

RETIRO DE AHORROS - TRANSACCION MULTIPLE

DOCUMENTO No. : 11407528 POR : ***5,647.74
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2024-05-09 09:33:20
CAJERO : 9530 - JOEL ALEJANDRO MORALES LOPEZ
Recibi de BANCO LAFISE, S.A., la cantidad de:
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100
Valor que ha sido debitado de mi Cuenta Ahorro No.: 111504004621
Con Moneda: LPS
A Nombre de : ESPINAL MONTOYA, ALEXA

E F E C T I V O : *****5,647.74
F O N D O S I N T E R N O S : *****0.00
N O E F E C T I V O : *****0.00
T O T A L R E T I R O : *****5,647.74


RECEBI CONFORME

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

RETIRO DE AHORROS - TRANSACCION MULTIPLE

DOCUMENTO No. : 11407528 POR : ***5,647.74
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2024-05-09 09:33:20
CAJERO : 9530 - JOEL ALEJANDRO MORALES LOPEZ
Recibi de BANCO LAFISE, S.A., la cantidad de:
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100
Valor que ha sido debitado de mi Cuenta Ahorro No.: 111504004621
Con Moneda: LPS
A Nombre de : ESPINAL MONTOYA, ALEXA

E F E C T I V O : *****5,647.74
F O N D O S I N T E R N O S : *****0.00
N O E F E C T I V O : *****0.00
T O T A L R E T I R O : *****5,647.74


RECEBI CONFORME

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE ABRIL DE 2024

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,647.74

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

Pagado

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE MARZO

AL 31 DE MARZO 2024 CON CERTIFICACION NUMERO 001-2024-UFTF Y DOCUMENTACION RESPALDO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	927.00	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	606.22	
36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS	708.70	
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	550.00	
35610	GASOLINA	450.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	2,200.00	
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	145.04	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6.96	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	53.82	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS #11101-01-001003-9		5,647.74
	TOTALES	5,647.74	5,647.74

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona
 11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.
 Cortes
 Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
 RTN 08019999180968
 Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
 Frente a Centro Comercial Los
 Castaños

M. D. C

Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00024293

CAI:

BF71-A12DDE-C94FA9-463412-758937-21

Fecha límite de emisión:
04/11/2024

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00020001

A: 008-002-01-00031000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: B9999

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 08019019160283

Fecha: 07/03/2024 14:40

Código	Almacen	Cant.
MSE-2360DRT	TTEM01	1
STAND PARA TV 23"A 60" RETRACT		
927.00	0.00	927.00

Subtotal	L.	927.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	927.00
Gravada 15%:	L.	927.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	139.05
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	1,066.05
Cambio:	L.	33.95

MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 05 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.
 Cortes
 Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
 RTN 08019999180968 ✓
 Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
 Frente a Centro Comercial Los
 Castaños

M. D. C

Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00024293 ✓

CAI:

FBF71-A12DDE-C94FA9-463412-758937-21

Fecha límite de emisión:
04/11/2024

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00020001

A: 008-002-01-00031000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: B9999

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN: 08019019160283

Fecha: 07/03/2024 ✓ 14:40

Código	Almacen	Cant.
MSE-2360DRT	TTEM01	1
STAND PARA TV 23"A 60" RETRACT		
927.00	0.00	927.00

Subtotal	L.	927.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	927.00
Gravada 15%:	L.	927.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	139.05
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	1,066.05 ✓
Cambio:	L.	33.95

MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 05 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : TPMB10CA24293

Compra de brazo para T.V. de la Comisionada Ivonne

00000032

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150248

Fecha: 11/03/2024 HORA: 14:17:43

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	100032000068	233.91	467.82
LLAVIN D/PELOTA VIK C/Llave COBRE			
1	100032000082	227.83	227.83
LLAVIN PELOTA VIKINGO SATINADA C/Llave			

Importe L. 695.65

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 695.65

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 104.34

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 800.00

Mon: OCHO CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 800.00

Vuelto : 0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

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

RTN: 08019016830514 ✓

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150248 ✓

Fecha: 11/03/2024 ✓ HORA: 14:17:43

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 080119019160283

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	100032000068	233.91	467.82
LLAVIN D/PELOTA VIK C/Llave COBRE			
1	100032000082	227.83	227.83
LLAVIN PELOTA VIKINGO SATINADA C/Llave			

Importe L. 695.65

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 695.65

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 104.34

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 800.00 ✓

Mon: OCHO CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 800.00

Vuelto : 0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

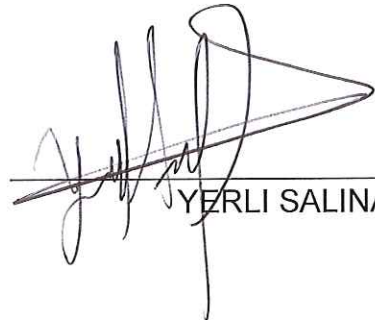
Compra de 3 llavines para las puertas de los despachos de los comisionados Emilio, Vladimir y Ivonne.

0000030

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **Yerli Salinas**, con Identidad N° **0704-1984-00778**, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a realizar diligencias Administrativas en Tribunal Superior de Cuenta y Embajada Americana.

Tegucigalpa D.C. 12 de marzo 2024


YERLI SALINAS



00000028

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel:9498-5047
RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00471777

C.A.I.
965428-106457-E54387-05C8E9-F45A54-85
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00410001
Factura Final: 000-002-01-00710000
Fecha límite de emisión: 19-12-2024

Fecha de emisión: 13-03-2024 Hora:17:31
Cajero: Santos Moises Amador Salgado

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.187	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		28.92 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	150.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel:9498-5047
RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00471777

C.A.I.
965428-106457-E54387-05C8E9-F45A54-85
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00410001
Factura Final: 000-002-01-00710000
Fecha límite de emisión: 19-12-2024

Fecha de emisión: 13-03-2024 Hora:17:31
Cajero: Santos Moises Amador Salgado

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.187	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		28.92 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	150.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

Comprar combustible del abog. Lenin Canales para realizar diligencias

0026

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

UNIDAD POLITICA LIMPIA
08019019160283

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004091
Fecha	14/03/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0250		SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-20	SELLO CIRCULAR R542	2.00	550.00	0.00	1,100.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	1,100.00
-------	------	----------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	165.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,265.00




Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 31/02/2025

Condiciones de Venta:

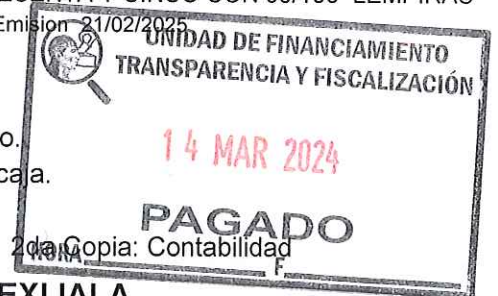
- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



0000024

INVERSIONES EAGLE, S DE R.L. DE C.V

RTN: 08019022415591
CARRETERA HACIA VALLE DE
ANGELES ENTRADA A LA COLONIA
SAN MIGUEL
inversioneseaglehn@gmail.com

FACTURA 000-004-01-00205714
CAI 722F37-BC253F-534FAA-5E3724-CEC880-62
FECHA LIMITE EMISION: 02-01-2025
FACT INICIAL 000-004-01-00200001
FACT FINAL 000-004-01-00250000
Fecha: 14/3/2024 18:16:30
Cajero: admin

5.19	GASOLINA SUPER LITRO	150.00
Subtotal:	L.	150.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	150.00
Gravado 15%:	L.	0.00
Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	0.00
18% ISV:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total:	L.	150.00
Recibido:	L.	150.00
Cambio:	L.	0.00

CIENTO CINCUENTA LPS CON 00/100
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

No. Registro SAG:
Orden Compra Exonerada:
No. Registro Exonerados:

INVERSIONES EAGLE, S DE R.L. DE C.V

RTN: 08019022415591
CARRETERA HACIA VALLE DE
ANGELES ENTRADA A LA COLONIA
SAN MIGUEL
inversioneseaglehn@gmail.com

FACTURA 000-004-01-00205714
CAI 722F37-BC253F-534FAA-5E3724-CEC880-62
FECHA LIMITE EMISION: 02-01-2025
FACT INICIAL 000-004-01-00200001
FACT FINAL 000-004-01-00250000
Fecha: 14/3/2024 18:16:30
Cajero: admin

5.19	GASOLINA SUPER LITRO	150.00
Subtotal:	L.	150.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	150.00
Gravado 15%:	L.	0.00
Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	0.00
18% ISV:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total:	L.	150.00
Recibido:	L.	150.00
Cambio:	L.	0.00

CIENTO CINCUENTA LPS CON 00/100
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

No. Registro SAG:
Orden Compra Exonerada:
No. Registro Exonerados:

Compra de combustible del abog. Lenin Canales para
realizar diligencias de la UFF.

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

UNIDAD POLITICA LIMPIA
08019019160283

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004092
Fecha	15/03/2024
Página	1

Código Cliente 0250	RTN del Cliente:	Vendedor SELLOS	Términos Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-20	SELLO CIRCULAR R542	1.00	550.00	0.00	550.00
115-00	FECHADOR AUTOENTINTABLE	1.00	550.00	0.00	550.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	1,100.00
-------	------	----------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	165.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,265.00

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA



PUMA SAN FELIPE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanelipe@hotmail.com
RTN: 08019000236039

FACTURA

Factura: 000-012-01-00519398 ✓
CAI: A02511-085E83-744D86-E6808D-3A9961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A LA
000-012-01-00550000
Limite de emision: 08-11-2024
Fecha de emision de la factura: 15/03/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.187LTR @ 28.920/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.00
	Efectivo		L150.00 ✓

CIENTO CINCUENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 14152 DRH TRANH 250237
15-03-2024 21:34:21 TIENDA# 903
ARTICULOS 5.19

Original: Cliente



009030290250237

PUMA SAN FELIPE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanelipe@hotmail.com
RTN: 08019000236039

FACTURA

Factura: 000-012-01-00519398 ✓
CAI: A02511-085E83-744D86-E6808D-3A9961-F9
Range Autorizado: 000-012-01-00400001 A LA
000-012-01-00550000
Limite de emision: 08-11-2024
Fecha de emision de la factura: 15/03/2024 ✓
Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
RTN: 08019019160283

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.187LTR @ 28.920/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.00
	Efectivo		L150.00 ✓

CIENTO CINCUENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 14152 DRH TRANH 250237
15-03-2024 21:34:21 TIENDA# 903
ARTICULOS 5.19

Original: Cliente



009030290250237

Compra de combustible del abog. Lenin Canales para realizar diligencias de la UFFF.

00000015



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 #: 7764763 POS #: 6
 Fecha: 20/3/2024 Hora: 13:21:32
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07721037
 CAI: 082961-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
 RTN: 08019019160283
 NOMBRE: CNE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.86	L168.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L168.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L146.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.76
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L168.80

EFFECTIVO HNL Recibido L170.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.20

GANO 1 Manzanas Toallas PercutiFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

Saldo Anterior : 102
 Ganadas esta Compra : 1
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 103

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7764763 POS #: 6
 Fecha: 20/3/2024 Hora: 13:21:32
 Cajero: 9909 Katherine Raudales
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07721037
 CAI: 082961-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
 FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
 DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
 RTN: 08019019160283
 NOMBRE: CNE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.86	L168.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L168.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L146.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.76
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L168.80

EFFECTIVO HNL Recibido L170.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.20

GANO 1 Manzanas Toallas PercutiFELICIDADES MIGUEL MIDENCE

Saldo Anterior : 102
 Ganadas esta Compra : 1
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 103

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Compra de agua para el pleno de comisiones

Autorrizado
 20/03/2024

00000013

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 000-001-01-00150329

Fecha: 20/03/2024 HORA: 13:14:25

Vendedor generico

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

CANT/COD	DESCRIPCIONRECIBO	IMPORTE L.
1	10004140	13.04
JUEGO D/A TORN HEX 2-1/2 P/F		
4	SS10	1.74
TACO FISHER PLASTICO 10MM		

Importe L. 20.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 20.00

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 3.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 23.00

son: VEINTI TRES CON 00/100 LEMPIRAS

Efectiva : 23.00

Vuelta : 0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAI:

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

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00150329

Fecha: 20/03/2024 HORA: 13:14:25

Vendedor generico

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

CANT/COD	DESCRIPCIONRECIBO	IMPORTE L.
1	10004140	13.04
JUEGO D/A TORN HEX 2-1/2 P/F		
4	SS10	1.74
TACO FISHER PLASTICO 10MM		

Importe L. 20.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 20.00

Importe ISV 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 3.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 23.00

son: VEINTI TRES CON 00/100 LEMPIRAS

Efectiva : 23.00

Vuelta : 0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Compra de Tornillos y Taco Fisher para
instalar Televisor en la Gerencia administrativa

Autorizado
20/03/2024

00000011

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
 Cortes
 Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
 RTN 05019999180968
 Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
 Frente a Centro Comercial Los
 Castaños

M. D. C
 Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00024754

CAI:

FBBF71-A12DDE-C84FA9-463412-758937-21

Fecha limite de emision:
 04/11/2024

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00020001

A: 008-002-01-00031000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: B9999

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 / CNE

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 21/03/2024 13:30

Codigo	Almacen	Cant.
Description	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
V-175	TTBMO1	1
CABLE DE 3 RCA A 3 RCA 6 FT		
56.65	2.83	53.82

SubTotal L. 56.65

Descuentos y Rebajas Otorgados L. -2.83

Subtotal: L. 53.82

Gravada 15%: L. 53.82

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 8.07

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 61.89

Cambio: L. 36.11

SESENTA Y UN LEMPIRAS 89 / 100 CENTAVOS

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
 Cortes
 Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
 RTN 05019999180968
 Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
 Frente a Centro Comercial Los
 Castaños

M. D. C
 Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00024754 ✓

CAI:

FBBF71-A12DDE-C84FA9-463412-758937-21

Fecha limite de emision:
 04/11/2024

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00020001

A: 008-002-01-00031000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: B9999

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 / CNE ✓

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 21/03/2024 ✓ 13:30

Codigo	Almacen	Cant.
Description	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
V-175	TTBMO1	1
CABLE DE 3 RCA A 3 RCA 6 FT		
56.65	2.83	53.82

SubTotal L. 56.65

Descuentos y Rebajas Otorgados L. -2.83

Subtotal: L. 53.82

Gravada 15%: L. 53.82

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 8.07

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 61.89 ✓

Cambio: L. 36.11

SESENTA Y UN LEMPIRAS 89 / 100 CENTAVOS

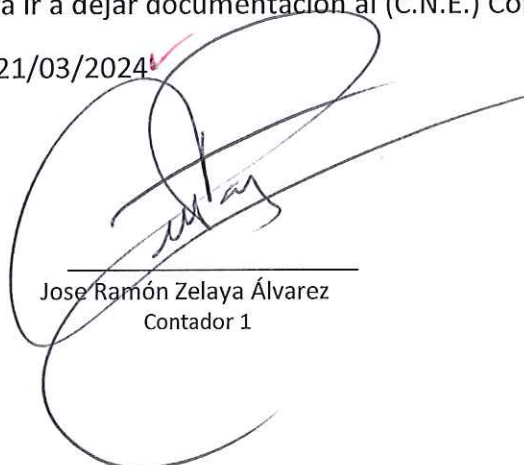
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
 TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN
 21 MAR 2024
 PAGADO
 HORA F

Retornado 21/03/2024

Compra de Cables RCA, Para instalar Televisor en la
 Gerencia Administrativa
 6000000009

RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de CIENTO CINCUENTA lempiras en efectivo (L.150.00) en concepto de gastos de movilización para ir a dejar documentación al (C.N.E.) Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa M.D.C del 21/03/2024



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Contador 1



00000007

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 UFTF para cargar el generador y efectuar el pago de planilla del mes de marzo.

Tegucigalpa D.C. 21 de marzo 2024



SUCY Alejandra Luque Aguilar

RECIBO L. 100.00

Yo **Yesica Lizeth Mayorga**, con identidad No. **0801-1998-08155** recibí de la administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización la cantidad de **CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.100.00)** en concepto de gastos de transporte ya que asistí al CNE a elaboración de Carnets del personal permanente de la Unidad.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo del 2024.



Yesica Mayorga
Yesica Mayorga
Auxiliar de Recursos Humanos I