

Tegucigalpa, 20 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

6,420.15

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 15/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010171110101001003900004601

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4601

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39600	Repuestos y accesorios	L 94.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	Lps L 2,589.20	Lps
27114	Impuesto sobre ventas 15%	L 356.65	
35610	Gasolina	L 300.00	
25100	servicio de transporte	L 1,990.00	
36900	Otros productos metálicos	L 818.26	
33100	Papel de escritorio	L 14.83	
35800	Productos de material plástico	L 133.21	
36400	Herramientas menores	L 12.70	
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 111.30	
BCH 11101-01-0001003-9			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de abril del año 2024, según certificación No. 001-2024- UFTF se adjunta documentación respaldo.			
O/P 3334			
Totales		Lps L 6,420.15	Lps 6,420.15

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo del 2024

 RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812 1976 00001

IMPUESTO S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

RTN No

No.

TEGUCIGALPA, M.D.C., **17** DE **mayo** DE **2024**

CHEQUE No. _____

POR LPS.

6,420.15

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS**

POR CONCEPTO DE: **LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

01 DE ABRIL 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 CON CERTIFICACIONES NUMERO 001-2024-UFTF Y DOCUMENTACIÓN RESPALDO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	Productos de material plástico	133.21	
36400	Herramientas menores	12.70	
36900	Otros productos metálicos	818.26	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	356.65	
25100	Servicio de transporte	1,990.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	2,589.20	
39300	Útiles y materiales eléctricos	111.30	
39600	Repuestos y accesorios	94.00	
33100	Papel de escritorio	14.83	
35610	Gasolina	300.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		6,420.15
	TOTALES	6,420.15	6,420.15

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

Copia: Original: Cliente
Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

BUEHOS PECTOS, Calle la Salud No. 1347

Megalarch Miranontes

www.larachyia.com

COMPRA EN LINEA EN:

O ACREDITALO AL TALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

PAGANDO CON LA TARJETA LARACH-FICCHSA

% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

* No. de compra Exenta:
* No. Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAB:
* No. Diplomático:

SIETE CIENOS TREINTA Y OCHO DÍGITAS CON 8 / 00

FORMA DE PAGO

CONADO

PAGA ME CLIENTE

CAMBIO

TOTAL GANADA(193)

TOTAL GANADA(193)

TOTAL EXONERADO

DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADOS

L.

0.00 ISO 10

0.00 ISO 158

0.00 ISO 10

1,000.00

1,000.00

738.00

0.00

96.00

0.00

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 movilización de compra de materiales a Larach para colocación de paneles de oficina

en Tegucigalpa M.D.C del 04/04 /2024



Miguel Midence
Auxiliar de servicios generales

00000063

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **ALEXA ESPINAL MONTOYA**, con Identidad N° **0812-1976-00001**, 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 al Tribunal Superior de Cuentas para presentar la declaración jurada año 2024.

Tegucigalpa D.C. 05 de abril 2024



ALEXA ESPINAL MONTOYA

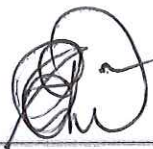


00000061

RECIBO Por LPS. 150.00

Yo **ALEXA ESPINAL MONTOYA**, con Identidad N° **0812-1976-00001**, 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 al Tribunal Superior de Cuentas para presentar la declaración jurada año 2024.

Tegucigalpa D.C. 08 de abril 2024



ALEXA ESPINAL MONTOYA



00000059

RECIBO DE PAGO por LPS 150.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya de administración de fondos de caja chica la cantidad de CIENTO CINCUENTA lempiras exactos en efectivo (L. 150.00) en concepto de transporte para el trasladarme al CNE para entrega de solicitud de documentación.

en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 8^o días del mes de abril del 2024.



Firma del beneficiario

ESTEFAFANY ROBELO



00000056



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 #: 7776432 POS #: 2
Fecha: 8/4/2024 Hora: 10:11:50
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07744636
CAI: 082951-56DD37-C34FAF-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:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L185.86

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L229.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L83.96
Importe Gravado 18%	L144.30
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L21.66
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L249.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L260.10

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL
MEJIA

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

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7776432 POS #: 2
Fecha: 8/4/2024 Hora: 10:11:50
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #: 007-001-01-07744636
CAI: 082951-56DD37-C34FAF-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:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L185.86

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L229.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L83.96
Importe Gravado 18%	L144.30
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L21.66
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L249.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L260.10

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL
MEJIA

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

* 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 galletas y agua para atender reunion del
pleno de comisionados

00000054



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

D #: 7778460 POS #: 4
Fecha: 8/4/2024 Hora: 10:28:17
Cajero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07744663
CAL: 082981-58DD37-C34FAF-011D43-9FC213A-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019150283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

V	Descripción	Monto
16.	7428732011027-CUCHARA NPAC B&G M N8 26U 7429906700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L33.36 L47.86
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L78.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L47.86
	Importe Gravado 18%	L29.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L4.36
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L81.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L416.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



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

FACTURA CONTADO

D #: 7778460 POS #: 4
Fecha: 8/4/2024 Hora: 10:28:17
Cajero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07744663
CAL: 082981-58DD37-C34FAF-011D43-9FC213A-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019150283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

V	Descripción	Monto
16.	7428732011027-CUCHARA NPAC B&G M N8 26U 7429906700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L33.36 L47.86
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L78.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L47.86
	Importe Gravado 18%	L29.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L4.36
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L81.20

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L416.80

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 cucharas y azucar para atender reunion del
pleno de comisionados.

00000052

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casi Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Centro)
SALA #1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
H.D.C. F.M.
R.T.N 0801900235234
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: /6C34-4D929E-F7453F-33429A-863D8D-D7
FECH: LIMITE EMISION:08/12/2024
002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
ID FISCAL:002-001-01-07675415
FECH:09/04/2024 5:49PM
CAJA: 4-CAJA 4 CAJERA(O):RAMONA LUCIA BARAHONA



RTN:08019019160283
CLIENTE:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
4201010	1.00	PAQ	60.00	0.00	60.00
PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ)					
ALMACEN: SITQU CONDICION:G					

0536038	1.00	UNI	51.30	0.00	51.30
BATERIA MN27BPK (756-1590) ALKALINA 12V					
ALMACEN: SITQU CONDICION:G					

TOTA ARTICULOS:2

TOTA. EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTA. GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	16.70
TOTA. GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	128.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	72.00

CIENTO VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAG;
- * No. Diplomático;

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casi Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Centro)
SALA #1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
H.D.C. F.M.
R.T.N 0801900235234
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: /6C34-4D929E-F7453F-33429A-863D8D-D7
FECH: LIMITE EMISION:08/12/2024
002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
ID FISCAL:002-001-01-07675415
FECH:09/04/2024 5:49PM
CAJA:1C04-CAJA 4 CAJERA(O):RAMONA LUCIA BARAHONA



RTN:08019019160283
CLIENTE:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
4201010	1.00	PAQ	60.00	0.00	60.00
PILA ENERGIZER A23BP2-12V (2C/PAQ)					
ALMACEN: SITQU CONDICION:G					

0536038	1.00	UNI	51.30	0.00	51.30
BATERIA MN27BPK (756-1590) ALKALINA 12V					
ALMACEN: SITQU CONDICION:G					

TOTA. DE ARTICULOS:2

TOTA. EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTA. GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	16.70
TOTA. GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	128.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	72.00

CIENTO VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Const.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAG;
- * No. Diplomático;

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
larach@larachycia.com
Miguel Alem Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENO PRECIOS TODOS LOS DIAS

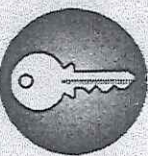
GRACIAS POR SU COMPRA

Compra de baterías alkalina Para los Aires acondicionado y control de T.V.



000000050

Copia de llave upcc



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° 000-001-01-00010473

DÍA	MES	AÑO
10	4	24

Cliente: Consejo Nacional Electoral
Dirección: RTN: 08019019160283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Copia de llave			35.00
Total				L. L.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Por: Cuarenta en 25/100
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
V.B.



0000048

Firma y Sello

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° 000-001-01-00010473

DÍA	MES	AÑO
10	4	24

Cliente: Consejo Nacional Electoral
Dirección: RTN: 08019019160283

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Copia de llave			35.00
Total				L. L.
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
Por: <u>Cuarenta en 25/100</u>				
No. Correlativo de Orden de compra exenta No.				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado				
No. Identificativo del registro de la SAG				
Sub-Total				L.
Importe Exento				L.
Importe Exonerado				L.
Importe Gravado 15%				L. 35.00
Importe Gravado 18%				L.
ISV 15%				L. 5.25
ISV 18%				L.
TOTAL				L. 40.25

Original: Cliente Copia: Obligado

V.B.

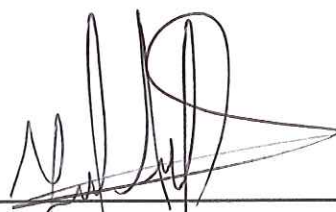


Firma y Sello

RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme a entregar documentos al Congreso Nacional y Ifes.

Tegucigalpa D.C. 11 de abril 2024 ✓


Yerli Ariel Salinas Ferrufino





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 #: 7793043 POS #: 6
Fecha: 11/4/2024 Hora: 11:15:25
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal #: 007-001-01-07749238
CAI: 082961-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML	L168.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L5.80	
	CUPON#08042024-42	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L25.20
	Sub Total	L123.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L123.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L18.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L141.60

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L68.40

Su Ahorro: L25.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 7793043 POS #: 6
Fecha: 11/4/2024 Hora: 11:15:25
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal #: 007-001-01-07749238
CAI: 082961-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064420-AGUA EE BOTE 500ML	L168.80
	Descuento	-L26.20
	PxU: 24*L5.80	
	CUPON#08042024-42	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L25.20
	Sub Total	L123.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L123.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L18.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L141.60

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L68.40

Su Ahorro: L25.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

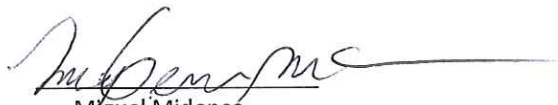
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de agua purificada para atender
reunion del plenario comisionados

00000044

RECIBO DE PAGO por LPS 40.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de Cuarenta lempiras en efectivo (L.40.00) en concepto de gastos de movilización de compra de materiales a Larach para colocación de paneles de oficina en Tegucigalpa M.D.C del 11/04 /2024



Miguel Midence
Auxiliar de servicios generales

00000041

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A076CC-B5D1A3-114082-03ED79-A39273-F2
Fecha Limite Emision: 03/02/2025
Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700
=====

Factura #: 012-002-01-00558873
Referencia: 1072724
CAJERO:brayan CAJA #:3
Fecha:11/4/2024 12:17:55

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAQ	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL94.00	HAXELLMEMORIAUSBP032GBG	L94.00
4002829	923	Q

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L94.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L14.10
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L108.10
EFFECTIVO Pago	L510.00
Cambio EFFECTIVO	L401.90

Total: ciento ochó con 10/100

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894 ✓
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A076CC-B5D1A3-114082-03ED79-A39273-F2
Fecha Limite Emision: 03/02/2025
Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700
=====

Factura #: 012-002-01-00558873 ✓
Referencia: 1072724
CAJERO:brayan CAJA #:3
Fecha:11/4/2024 12:17:55

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAQ	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019019160283
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ✓

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL94.00	HAXELLMEMORIAUSBP032GBG	L94.00
4002829	923	Q

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L94.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L14.10
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L108.10 ✓
EFFECTIVO Pago	L510.00
Cambio EFFECTIVO	L401.90

Total: ciento ochó con 10/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Compra de memorien Usb para uso de la administracion de los
UITE.

00000039

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Centro)
 SALA #1
 Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
 H.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2237-8171
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
 ID FISCAL:002-001-01-07676499
 FECHA:11/04/2024 10:03AM
 CAJA:SIC02-CAJA 2 CAJERA(O):NANCY HUNEYDA RODRIGUEZ SAN
 CHEZ



RTH:08019019160283
 CLIENTE:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170268	2.00	JUE	73.04	0.00	146.09
ESCUADRA CB-S02-CAPS (010-4000) (4PZS) 2x5/8 LAT.C/TO RN.(REFUERZO ESQUINERO)					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
03050310	2.00	PAQ	20.43	0.00	40.87
TORNILLO PHILL.C/R C4018 8X21/2-PLG. (10C/PAQ) GALV.					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	28.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		215.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	285.00

DOS CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Centro)
 SALA #1
 Bo El Centro Ave. Cervantes No.601,
 H.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2237-8171
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
 ID FISCAL:002-001-01-07676499
 FECHA:11/04/2024 10:03AM
 CAJA:SIC02-CAJA 2 CAJERA(O):NANCY HUNEYDA RODRIGUEZ SAN
 CHEZ



RTH:08019019160283
 CLIENTE:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170268	2.00	JUE	73.04	0.00	146.09
ESCUADRA CB-S02-CAPS (010-4000) (4PZS) 2x5/8 LAT.C/TO RN.(REFUERZO ESQUINERO)					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
03050310	2.00	PAQ	20.43	0.00	40.87
TORNILLO PHILL.C/R C4018 8X21/2-PLG. (10C/PAQ) GALV.					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	28.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		215.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	285.00

DOS CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com

Compra de Tornillos, esquadras para instalar Tv, Oficina del Abogado Emilio Banegas.

000000036



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 #: 7789671 POS #: 2
Fecha: 16/4/2024 Hora: 09:56:40
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal #: 007-001-01-07766861
CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019190283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L185.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L144.30
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.65
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L185.95

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L34.06

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL
MEJIA

Saldo Anterior : 5
Ganadas esta Compra : 1
Cinjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 6

* 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 #: 7789671 POS #: 2
Fecha: 16/4/2024 Hora: 09:56:40
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal #: 007-001-01-07766861
CAI: 082851-68DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019019190283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L185.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L144.30
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L144.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.65
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L185.95

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L34.06

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL
MEJIA

Saldo Anterior : 5
Ganadas esta Compra : 1
Cinjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 6

* 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 purificada para atender reunion
del pleno de Comisionados.

00000033



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 #: 7789709 POS #: 4
Fecha: 16/4/2024 Hora: 10:20:55
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07755888
CAI: 082961-69DD37-C34FAF-011D43-8FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019919180263
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIEN TO CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
16.	7488672203114-VASO FCAM PLASTIFAR N8 25U	L29.85
	Desuento	-L2.95
	PROMO#43255	
	7421660103010-JUGO DI.GRANJA C/PULP NAT27	L10.70
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	7421660103010-JUGO DI.GRANJA C/PULP NAT27	L74.00
	PxU: 7*L10.70	
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L2.95
	Sub Total	L146.78
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L122.65
	Importe Gravado 16%	L23.13
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L3.47
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L146.25

EFFECTIVO HNL. Recibido L150.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

Su Ahorro: L2.95!

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



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 #: 7789709 POS #: 4
Fecha: 16/4/2024 Hora: 10:20:55
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal #: 007-001-01-07755888
CAI: 082961-69DD37-C34FAF-011D43-8FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07800000
RTN: 08019919180263
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIEN TO CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
16.	7488672203114-VASO FCAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
	Desuento	-L2.95
	PROMO#43255	
	7421660103010-JUGO DI.GRANJA C/PULP NAT27	L10.70
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	7421660103010-JUGO DI.GRANJA C/PULP NAT27	L74.00
	PxU: 7*L10.70	
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L2.95
	Sub Total	L146.78
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L122.65
	Importe Gravado 16%	L23.13
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L3.47
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L146.25

EFFECTIVO HNL. Recibido L160.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

Su Ahorro: L2.95!

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 Vasos, jugos, galletas para atender
reunion del pleno de comisionados

00000030



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 #: 7789660 POS #: 2
Fecha: 16/4/2024 Hora: 09:52:24
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal # 007-001-01-07755640
CAI: 082061-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019919180283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L19.35
	Descuento	-L2.30
	PROMO#43265	
15.	7488572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.46
	PROMO#43265	
15.	7428732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L33.35
	7428905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L48.35
	7421842000103-CAPIPALO EFORJADOR TIPPINO	L89.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.95
	7421860103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27	L128.40
	PxU: 12*L10.70	
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.75
	Sub Total	L641.77
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L434.60
	Importe Gravado 15%	L207.17
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L31.08
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L672.86

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L327.16

Su Ahorro: L4.75!

GANO 4 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL MEJIA

Saldo Anterior : 1
Ganadas esta Compra : 4
Cinjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 5

* 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 #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7789660 POS #: 2
Fecha: 16/4/2024 Hora: 09:52:24
Cajero: 27088 Dina Cerna
Documento Fiscal # 007-001-01-07755640
CAI: 082061-66DD37-C34FAF-011D43-9FC2BA-A7
FECHA LIMITE EMISION: 31-07-2024
DESDE: 007-001-01-07400001 HASTA: 007-001-01-07900000
RTN: 08019919180283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L19.35
	Descuento	-L2.30
	PROMO#43265	
15.	7488572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.46
	PROMO#43265	
15.	7428732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L33.35
	7428905700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L48.35
	7421842000103-CAPIPALO EFORJADOR TIPPINO	L89.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.95
	7421860103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27	L128.40
	PxU: 12*L10.70	
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.75
	Sub Total	L641.77
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L434.60
	Importe Gravado 15%	L207.17
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L31.08
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L672.86

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L327.16

Su Ahorro: L4.75!

GANO 4 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ANGEL MEJIA

Saldo Anterior : 1
Ganadas esta Compra : 4
Cinjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 5

* 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 Servilletas, Vasos, azucar, cafe, galletas, jugos y agua
Para atender reunión del pleno de Comisionados.

000000027

RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme para entregar documentos de la comisionada Ivon Ardón.

Tegucigalpa D.C. 17 de abril 2024 ✓



Yerli Ariel Salinas Ferrufino



Recibo por L.150

Yo, Yesica Mayorga con identidad 0801-1998-08155 Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), la cantidad de ciento cincuenta lempiras exactos (150) por concepto de gastos de movilización al Consejo Electoral el día 18 de abril de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C 18[✓] de abril de 2024.



Srita. Yesica Mayorga



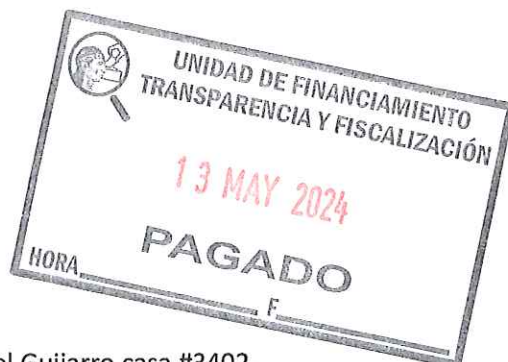
RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme para entregar documentos del despacho de la comisionada Ivon Ardón al Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa D.C. 18 de abril 2024✓



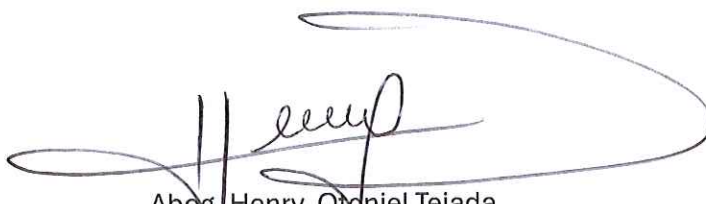
Yerli Ariel Salinas Ferrufino



RECIBO POR LPS.150.00

RECIBI de La Administración de la Unidad de Política Limpia, la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras (L. 150.00), en concepto de: Traslado de las oficinas de la Unidad de Política Limpia hacia sede Partido innovación y Unidad (PINU), Banco Central de Honduras, para firma de documentación por parte del Comisionado Presidente.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de abril 2024.


Abog. Henry Otoniel Tejada
Asistente de Despacho Comisionado Presidente

Vo. Bo. Comisionado Emilio Hernández Hércules



00000017

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 solicitar documentación a la (A.M.D,C) Alcaldía Municipal de Distrito Central ...

en Tegucigalpa M.D.C del 24/04/2024



Jose Ramón Zelaya Álvarez
Contador 1



0016

ESA SAN FELIPE, S. DE R. L.

Colonia San Felipe, Ave. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe,
Teléfono: 2236-8339, 2236-6608, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: pumasanelipe@hotmail.com RTN: 08019000236099

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA N° 000-008-01-00137749

DIA MES AÑO
23 4 24

VENDIDO A: Consejo Nacional Electoral
R.T.N.: 0801-9019-160283

No. ORDEN PLACA: MARCA:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
505	GASOLINA SUPER	29.92		150.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	ACEITES			
	OTROS			
Sub-Total L.				150.00

CAI: 8BB24D-857DC0-D34FB2-B91688-587A56-71
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-008-01-00137351
AL 000-008-01-00138350

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025
Declaración No. 9240674721 Fecha de Recepción: 22/02/2024
Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor,
Copia Verde: Archivo

CONSUMIDOR FINAL

La Factura es beneficio de Todos (EXHIBIR)

Saul Irias
Despachado por
Cantidad en letras
Ciento Cincuenta
Exactos
Lempiras

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
15% ISV L.
Importe Gravado 18% L.
18% ISV L.
TOTAL L.

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-106 - TEL: 2225-0828

FACTURA AL CONTADO

Saul Irias
Nombre y Firma

ESA SAN FELIPE, S. DE R. L.

Colonia San Felipe, Ave. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe,
Teléfono: 2236-8339, 2236-6608, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: pumasanelipe@hotmail.com RTN: 08019000236099

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FACTURA N° 000-008-01-00137749

DIA MES AÑO
23 4 24

VENDIDO A: Consejo Nacional Electoral
R.T.N.: 0801-9019-160283

No. ORDEN PLACA: MARCA:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
505	GASOLINA SUPER	29.92		150.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	ACEITES			
	OTROS			
Sub-Total L.				150.00

CAI: 8BB24D-857DC0-D34FB2-B91688-587A56-71
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-008-01-00137351
AL 000-008-01-00138350

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025
Declaración No. 9240674721 Fecha de Recepción: 22/02/2024
Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor,
Copia Verde: Archivo

CONSUMIDOR FINAL

La Factura es beneficio de Todos (EXHIBIR)

Saul Irias
Despachado por
Cantidad en letras
Ciento Cincuenta
Exactos
Lempiras

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
15% ISV L.
Importe Gravado 18% L.
18% ISV L.
TOTAL L.

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L., RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-106 - TEL: 2225-0828

FACTURA AL CONTADO

Saul Irias
Nombre y Firma



00000013

RECIBO DE PAGO POR (L150.00)

Yo, EDIN SAMIR AGUILAR CARRANZA , recibí de la licenciada Alexa Espinal Montoya, encargada de administrar fondos de caja chica, la cantidad de **ciento cincuenta lempiras exactos en efectivo (L150.00)**, en concepto de gasto de Transporte para diligenciar un trabajo oficial en representación de nuestra institución.

Este gasto de combustible tiene el propósito de cumplir con responsabilidades administrativas en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C)

Tegucigalpa, M. D. C., 25 de abril del año 2024.


EDIN SAMIR AGUILAR CARRANZA
Auxiliar de Recursos Humanos



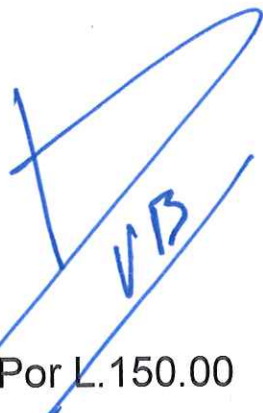
00000011

RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme al Ministerio de Trabajo.

Tegucigalpa D.C. 25[✓] de abril 2024


Yerli Ariel Salinas Ferrufino

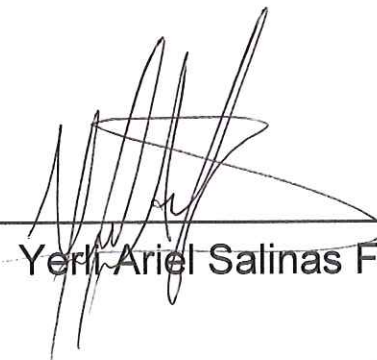

RECIBO Por L.150.00



RECIBO Por L.150.00

Yo Yerli Ariel Salinas Ferrufino, con Identidad N° 0704-1984-00778, Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos (L.150.00) en concepto de gastos de transporte para movilizarme para entregar documentación al Consejo Nacional Electoral.

Tegucigalpa D.C. 26[✓] de abril 2024



Yerli Ariel Salinas Ferrufino





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 #: 7807509 POS #: 4
Fecha: 29/4/2024 Hora: 09:08:42
Cajero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07773666
CAI: 082651-68DD37-C34FAF-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 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	11829-2GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG216G Descuento: PROMO#44390	L57.90 -L11.60
15.	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 067312006512-GALLT VOORTMAN S/AZ MANTEQ 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 7421801106541-CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397G 7424300000065-AZUCAR STEVIA NATURAL 50GR 7421650103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27 PxU: 24*L10.70	L37.05 L37.05 L113.95 L83.95 L83.95 L83.95 L37.05 L87.15 L74.65 L266.80
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.60
Sub Total L1,344.12
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L708.95
Importe Gravado 15% L637.17
Importe Gravado 15% L0.00
I.S.V. 15% L95.58
I.S.V. 15% L0.00
Total a Pagar L1,439.70

OTRAS TARJETAS Recibido L1,432.05
Desc 8% ISV Fiecha Recibido L7.65
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L11.60!

GANO 9 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES EMILIO
HERNANDEZ HERCULES
Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 75
* 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

La Colonia

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSACCIONES VIVAS

09 MAY 2024

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
HOLONIA 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 #: 7807509 POS #: 4
Fecha: 29/4/2024 Hora: 09:06:42
Cajero: 3313 Glenda Maradilla
Documento Fiscal #: 007-001-01-07773666
CAI: 082651-68DD37-C34FAF-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 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	11829-2GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG216G Descuento: PROMO#44390	L57.90 -L11.60
15.	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 067312006512-GALLT VOORTMAN S/AZ MANTEQ 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 7421801106541-CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397G 7424300000065-AZUCAR STEVIA NATURAL 50GR 7421650103010-JUGO DLGRANJA CIPULP NAT27 PxU: 24*L10.70	L37.05 L37.05 L113.95 L83.95 L83.95 L83.95 L37.05 L87.15 L74.65 L266.80
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L11.60
Sub Total		L1,344.12
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L708.95
Importe Gravado 15%		L637.17
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L95.58
I.S.V. 15%		L0.00
Total a Pagar		L1,439.70

OTRAS TARJETAS Recibido L1,432.05
Desc 8% ISV Fiecha Recibido L7.65
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L11.60!

GANO 9 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES EMILIO
HERNANDEZ HERCULES
Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 75
* 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 alimentos para atender reunión del pleno de

Comis. Enrads

00000005

PUMA GUADALUPE
BO. GUADALUPE, ESQUINA BLV MORAZAN Y
AVE J M GALVEZ
FG INVERSIONES S. DE R.L.
Tel:2243-5247
RTN:08019022379829
eMail: pumalupe70@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00051193
C.A.I. BAC579-C391C8-F949A3-1AD4E9-2B93
CB-53

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 12-04-2025

Fecha de emisión: 30-04-2024 Hora:12:59
Cajero: JULIO LOPEZ

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
No. O. compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.042	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.75 L	150.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total 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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: cliente. Copia: emisor.

Firma: _____

PUMA GUADALUPE
BO. GUADALUPE, ESQUINA BLV MORAZAN Y
AVE J M GALVEZ
FG INVERSIONES S. DE R.L.
Tel:2243-5247
RTN:08019022379829
eMail: pumalupe70@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00051193
C.A.I. BAC579-C391C8-F949A3-1AD4E9-2B93
CB-53

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 12-04-2025

Fecha de emisión: 30-04-2024 Hora:12:59
Cajero: JULIO LOPEZ

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283
No. O. compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.042	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.75 L	150.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

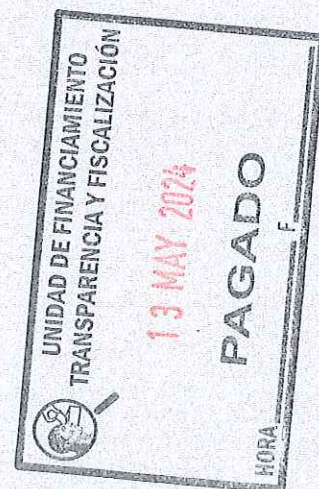
TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: cliente. Copia: emisor.

Firma: _____



0000002