


RETIRO DE AHORROS - TRANSACCION MULTIPLE

DOCUMENTO No. : 11407526 POR : \*\*\*8,055.28  
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2024-05-09 09:30:53  
CAJERO : 9530 - JOEL ALEJANDRO MORALES LOPEZ  
Recibi de BANCO LAFISE, S.A., la cantidad de:  
OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100  
Valor que ha sido debitado de mi Cuenta Ahorro No.: 111504004621  
Con Moneda: LPS  
A Nombre de : ESPINAL MONTOYA, ALEXA

-----  
EFECTIVO : \*\*\*\*\*8,055.28  
FONDOS INTERNOS : \*\*\*\*\*0.00  
NO EFECTIVO : \*\*\*\*\*0.00  
TOTAL RETIRO : \*\*\*\*\*8,055.28  
-----

  
-----  
RECIBI CONFORME

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE ABRIL DE 2024 No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **8,055.28**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2024 CON CERTIFICACION NUMERO 001-2024-UFTF Y DOCUMENTACION RESPALDO

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,757.86	
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,496.38	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	774.63	
35610	GASOLINA	450.00	
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	739.20	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	725.03	
23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,304.35	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	207.83	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS #11101-01-001003-9		8,055.28
	<b>TOTALES</b>	<b>8,055.28</b>	<b>8,055.28</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

HECHO POR 

REVISADO POR

APROBADO POR 

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

29 FEB 2024

PAGADO



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)2216-1800

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)2216-1800

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 7725916 POS #: 6  
Fecha: 29/2/2024 Hora: 11:31:08  
Cajero: 9909 Katherine Raudales  
Documento Fiscal #: 007-001-01-07692253  
CAI: 082951-66DD37-034FAF-011D43-9FC2BA-A7  
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024  
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000  
RTN: 08019919160283  
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7725916 POS #: 6  
Fecha: 29/2/2024 Hora: 11:31:06  
Cajero: 9909 Katherine Raudales  
Documento Fiscal #: 007-001-01-07692253  
CAI: 082951-66DD37-034FAF-011D43-9FC2BA-A7  
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024  
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000  
RTN: 08019919160283  
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N8 25	L31.76
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
	7422300704832-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L80.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L163.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L136.26
	Importe Gravado 16%	L27.81
	Importe Gravado 10%	L0.00
	I.S.V. 16%	L4.14
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L168.00

IV	Descripcion	Monto
16.	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N8 25	L31.76
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.30
	7422300704832-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L80.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L163.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L136.26
	Importe Gravado 16%	L27.81
	Importe Gravado 10%	L0.00
	I.S.V. 16%	L4.14
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L168.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L332.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L332.00

GANO 3 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES MIGUEL  
MIDENCE  
Saldo Anterior : 71  
Ganadas esta Compra : 3  
Carjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 74  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

GANO 3 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES MIGUEL  
MIDENCE  
Saldo Anterior : 71  
Ganadas esta Compra : 3  
Carjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 74  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1800 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1800 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Comprar de Vasos, Azucar, Cafe para atender reuniones del pleno.

00000039



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

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  
 TRANSPARENCIA FISCALIZACION  
 Paga menos Vive mejor

29 FEB 2024

PAGADO

HORA: \_\_\_\_\_

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 #: 7726774      POS # 2  
 Fecha: 29/2/2024      Hora: 10:09:42  
 Cajero: 8622      Nancy Lagos  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07692112  
 CAL: 082961-68DD37-C31FAF-011D43-9FC2BA-A7  
 LÍMITE EMISION: 31-07-2024  
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000  
 RTN: 08019019180283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421860103003-UGO DLGRANJA C/PULP NAT22 PxU: 19*L6.76	L185.26
	7421860103010-UGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L10.70
	7421801100630-CAFE EAMERICANO VAL/ANGEL	L122.60
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.86
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.86
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	763910000628-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16.	7601069236039-CRMOCAFE COFFEE MATE ORIG	L83.36
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML	L166.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L6.90	
	CUPON#23022024-36	
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML	L166.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L6.90	
	CUPON#23022024-36	
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L60.40</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L1,024.82</b>
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L697.60
	Importe Gravado 16%	L427.22
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.08
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L1,088.90</b>
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L11.10

**Su Ahorro: L50.40!**

GANO 21 Manzanera Toallas PercutifELICIDADES CONSEJO NACIONAL

Saldo Anterior : 3  
 Ganadas esta Compra : 21  
 Cuyeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 24

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

FACTURA CONTADO

ID #: 7726774      POS # 2  
 Fecha: 29/2/2024      Hora: 10:09:42  
 Cajero: 8622      Nancy Lagos  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07692112  
 CAL: 082961-68DD37-C31FAF-011D43-9FC2BA-A7  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024  
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000  
 RTN: 08019019180283  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421860103003-UGO DLGRANJA C/PULP NAT22 PxU: 19*L6.76	L185.26
	7421860103010-UGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L10.70
	7421801100630-CAFE EAMERICANO VAL/ANGEL	L122.60
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.86
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.86
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
16.	763910000628-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16.	7601069236039-CRMOCAFE COFFEE MATE ORIG	L83.36
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML	L166.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L6.90	
	CUPON#23022024-36	
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML	L166.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L6.90	
	CUPON#23022024-36	
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L60.40</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L1,024.82</b>
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L697.60
	Importe Gravado 16%	L427.22
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.08
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L1,088.90</b>
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L11.10

**Su Ahorro: L50.40!**

GANO 21 Manzanera Toallas PercutifELICIDADES CONSEJO NACIONAL

Saldo Anterior : 3  
 Ganadas esta Compra : 21  
 Cuyeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 24

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

Compra de jugos, Cafe, Galletas, Vasos plasticos, Cucharas, Cremoras y Agua para atender reunion del pleno de comisionados.

00000037



**INVERSIONES PALMA**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA**

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

CONTADO   
CREDITO

**FACTURA N° 000-001-01-00 125417**

CLIENTE: CONSEJO Nacional Electoral  
FECHA: 29-03-24 R.T.N.: 080190776038

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Suppl		750
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		<b>TOTAL L.</b>		<b>750</b>

No. de la Orden de Compra: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
SON: Cuenta Anticuenta 405  
Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000  
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.** NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR: F. Val



**INVERSIONES PALMA**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA**

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

CONTADO   
CREDITO

**FACTURA N° 000-001-01-00 125417**

CLIENTE: CONSEJO Nacional Electoral  
FECHA: 29-03-24 R.T.N.: 080190776038

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Suppl		750
		Ventas Gravadas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Desc./Reb. Otorg. L.		
		15 % Impto. S./V. L.		
		18 % Impto. S./V. L.		
		<b>TOTAL L.</b>		<b>750</b>

No. de la Orden de Compra: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
SON: Cuenta Anticuenta 405  
Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000  
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.** NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR: F. Val

Costo de combustible del motorista y el/ las Salinas



00000035



**INVERSIONES PALMA**  
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

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

CONTADO   
CREDITO

**FACTURA N° 000-001-01-00 125437**

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral  
FECHA: 9. 3-2024 R.T.N.: 080190191602X

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

No. de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado \_\_\_\_\_ No. Identificador de Registro de la SIC \_\_\_\_\_

SON: Cincocientos  
Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000  
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR \_\_\_\_\_

MAQUETA PRINT S. DE R.L. KTY 0001969037829 TEL.: 2222-0108 CERTIFICACION SAR N° 901-35-0500-20

Costo de combustible del motorista Yerli Salinas



**INVERSIONES PALMA**  
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA CONCORDIA

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

CONTADO   
CREDITO

**FACTURA N° 000-001-01-00 125437**

CLIENTE: Consejo Nacional Electoral  
FECHA: 9. 3-2024 R.T.N.: 080190191602X

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

No. de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado \_\_\_\_\_ No. Identificador de Registro de la SIC \_\_\_\_\_

SON: Cincocientos  
Rango Autorizado 000-001-01-00121001 al 000-001-01-00136000  
Fecha Limite de Emisión: 15/12/2024  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR \_\_\_\_\_

MAQUETA PRINT S. DE R.L. KTY 0001969037829 TEL.: 2222-0108 CERTIFICACION SAR N° 901-35-0500-20



00000038



Servicio a Domicilio Autos,  
Oficinas y Residencias.....

**3M**



Johnson Window Films

DIA	MES	AÑO
2	3	2024

Bo. Guadalupe, calle a Delikatessen, frente a Llantilandia y Gasolinera Puma Guadalupe, casa 402, Francisco Morazán M.D.C., Cel.: 8922-4230, e-mail: polarexhn@gmail.com R.T.N. 06081960000131

Nombre: Consejo Nacional Electoral  
R.T.N.: 0801909160283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	polarizado #5 Tm 20% y 2%			1.500-
	6 Mese Garantia #5			

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 95426D-684184-2345B4-CCF252-8C7FF9-4D		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500 =
<b>FACTURA 000-001-01-00000007</b>		15% IMP. S/V L.	225 =
Valor en Letras		TOTAL A PAGAR L.	1775 =

FECHA LIMITE EMISION 16/07/2024  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200  
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Denis  
Firma  
Pro-auto

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Servicio a Domicilio Autos,  
Oficinas y Residencias.....

**3M**



Johnson Window Films

DIA	MES	AÑO
2	3	2024

Bo. Guadalupe, calle a Delikatessen, frente a Llantilandia y Gasolinera Puma Guadalupe, casa 402, Francisco Morazán M.D.C., Cel.: 8922-4230, e-mail: polarexhn@gmail.com R.T.N. 06081960000131

Nombre: Consejo Nacional Electoral  
R.T.N.: 0801909160283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	polarizado #5 Tm 20% y 2%			1.500-
	6 Mese Garantia #5			

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 95426D-684184-2345B4-CCF252-8C7FF9-4D		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500 =
<b>FACTURA 000-001-01-00000007</b>		15% IMP. S/V L.	225 =
Valor en Letras		TOTAL A PAGAR L.	1775 =

FECHA LIMITE EMISION 16/07/2024  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200  
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Denis  
Firma  
Pro-auto

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

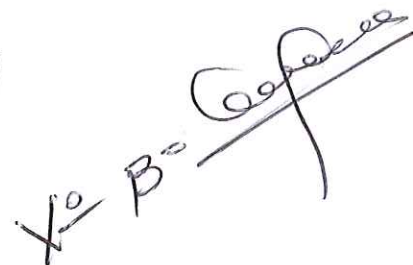
RECIBO Por L.150.00

Yo Sucy Alejandra Luque Aguilar, con Identidad N° 0801-1980-14112, 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 movilización para trasladarme a las oficinas de Servicio de Administración de Rentas SAR para consultar sobre el ISR de los señores comisionados.

Tegucigalpa D.C. 04 de marzo 2024



Sucy Alejandra Luque Aguilar





Efectivo  
 Tarjeta 190.00  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 BLVD. MORAZAN,  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
 2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
 TELFONO: 2235-8466  
 EMAIL:  
 RTN: 08019019750283  
 NINOSKA ANBINO  
 A 14:11:50

FACTURA 002-001-01-00103633  
 Fecha 05/03/2024  
 CAI  
 4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-0B

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

ENTE  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019750283  
 Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

LAMINADOS T/CARTA 22.9X29.2  
 LAMINA608  
 5 x 30.000 L. 150.00  
 \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	150.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	150.00
VTA AL 15%	L.	130.43
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	19.57
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 150.00  
 Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Efectivo  
 Tarjeta 190.00  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 BLVD. MORAZAN,  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
 2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
 TELFONO: 2235-8466  
 EMAIL:  
 RTN: 08019019755549  
 NINOSKA ANBINO  
 A 14:11:50

FACTURA 002-001-01-00103633  
 Fecha 05/03/2024  
 CAI  
 4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-0B

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

CLIENTE  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓

RTN 08019019750283  
 Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

LAMINADOS T/CARTA 22.9X29.2  
 LAMINA608  
 5 x 30.000 L. 150.00  
 \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

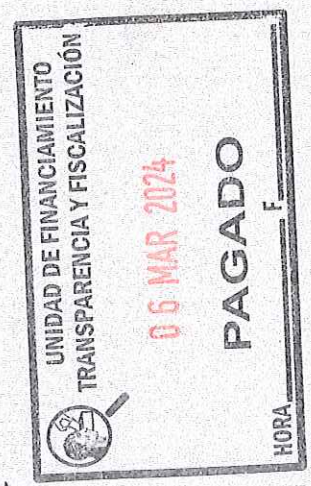
SUB-TOTAL	L.	150.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	150.00
VTA AL 15%	L.	130.43
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	19.57
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 150.00  
 Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Laminado de documentos Tamaru contra Solicitada por el Comisionado  
 Emilio Hernandez  
 0000000027



# HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150212

Fecha: 05/03/2024 HORA:14:19:02

Vendedor generico

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No Orden Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerada

No Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

2	CA015	13.04	26.08
---	-------	-------	-------

SET DE 10 CLAVOS DE ACERO 1 1/2

2	21706	51.30	102.60
---	-------	-------	--------

TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10YDS

1	TCP8X1.2	12.17	12.17
---	----------	-------	-------

JUEGO D/20 TORNILLO P/BROCA 8X1/2

2	89693	4.34	8.68
---	-------	------	------

SET 10/TORN P/TABLA YESO 6X1" P.FINA

Importe L. 149.53

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exenta L. 0.00

Importe ISV 15% L. 149.53

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 22.43

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 171.96

son: CIENTO SETENTA Y UNO CON 96/100  
EMPIRAS

Efectiva : 200.00

Vuelto : 28.04

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a b  
000-001-01-00199000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

# HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150212

Fecha: 05/03/2024 HORA:14:19:02

Vendedor generico

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

2	CA015	13.04	26.08
---	-------	-------	-------

SET DE 10 CLAVOS DE ACERO 1 1/2

2	21706	51.30	102.60
---	-------	-------	--------

TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10YDS

1	TCP8X1.2	12.17	12.17
---	----------	-------	-------

JUEGO D/20 TORNILLO P/BROCA 8X1/2

2	89693	4.34	8.68
---	-------	------	------

SET 10/TORN P/TABLA YESO 6X1" P.FINA

Importe L. 149.53

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exenta L. 0.00

Importe ISV 15% L. 149.53

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 22.43

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 171.96

son: CIENTO SETENTA Y UNO CON 96/100  
EMPIRAS

Efectiva : 200.00

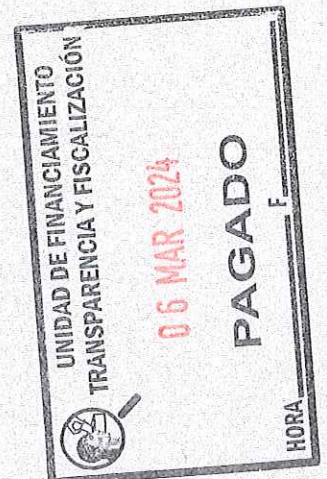
Vuelto : 28.04

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a b  
000-001-01-00199000 Limite de Emision 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Compra de clavos, tape, tornillos, Solicitado por los comisionados



00000025

Efectivo 52.00  
 Tarjeta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 BLVD. MORAAN,  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
 2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
 TELFONO: 2235-8466  
 EMAIL:  
 RTN: 08019015755549  
 NINOSKA ANDINO  
 A 16:18:10

Efectivo 52.00  
 Tarjeta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 BLVD. MORAAN,  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,  
 2DO NIVEL, LOCAL No. B2  
 TELFONO: 2235-8466  
 EMAIL:  
 RTN: 08019015755549  
 NINOSKA ANDINO  
 A 16:18:10

FACTURA 002-001-01-00103653  
 Fecha 35707/2025  
 CAI  
 4C34EC-8C8031-804B8C-A6910E-70F163-08

FACTURA 002-001-01-00103653  
 Fecha 35707/2025  
 CAI  
 4C34EC-8C8031-804B8C-A6910E-70F163-08

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

UNICO LARGO C/FORRO 400PG STUDIO  
 7426500840725  
 2 x 166.000 L. 332.00  
 \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

UNICO LARGO C/FORRO 400PG STUDIO  
 7426500840725  
 2 x 166.000 L. 332.00  
 \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	332.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	332.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	332.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	332.00

SUB-TOTAL	L.	332.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	332.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	332.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	332.00

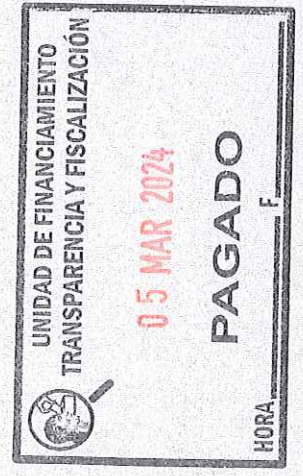
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 332.00  
 Tarjeta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Efectivo 332.00  
 Tarjeta  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Compra de Impres Sollicitados por Pleno de Comisionados



000000.23

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Cd. Zunilcal Edificio Centro Comercial City Mall Solano N° 1  
(+504) 2263-4311  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 004-001-01-00905777

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 176941 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
RTN: 08019019160283

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA I] [Turno  
Matulino][05/03/2024][3:37:55 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGCE12515

1212000062 LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	
1x@L.190.43	190.43
1212000062 LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	
1x@L.190.43	190.43

Venta Gravada 15%:	L.380.86
Venta Exenta:	L.0.00
Venta Exonerada 1%:	L.0.00
Venta Gravada 18%:	L.0.00
Total Ventas:	L.380.86
ISV 15%:	L.57.14
ISV 15% Exonerado:	L.0.00
ISV 18%:	L.0.00

Total Impuestos:	L.57.14
Total Factura:	L.438.00
Total Descuentos:	L.0.00

HN   EFECTIVO LEMPIRAS	L.600.00
Cambio	L.62.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA I] [Turno  
Matulino][05/03/2024][3:37:55 pm]

Gracias por su compra!  
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:  
Del: 004-001-01-00905001  
Al: 004-001-01-01006000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALAI



ODHNTGCE12515

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Cd. Zunilcal Edificio Centro Comercial City Mall Solano N° 1  
(+504) 2263-4311  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 004-001-01-00905777

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 176941 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
RTN: 09019019160283

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA I] [Turno  
Matulino][05/03/2024][3:37:55 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGCE12515

1212000062 LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	
1x@L.190.43	190.43
1212000062 LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	
1x@L.190.43	190.43

Venta Gravada 15%:	L.380.86
Venta Exenta:	L.0.00
Venta Exonerada 1%:	L.0.00
Venta Gravada 18%:	L.0.00
Total Ventas:	L.380.86
ISV 15%:	L.57.14
ISV 15% Exonerado:	L.0.00
ISV 18%:	L.0.00

Total Impuestos:	L.57.14
Total Factura:	L.438.00
Total Descuentos:	L.0.00

HN   EFECTIVO LEMPIRAS	L.600.00
Cambio	L.62.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [1013 POS 654 CAJA I] [Turno  
Matulino][05/03/2024][3:37:55 pm]

Gracias por su compra!  
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:  
Del: 004-001-01-00905001  
Al: 004-001-01-01006000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

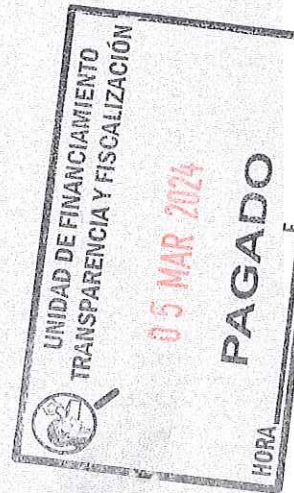
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALAI



ODHNTGCE12515

Compra de libro de actas para uso del pleno de comisionados



00000021

PETROLEOS CONSOLIDADOS, S.A. (PETROCONSA)  
 COL. MIRAMONTES 1 CUADRA HACIA ABAJO DE  
 LA ESCUELA ELVEL SCH  
 FRANCISCO MORAZAN  
 PUMA SAN MIGUEL  
 Barrio Guanacaste contigua a antiguo Cin  
 e Presidente.  
 Email:contabilidad@gruposantoshn.com  
 R.T.N.:08019022391310  
 Tel.:97870164

05/03/2024 11:47:37 a.m.

FACTURA:001-001-01-00088601  
 CAI: E09325-5B7220-474DAB-A4EE3E-B8967F-  
 66  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 001-001-01-00055001  
 Factura final 001-001-01-00105000  
 Fecha de emision: 05/03/2024  
 Fecha limite de emision : 20/11/2024

Codigo Cliente : 125983  
 Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 Direccion:  
 R.T.N: 08019019160283

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
5.230	2	SUPER	L 28.68 L	150.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	150.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	150.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT  
 VS

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.  
 Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

PETROLEOS CONSOLIDADOS, S.A. (PETROCONSA)  
 COL. MIRAMONTES 1 CUADRA HACIA ABAJO DE  
 LA ESCUELA ELVEL SCH  
 FRANCISCO MORAZAN  
 PUMA SAN MIGUEL  
 Barrio Guanacaste contigua a antiguo Cin  
 e Presidente.  
 Email:contabilidad@gruposantoshn.com  
 R.T.N.:08019022391310 ✓  
 Tel.:97870164

05/03/2024 11:47:37 a.m.

FACTURA:001-001-01-00088601 ✓  
 CAI: E09325-5B7220-474DAB-A4EE3E-B8967F-  
 66  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 001-001-01-00055001  
 Factura final 001-001-01-00105000  
 Fecha de emision: 05/03/2024 ✓  
 Fecha limite de emision : 20/11/2024

Codigo Cliente : 125983  
 Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓  
 Direccion:  
 R.T.N: 08019019160283 ✓

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
5.230	2	SUPER	L 28.68 L	150.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	150.00 ✓
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	150.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT  
 VS

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

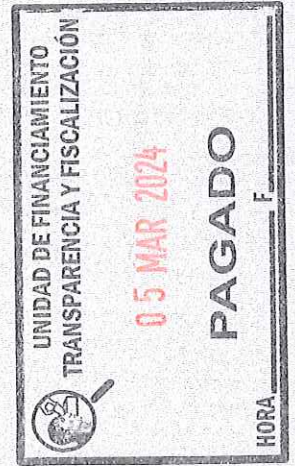
Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.  
 Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

Compra de gasolina para uso del motorista y erli Salinas de la U.F.F.



00000019



TECH CENTER SRL

TGU Sector Las Minitas 3-7 Clle. / SPS 7Clle. 9 Ave. Bo. Guamilito
Tel. TGU 2263-9916, 9768-0330 / SPS 2552-2860, 2509-2424
CAL.: 8A6A97-A6804A-D54B86-FF7499-55EACC-76

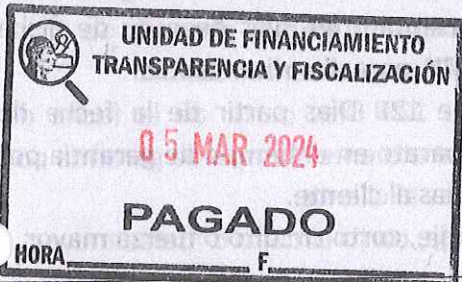
RTN.: 05019008170103

www.techcenterhn.com / sac@techcenterhn.com

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN.: 08019019160283
Direccion: TEGUCIGALPA, EDIFICIO LOS CASTAÑOS

Fecha Emision: 5/3/2024
Forma de Pago: Contado
Factura No. 001-002-01-00009331

Table with 6 columns: Cant., Descripcion, Precio UND, Dto., Sub-Total, Impuesto. Row 1: 1, REVISION TECNICA ORDEN 39176 MARCA SAMSUNG MODELO LH48DCEPLGA/GO, 1,304.35, 0.00, 1,304.35, 195.65



Original - Cliente Copia - Archivo
Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Son L. UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado 001-002-01-00009001 al 001-002-01-00011500 Fecha Limite de Emision 22/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Summary table: Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00, Importe Gravado L. 1,304.35, Importe Exento/ISV TO L., Importe Exonerado L. 0.00, ISV 15% L. 195.65, ISV 18% L., Total L. 1,500.00



TECH CENTER SRL

TGU Sector Las Minitas 3-7 Clle. / SPS 7Clle. 9 Ave. Bo. Guamilito
Tel. TGU 2263-9916, 9768-0330 / SPS 2552-2860, 2509-2424
CAL.: 8A6A97-A6804A-D54B86-FF7499-55EACC-76

RTN.: 05019008170103

www.techcenterhn.com / sac@techcenterhn.com

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
N.: 08019019160283
Direccion: TEGUCIGALPA, EDIFICIO LOS CASTAÑOS

Fecha Emision: 5/3/2024
Forma de Pago: Contado
Factura No. 001-002-01-00009331

Table with 6 columns: Cant., Descripcion, Precio UND, Dto., Sub-Total, Impuesto. Row 1: 1, REVISION TECNICA ORDEN 39176 MARCA SAMSUNG MODELO LH48DCEPLGA/GO, 1,304.35, 0.00, 1,304.35, 195.65



Original - Cliente Copia - Archivo
Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Son L. UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado 001-002-01-00009001 al 001-002-01-00011500 Fecha Limite de Emision 22/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

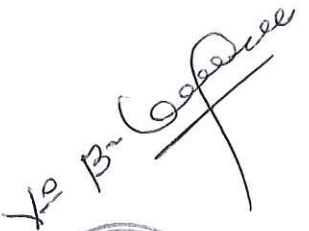
Summary table: Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00, Importe Gravado L. 1,304.35, Importe Exento/ISV TO L., Importe Exonerado L. 0.00, ISV 15% L. 195.65, ISV 18% L., Total L. 1,500.00

# RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** lempiras en efectivo (**L.150.00**) en concepto de gastos de por gastos de movilización al CNE para consultar algo referente al depto. de RRHH como apoyo.

en Tegucigalpa M.D.C del 05/03/2024

  
Mario José Escalante Martínez  
Auditor






00000014

# RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de transporte de movilización a INJUPEMP para consultar algo referente al depto. de RRHH.

en Tegucigalpa M.D.C del 05/03/2024

  
Edin Samir Aguilar Carranza  
Auxiliar de Recursos Humanos




00000012



**Recibo de pago por Lps 150.00**

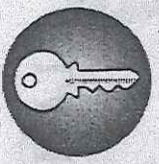
**Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de CIENTO CINCUENTA lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de transporte de movilización a TSC hacer las consultas para la implementación del comité de ética.**

**Tegucigalpa M.D.C a los 6/ 03/ 2024** ✓

  
Lic. María Eugenia Zuniga  
Auditor Interno

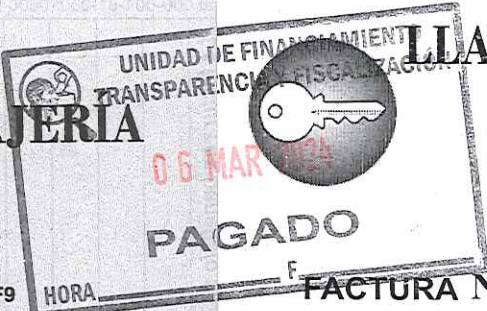


00000010



# LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

**Laura Norely Merlo Mejía**  
 Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2  
 Cel.: 9954-9787 E-mail: liqui\_li@yahoo.com  
 R.T.N. 08011985006179  
 CAI: CDA1D0-D2B80B-99468D-3F9A8B-02DD58-F9



# LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

**Laura Norely Merlo Mejía**  
 Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2  
 Cel.: 9954-9787 E-mail: liqui\_li@yahoo.com  
 R.T.N. 08011985006179  
 CAI: CDA1D0-D2B80B-99468D-3F9A8B-02DD58-F9

FACTURA N° 000-001-01-00010321

DÍA	MES	AÑO
06	03	24

Cliente: Consejo Nacional Electoral  
 Dirección: RTN: 08019019160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Elaboración de llaves para los llavines de escritorio	287		574
Total				L. L.
Sub-Total				L.
Importe Exento				L.
Importe Exonerado				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
ISV 15%				L. 86.1
ISV 18%				L.
TOTAL				L. 660

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Por: Seisientos sesenta

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

00000008

Firma y Sello

FACTURA N° 000-001-01-00010321

DÍA	MES	AÑO
06	03	24

Cliente: Consejo Nacional Electoral  
 Dirección: RTN: 08019019160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Elaboración de llaves para los llavines de escritorio	287		574
Total			L.	L.
Sub-Total			L.	
Importe Exento			L.	
Importe Exonerado			L.	
Importe Gravado 15%			L.	
Importe Gravado 18%			L.	
ISV 15%			L.	86.1
ISV 18%			L.	
TOTAL			L.	660

Facturas del N° 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00010600 Fecha límite de emisión: 12/01/2025

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Por: Seisientos sesenta

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo de registro de la SAG \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello

Impresos H.G., S. de R.L. de C.V. - impresoshg@gmail.com - RTN 0801901462531 - P. Certificado 921-23-10500-115



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. 08019985224132  
 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. 08019985224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7734610 POS #: 6  
 Fecha: 6/3/2024 Hora: 11:05:50  
 Cajero: 24448 Isis Mendoza  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07700824  
 CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024  
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000  
 RTN: 08018019180263  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7734610 POS #: 6  
 Fecha: 6/3/2024 Hora: 11:05:50  
 Cajero: 24448 Isis Mendoza  
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07700824  
 CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024  
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000  
 RTN: 08018019180263  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 40/100 LEMPIRA

QUINIENTOS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L436.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L436.13
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L66.27
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L600.40

IV	Descripcion	Monto
16.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L8.95	L166.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L436.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L436.13
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L66.27
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L600.40

EFFECTIVO HNL Recibido L600.40  
 Cambio Entregado L0.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.40  
 Cambio Entregado L0.00

GANO 10 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

GANO 10 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

Saldo Anterior : 86  
 Ganadas esta Compra : 10  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 96

Saldo Anterior : 86  
 Ganadas esta Compra : 10  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 96

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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

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

Compra de Agua para el pleno de Comiszonados

00000006

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

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150225

Fecha: 06/03/2024 HORA:14:15:12

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	7453021105767	207.83	207.83

MARTILLO WOLFGANG 16ONZ

Importe L.	207.83
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	207.83
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	31.17
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>239.00</b>

Son: DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

Efectiva : 300.00

Vuelto : 61.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00189000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

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

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150225

Fecha: 06/03/2024 HORA:14:15:12

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	7453021105767	207.83	207.83

MARTILLO WOLFGANG 16ONZ

Importe L.	207.83
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	207.83
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	31.17
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>239.00</b>

Son: DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

Efectiva : 300.00

Vuelto : 61.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00189000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Compras de un martillo para uso del depto de informatiza

00000004

# HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150223

Fecha: 06/03/2024 HORA:13:36:13

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
4	0211	6.96	27.84

10 GRAPA P/CABLE 10MM

Importe L.	27.84
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exenta L.	0.00
Importe ISV 15% L.	27.84
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	4.18
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	32.02

son TREINTA Y DOS CON 02/100 LEMPIRAS

Efectivo : 100.00

Vuelto : 67.98

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00189000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

# HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150223

Fecha: 06/03/2024 HORA:13:36:13

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
4	0211	6.96	27.84

10 GRAPA P/CABLE 10MM

Importe L.	27.84
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exenta L.	0.00
Importe ISV 15% L.	27.84
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	4.18
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	32.02

son TREINTA Y DOS CON 02/100 LEMPIRAS

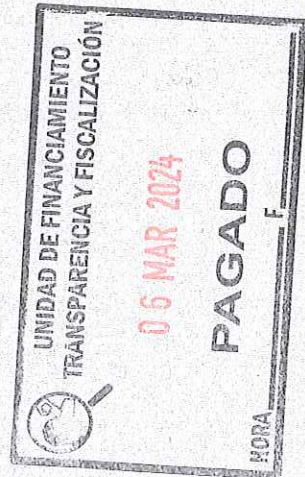
Efectivo : 100.00

Vuelto : 67.98

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00149001 a 000-001-01-00189000 Límite de Emisión 12/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Compra de grapa Sugiladoras para el depto de informatica

00000002