-L5.80
	PROMO#49658	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.80
	Sub Total	L67.66
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L67.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L8.89
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L86.66

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L33.36

Su Ahorro: L5.80!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de bombillo para el despacho Comisionado
Ivonne.

49

PUMA SAN FELIPE

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

FACTURA

Factura: 000-012-01-00640420 ✓
CAI: C612C9-4CA50B-034DA3-20B15E-EB0FB5-8E
Range Autorizado: 000-012-01-00550001 A LA
000-012-01-00700000
Limite de emision: 05-04-2025
Fecha de emision de la factura: 16/07/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,400.00
	59.047LTR @ 23.710/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,400.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,400.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,400.00
	Efectivo		L1,400.00 ✓

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. OC Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

PUSH 2 CSHH 14155 DRH TRANH 371846
16-07-2024 13:36:19 TIENDAH 903
ARTICULOS 59.05

Original: Cliente



0090302000371846

PUMA SAN FELIPE

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

FACTURA

Factura: 000-012-01-00640420 ✓
CAI: C612C9-4CA50B-034DA3-20B15E-EB0FB5-8E
Range Autorizado: 000-012-01-00550001 A LA
000-012-01-00700000
Limite de emision: 05-04-2025
Fecha de emision de la factura: 16/07/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,400.00
	59.047LTR @ 23.710/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,400.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,400.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,400.00
	Efectivo		L1,400.00 ✓

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

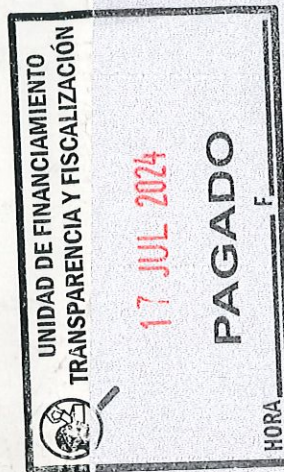
No. Reg. SAG: _____

PUSH 2 CSHH 14155 DRH TRANH 371846
16-07-2024 13:36:19 TIENDAH 903
ARTICULOS 59.05

Original: Cliente



0090302000371846



Compra de combustible para los vehiculos de la UFIT.

47

MR. WASH.

COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315

RTN 08011963063319 ✓ CAI:

F0C7DE-CD4B2D-684265-2D079D-960AB8-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

la 000-001-01-00186000 ✓

Fecha Limite Emision 08/04/2025 ✓

FACTURA 000-001-01-00192609 ✓

16/07/2024 Hora 15:12:10

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27811 Cliente:

CNE/UFTF

Tif:

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe L.	173.91
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	173.91
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	26.08
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	26.08
	TOTAL L.	200.00 ✓

(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 200.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.

COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315

RTN 08011963063319 ✓ CAI:

F0C7DE-CD4B2D-684265-2D079D-960AB8-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000 ✓

Fecha Limite Emision 08/04/2025 ✓

FACTURA 000-001-01-00192609 ✓

16/07/2024 Hora 15:12:10

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27811 Cliente:

CNE/UFTF

Tif:

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe L.	173.91
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	173.91
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	26.08
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	26.08
	TOTAL L.	200.00 ✓

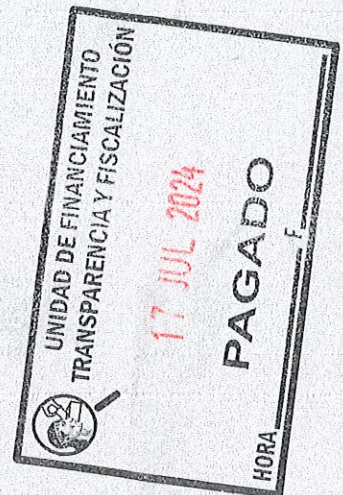
(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 200.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



lavado de vehiculos propiedad de la UFTF.

MR. WASH.

COL. MIRAMONTES 7 CIL 2315

RTN 08011963063319 CAI:

F0C7DE-CD4B2D-684285-2D079D-860AB8-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 08/04/2025

ACTURA 000-001-01-00192610 ✓

16/07/2024 ✓ Hora 15:12:31

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27811 Cliente:

CNEAUJTF

f.:

RTN: 08019019160283

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia Exonerados

de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91

LAVADO REG MEDIANO

Importe L. 173.91

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 173.91

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 26.08

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 26.08

TOTAL L. 200.00 ✓

(DOSCIENTOS) LPS 00/100

Efectivo 200.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.

COL. MIRAMONTES 7 CIL 2315

RTN 08011963063319 CAI:

F0C7DE-CD4B2D-684285-2D079D-860AB8-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 08/04/2025

FACTURA 000-001-01-00192610 ✓

16/07/2024 ✓ Hora 15:12:31

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27811 Cliente:

CNEAUJTF

TIF:

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91

LAVADO REG MEDIANO

1 Importe L. 173.91

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 173.91

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 26.08

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 26.08

TOTAL L. 200.00 ✓

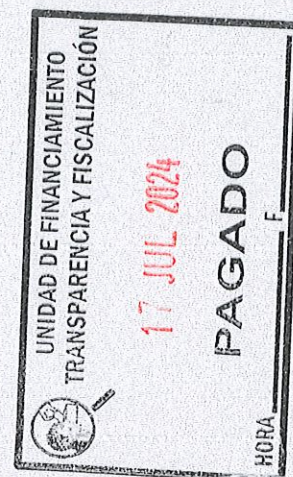
(DOSCIENTOS) LPS 00/100

Efectivo 200.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Lavado de Vehiculos propiedad de la UJTF.



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

17 JUL 2024

PAGADO

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

ID #: 7920171 POS #: 2
Fecha: 17/7/2024 Hora: 09:59:10
Cajero: 28772 Norlan Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07886101
CAI: 082961-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 06019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L288.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L288.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.29
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L331.90

EFFECTIVO HNL Recibido L350.00
Cambio EFFECTIVO HNL L18.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

ID #: 7920171 POS #: 2
Fecha: 17/7/2024 Hora: 09:59:10
Cajero: 28772 Norlan Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07886101
CAI: 082961-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 06019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L288.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L288.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.29
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L331.90

EFFECTIVO HNL Recibido L350.00
Cambio EFFECTIVO HNL L18.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de Tardos agua Purificada para
atender reuniones del Pleno de Comisionados

41

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **ELMER GABRIEL SILVA MONTOYA**, con Identidad N° **0816-1991-00018**,
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 de regreso a mi casa, ya que
nos quedamos trabajando en la oficina de Administración en el proceso de
arrendamiento del nuevo edificio.

Tegucigalpa D.C. 17[✓] de julio del 2024



ELMER GABRIEL SILVA MONTOYA



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. 080199965224132
replegel@la colonia.hn
(604)2216-1900

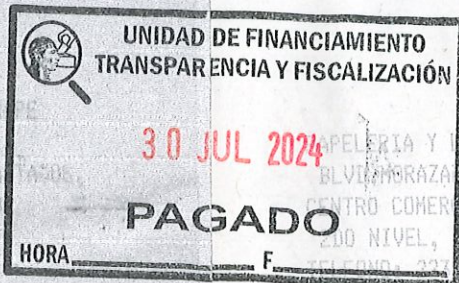
FACTURA CONTADO

ID #: 7930210
Fecha: 24/7/2024
Cajero: 8622
Documento Fiscal #007-001-01-078961234
CA: 082951 66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-074000001 HASTA: 007-001-01-07600000
RTH: 06019019160283
NOMBRE: CNEUJFF
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

[illegible]

tos y Juegos Para Capacitación del personal de la UFF.



PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. 82
TEL: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549
KELYN GONZALES

A 14:31:15

FACTURA 002-001-01-00104965
Fecha 24/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-8D4B8C-A691DE-7DF163-DD

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

CLIENTE
CNE

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

ENCUADERNADO PEINE PLASTICO
EMPASTADO605

2 x 35.000 L. 70.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	70.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	70.00
VTA AL 12%	L.	60.87
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	9.13
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	70.00

SETENTA LEMPISAB EXPOTOS

Factivo

Tarjeta 70.00

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. 82
TEL: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549
KELYN GONZALES

A 14:31:15

FACTURA 002-001-01-00106965
Fecha 24/07/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-8D4B8C-A691DE-7DF163-DD

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

CLIENTE
CNE

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

ENCUADERNADO PEINE PLASTICO
EMPASTADO605

2 x 35.000 L. 70.00
***** ULTIMA LINEA *****

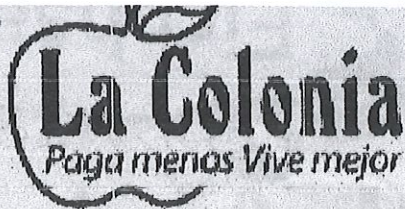
No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	70.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	70.00
VTA AL 15%	L.	60.87
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	9.13
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	70.00

SETENTA LEMPISAB EXPOTOS

Encuader naci3n de documentos de la Comisi3nada Ivonne.



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 #: 7933395 POS #: 2
Fecha: 28/7/2024 Hora: 10:51:18
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07999300
CAI: 082951-56DD37-C31FAF-011D43-6FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
F.N: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
086591006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L88.26
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
086591006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L88.26

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L27.60
Sub Total	L865.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L865.30
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L865.30

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L134.70

Su Ahorro: L27.60!

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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7933395 POS #: 2
Fecha: 28/7/2024 Hora: 10:51:18
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07999300
CAI: 082951-56DD37-C31FAF-011D43-6FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
F.N: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
024474381619	JUGO PETIT JUGAZZO SIXPK200	L48.95
024474312070	NECTAR PETIT SURT 6UX200ML	L48.10
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
086591006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L88.26
0.0	765111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L48.95
	Descuento	-L8.90
0.0	PROMO#60994	
086591006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L88.26

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L27.60
Sub Total	L865.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L865.30
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L865.30

EFFECTIVO HNL Recibido 00
Cambio EFFECTIVO HNL 134.70

Su Ahorro: L27.60!

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

Compré de jugo, galletas para atender Capacitación de T.S.O.
al personal de la U.F.T.F.

27



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7931842 POS #: 2
Fecha: 26/7/2024 Hora: 10:08:03
Cajero: 24448 Iais Mendoza
Documento Fiscal # 007-001-01-07897763
CAI: 082961-58DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019018160283
NOMBRE: CNE/UFTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7482017663434-NECTAR DEL MONTE MANZANA PxU: 26*L10.60	L273.00
16.	7482017663397-NECTAR DEL MONTE MELOCO PxU: 10*L10.60	L105.00
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L560.55
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L261.85
Importe Gravado 15%	L328.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L49.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L629.65

EFFECTIVO HNL Recibido L630.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.16

GANO 4 Manzanas Market ManiaFELICIDADES CONSEJO NACIONAL

Saldo Anterior : 7
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 11

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 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 #1
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7931842 POS #: 2
Fecha: 26/7/2024 Hora: 10:08:03
Cajero: 24448 Iais Mendoza
Documento Fiscal # 007-001-01-07897763
CAI: 082961-58DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019018160283
NOMBRE: CNE/UFTF
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7482017663434-NECTAR DEL MONTE MANZANA PxU: 26*L10.60	L273.00
16.	7482017663397-NECTAR DEL MONTE MELOCO PxU: 10*L10.60	L105.00
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L680.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L261.85
Importe Gravado 15%	L328.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L49.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L629.65

EFFECTIVO HNL Recibido L630.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.16

GANO 4 Manzanas Market ManiaFELICIDADES CONSEJO NACIONAL

Saldo Anterior : 7
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 11

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de galletas y jugos Para atender Capacitacion del pleno de comisionados y personal de la UFTF



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

26 JUL 2024

La Colonia
Paga menos Vive mejor

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

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

7933860 POS #: 3
Fecha: 26/7/2024 Hora: 13:27:35
Vendedor: 3313 Glenda Maradiega
Documento Fiscal #: 007-001-01-07999765
ID: 082851-66DD37-C34FAF-011D43-8FC2BA-A7
CNA LIMITE EMISION: 31-07-2024
ISDI: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019160233
MEMBRE: ONE IUTTF
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

OSCIENTOS NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Descripción	Monto
7488572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L.24.36
7488572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L.24.36
763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.13.96
763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.13.96
7429906700362-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L.45.76
7421861106941-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 387G	L.87.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.199.61
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.132.90
Importe Gravado 16%	L.88.61
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.9.99
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.209.60

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.280.60

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES SANDRA ESPINOZA

Saldo Anterior : 2
Ganadas esta Compra : 1
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
telefono (+504) 2216-1950 o al correo
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

7933860 POS #: 3
Fecha: 26/7/2024 Hora: 13:27:35
Vendedor: 3313 Glenda Maradiega
Documento Fiscal #: 007-001-01-07999765
ID: 082851-66DD37-C34FAF-011D43-8FC2BA-A7
CNA LIMITE EMISION: 31-07-2024
ISDI: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
N: 08019019160233
MEMBRE: ONE IUTTF
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

OSCIENTOS NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Descripción	Monto
7488572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L.24.36
7488572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L.24.36
7488572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L.13.96
763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.13.96
763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.13.96
7429906700362-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L.45.76
7421861106941-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 387G	L.87.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.199.61
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.132.90
Importe Gravado 16%	L.88.61
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.9.99
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.209.60

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.280.60

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES SANDRA ESPINOZA

Saldo Anterior : 2
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

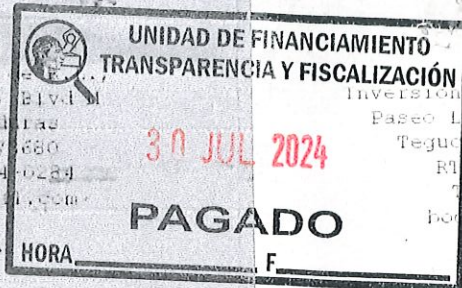
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Compra de Vasos, Cucharas, Azucar, y Cafe para
Capacitación del T. S. C. y empleados de la
Atender UFTF.

BOQUERITOS
Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel: +504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA



HORA

F

BOQUERITOS
Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel: +504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS: S0001P0001
Fecha: 26/7/2024 Hora: 11:42
Cajero: KENSY FIGUEROA
Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00023485
CAI: 4AA0F5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98
Fecha limite emision: 10/04/2024
Desde: 000-001-01-00016001
Hasta: 000-001-01-00026000
RTN: 08019019160285
Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	3	405.00
15	PARA LLEVAR	3	0.00
15	Botella	3	75.00

Total de descuentos y rebajas : 0.00
Sub Total: 470.22
Importe Exonerado: 0.00
Importe exento: 405.00
Importe gravado 15%: 65.22
Importe gravado 18%: 0.00
ISV 15%: 9.78
ISV 18%: 0.00

TOTAL: 480.00

Payment Visa Debet 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRA

INTERNO #: S0001P0001000018450
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

POS: S0001P0001
Fecha: 26/7/2024 Hora: 11:42
Cajero: KENSY FIGUEROA
Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00023485
CAI: 4AA0F5-C2B8C8-8A4191-CF7613-515E12-98
Fecha limite emision: 10/04/2024
Desde: 000-001-01-00016001
Hasta: 000-001-01-00026000
RTN: 08019019160285
Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	3	405.00
15	PARA LLEVAR	3	0.00
15	Botella	3	75.00

Total de descuentos y rebajas : 0.00
Sub Total: 470.22
Importe Exonerado: 0.00
Importe exento: 405.00
Importe gravado 15%: 65.22
Importe gravado 18%: 0.00
ISV 15%: 9.78
ISV 18%: 0.00

TOTAL: 480.00

CardPayment Visa Debet 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRA

INTERNO #: S0001P0001000018450
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Compra de Almuerzos para Personal del Tribunal Superior de Cuentas, por impartir Capacitación al Personal de la UFTF.

06



06 AGO 2024

PAGADO

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia
eMail: texacosantalucia22@gmail.com
Tel: 9473-7763
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00376260 ✓
C.A.I.
7D3AB8-4888C5-D14196-7F6136-E90D4B-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00215001
Factura Final: 000-002-01-00515000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 29-07-2024 Hora: 06:03
Cajero: DELMI LAINEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.000	DIESEL		
Surtidor: 3		23.81 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L ✓
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail: texacosantalucia22@gmail.com
Tel: 9473-7763
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00376260 ✓
C.A.I.
7D3AB8-4888C5-D14196-7F6136-E90D4B-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00215001
Factura Final: 000-002-01-00515000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Fecha de emisión: 29-07-2024 Hora: 06:03
Cajero: DELMI LAINEZ

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.000	DIESEL		
Surtidor: 3		23.81 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L ✓
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Compras de combustible para los vehículos asignados a la Administración de la UFF. (Comisionada Ivonne Arden)

31-07-2024

DE 44111472, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

06 AGO 2024

PAGADO

HORA _____ F. _____

1997-1998

[illegible]

CHIRAF
INTERNATIONAL CENSORSHIP

DESCRIPCION FON	MONED
800007 Del SEI	
01/06/2014 C 2321	1.000,00
Comprobante No. 2321	
Comprobante No. 2321	
Fecha: 2014/07/31	
Autos: ad: 2321	
Completada: 21/26/22	
Saldo Inicial	1.000,00
Debito Total comprobantes	1.000,00
Importe Comprobante	1.000,00
Importe Evidencia	1.000,00
Importe Comprobante	1.000,00
Importe Comprobante	1.000,00
Importe Comprobante	1.000,00
Importe Comprobante	1.000,00
Total	1.000,00

SOL. DOSCIENTOS Y CINCO IRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS	
HUM [COND] MEI	MONTO
25.007160 Electric	1.200.00

Francisco Javier Sánchez
 Director General
 Calle Alameda 111, 1.º piso, 28014 Madrid

How to Cite This Article

Mean and Reg Exch

Global security after 9/11

1501A

Original

000000

Original

Gasto de combustible del vehículo asignado a la UFFs (comisionada Ardon)

02