

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39400	Utensilios de cocina y comedor	L 38.46	
31110	Productos alimenticios y bebidas	Lps L 1,015.64	Lps
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	L 880.00	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	L 46.00	
35800	Productos de material plástico	L 286.30	
24300	Servicios jurídicos	L 885.00	
BCH 11101-01-0001003-9			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de octubre del año 2024, según certificación No. 001-2024-UFTF se adjunta documentación respaldo.			
O/P 3587			
	Totales	Lps L 3,151.40	Lps 3,151.40

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre del 2024


 RECIBÍ CONFORME

 AUTORIZADO

 CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812197600001

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE noviembre DE 2024

No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

3,151.40

PAGADO

RÚEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100

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

01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024 CON CERTIFICACIONES NUMERO 001-2024-UFTF Y DOCUMENTACIÓN RESPALDO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
39400	Utensilios de cocina y comedor	10,487.46	38.46	
31110	Productos alimenticios y bebidas	32,824.35	1,015.64	
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	65,727.42	880.00	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	21,920.82	46.00	
35800	Productos de material plástico	38,357.94	286.30	
24300	Servicios jurídicos	14,700.00	885.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9			3,151.40
	TOTALES		3,151.40	3,151.40

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO.		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO

MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995214132
replagal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000043326
ID Factura: 0705000038484
POS:0705
Fecha:0/10/2024 Hora:14:54
Cajero:Jenny Irias
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08004931
CAI:1DD03D-58CD0E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019019160293
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 50UM	1	L16.35
763910000019 PU: 16.35		
15 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25UM	1	L13.95
763910000552 PU: 13.95		
15 CREMORA FANS 220Z	1	L134.95
759076001038 PU: 134.95		
0 CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641 PU: 87.15		
0 CAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.40
7429905700168 PU: 46.40		

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	277.25
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	133.55
Importe gravado 15%:	L.	143.70
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	21.55
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	298.80

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL -201.20

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 8
0/100 LEMPIRA.

Total Articulos:5

** ACUMULACION MANZANITAS **

MIGUEL MIDENCE
SALDO ANTERIOR: 9.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 10.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al -numero de



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO

MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995214132
replagal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000043326
ID Factura: 0705000038484
POS:0705
Fecha:0/10/2024 Hora:14:54
Cajero:Jenny Irias
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08004931
CAI:1DD03D-58CD0E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019019160293
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 50UM	1	L16.35
763910000019 PU: 16.35		
15 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25UM	1	L13.95
763910000552 PU: 13.95		
15 CREMORA FANS 220Z	1	L134.95
759076001038 PU: 134.95		
0 CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641 PU: 87.15		
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.40
7429905700168 PU: 46.40		

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	277.25
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	133.55
Importe gravado 15%:	L.	143.70
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	21.55
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	298.80

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL -201.20

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 8
0/100 LEMPIRA.

Total Articulos:5

** ACUMULACION MANZANITAS **

MIGUEL MIDENCE
SALDO ANTERIOR: 9.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 10.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Compra de cucharas, tenedores, cremora, cafe, azucar para atender reunion del pleno de Comisionados de la UFF.

27

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.. (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2026

FACTURA 000-001-01-00197377
10/10/2024 Hora 11:18:15

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo: 6419 Cliente:

CNE

Tif:

RTN 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 LRM 191.30 191.30

LAVADO REG. MEDIANO

1 Importe L. 191.30

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 191.30

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 28.69

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 28.69

TOTAL L. 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS. 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copla. Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.. (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2026

FACTURA 000-001-01-00197377
10/10/2024 Hora 11:18:15

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo: 6419 Cliente:

CNE

Tif:

RTN 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 LRM 191.30 191.30

LAVADO REG. MEDIANO

1 Importe L. 191.30

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 191.30

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 28.69

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 28.69

TOTAL L. 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS. 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copla. Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Servicio de lavado de Vehiculos asignado
a los comisionados.

MR. WASH
COL. MIRAMONTES 7 CIL 2315
RTN 08011983063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-080908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00197367

10/10/2024 Hora 08:58:09

Vendr. Venta: Efectivo

Codigo: 5586 Cliente

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tif.

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

1	LRM	191.30	191.30
---	-----	--------	--------

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe L.	191.30
---	------------	--------

	Descuento y Rebajas L.	0.00
--	------------------------	------

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	191.30
--	--------------------	--------

	Importe ISV 18% L.	0.00
--	--------------------	------

	ISV 15% L.	28.69
--	------------	-------

	ISV 18% L.	0.00
--	------------	------

	Total ISV L.	28.69
--	--------------	-------

	TOTAL L.	220.00
--	----------	--------

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS ___ 00/100

Efectivo	500.00
----------	--------

Cambio	280.00
--------	--------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH
COL. MIRAMONTES 7 CIL 2315
RTN 08011983063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-080908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00197367

10/10/2024 Hora 08:58:09

Vendr. Venta: Efectivo

Codigo: 5586 Cliente

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tif.

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

1	LRM	191.30	191.30
---	-----	--------	--------

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe L.	191.30
---	------------	--------

	Descuento y Rebajas L.	0.00
--	------------------------	------

	Importe exento L.	0.00
--	-------------------	------

	Importe ISV 15% L.	191.30
--	--------------------	--------

	Importe ISV 18% L.	0.00
--	--------------------	------

	ISV 15% L.	28.69
--	------------	-------

	ISV 18% L.	0.00
--	------------	------

	Total ISV L.	28.69
--	--------------	-------

	TOTAL L.	220.00
--	----------	--------

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS ___ 00/100

Efectivo	500.00
----------	--------

Cambio	280.00
--------	--------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Servicio de lavado de vehiculos asignado a los comisionados.

23

Compra de corrector para el despacho de la comisionada
Ardon.

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

21F322-EE8D41-0C9FE0-63BE03-090966-92

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00199155
Fecha: 14/10/2024 HORA:10:09:31

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

CANT/COD	DESCRIPCIONRECIBO	IMPORTE L.
2	3030077301103	20.00 40.00

CORRECTOR BOTE 20ML

Importe L.	40.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	40.00
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	6.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	46.00

Don: CUARENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo :	200.00
Vuelto :	154.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00199001 a 000-001-01-00203000 Limite de Emision 12/09/2025

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

HOMEMART S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CAJ:

21F322-EE8D41-0C9FE0-63BE03-090966-92

RTN: 08019016830514

Email: homemart593@gmail.com

TEL: 2205-4762

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-001-01-00199155
Fecha: 14/10/2024 HORA:10:09:31

Sin vendedor

Cliente Contado

CNE

RTN: 08019019160283

CANT/COD	DESCRIPCIONRECIBO	IMPORTE L.
2	3030077301103	20.00 40.00

CORRECTOR BOTE 20ML

Importe L.	40.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	40.00
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	6.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	46.00

Don: CUARENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo :	200.00
Vuelto :	154.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00199001 a 000-001-01-00203000 Limite de Emision 12/09/2025

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019905224132
replegal@lacolonia.hn
1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000053671
ID Factura: 0706000047771
POS:0706
Fecha:16/10/2024 Hora:10:25
Cajero:Isis Mendoza
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08014194
CAI:1DD83D-58CD91-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 080190191602093
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAIS:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95
0 AZUCAR BONA MATELOE 1800GR 7429905700163	1 PU: 45.95	L45.95
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 086581007317	1 PU: 83.90	L83.90
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 086581007317	1 PU: 83.90	L83.90
15 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25UN 763910000552	1 PU: 13.95	L13.95
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U 7468572203114	1 PU: 29.55	L29.55
PROMO=57335	Descuento	-L2.95
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U 7468572203114	1 PU: 29.55	L29.55
PROMO=57335	Descuento	-L2.95

Total descuentos y rebajas: L. 5.90
Sub Total: L. 560.74
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 213.75
Importe gravado 15%: L. 346.99
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 52.06
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 612.80

EFFECTIVO HNL 615.00
EFFECTIVO HNL 2.20

SEISCIENTOS DOCE CON 80/100 LEN
PIRA.

Total Articulos:8

** ACUMULACION MANZANA **
MIGUEL MENDIANE
CALLE ANTONIO



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019905224132
replegal@lacolonia.hn
1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000053671
ID Factura: 0706000047771
POS:0706
Fecha:16/10/2024 Hora:10:25
Cajero:Isis Mendoza
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08014194
CAI:1DD83D-58CD91-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 080190191602093
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAIS:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95
0 AZUCAR BONA MATELOE 1800GR 7429905700163	1 PU: 45.95	L45.95
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 086581007317	1 PU: 83.90	L83.90
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR 086581007317	1 PU: 83.90	L83.90
15 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25UN 763910000552	1 PU: 13.95	L13.95
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U 7468572203114	1 PU: 29.55	L29.55
PROMO=57335	Descuento	-L2.95
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U 7468572203114	1 PU: 29.55	L29.55
PROMO=57335	Descuento	-L2.95

Total descuentos y rebajas: L. 5.90
Sub Total: L. 560.74
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 213.75
Importe gravado 15%: L. 346.99
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 52.06
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 612.80

SEISCIENTOS DOCE CON 80/100 LEN
PIRA.

SALDO ACTUAL: 5.90
CANALIZACION EN ESTA COLUMNA
CANDIDATO EN ESTA COLUMNA
SALDO ACTUAL: 5.90

SO AHORRO ES: 5.90
Original: 1
Copia Original: 1
Destinado: 1

19

Efectivo 8.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TEL FONO: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549
KELYN GONZALES

A 10:29:52

FACTURA 002-001-01-00109663
Fecha 23/10/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
C.N.E / UPTF

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

3 x 40.000 L. 120.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

3

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	120.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	120.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	120.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	120.00

UFENTE LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 8.00
Tarjeta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. B2
TEL FONO: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 08019015755549 ✓
KELYN GONZALES
A 10:29:52

FACTURA 002-001-01-00109663 ✓
Fecha 23/10/2024 ✓
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
C.N.E / UPTF ✓

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

3 x 40.000 L. 120.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

3

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	120.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	120.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	120.00 ✓
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	120.00

UFENTE LEMPIRAS EXACTOS

Compra de 3 Paquetes de hojas protectoras
Plastificadas tamaño Carta

17

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011863063319 CAJ
22422D-611456-D818E0-63BE03-000908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00198224

24/10/2024 Hora 08:53.17

Vendr. Venta: Efectivo

Codigo : 5419 Cliente:

CNE

Tir:

RTN 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	191.30	191.30

LAVADO REG MEDIANO

1	Importe L.	191.30
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	191.30
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	28.69
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	28.69
	TOTAL L.	220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011863063319 CAJ
22422D-611456-D818E0-63BE03-000908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00198224 ✓

24/10/2024 ✓ Hora 08:53.17

Vendr. Venta: Efectivo

Codigo : 5419 Cliente:

CNE

Tir:

RTN 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	191.30	191.30

LAVADO REG MEDIANO

1	Importe L.	191.30
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	191.30
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	28.69
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	28.69
	TOTAL L.	220.00 ✓

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Lavado de Vehiculos de los Señores
Comisionados de la UFF



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

423 / AUTOBANCO LOS ARCOS

RECIBIMOS DE : **C.N.E.**

RTN : **08019019160283**

Valor pagado: **L585.00**

quinientos ochenta y cinco Lps con 00/100

Venta de :	Cant.	valor	total
Auténticas	1	L560.00	L560.00
Papel Notarial	1	L20.00	L20.00

Timbres :

1	L5.00	L5.00
	L10.00	L0.00
	L20.00	L0.00
	L50.00	L0.00
	L100.00	L0.00

Cajero: **6078**

Usuario: **KENETHDC**

24/10/24 10:02



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

423 / AUTOBANCO LOS ARCOS

RECIBIMOS DE : **C.N.E.**

RTN : **08019019160283**

Valor pagado:

L585.00

quinientos ochenta y cinco Lps con 00/100

Venta de :	Cant.	valor	total
Auténticas	1	L560.00	L560.00
Papel Notarial	1	L20.00	L20.00

Timbres :

1	L5.00	L5.00
	L10.00	L0.00
	L20.00	L0.00
	L50.00	L0.00
	L100.00	L0.00

Cajero: **6078**

Usuario: **KENETHDC**

24/10/24 10:02

Compra de Papel Notarial para Auténticas.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995274132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000074381
ID Factura: 070309006644
POS:0703
Fecha:29/10/2024 Hora:13:08
Cajero:Glenda Maradiag
Verdedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08032821
CAI:100830-58C00E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019019160283
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 68.80
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 68.80
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 68.80

EFFECTIVO HNL 68.80

SESENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA.

Total Articulos:4

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **
SU AHORRO ES: L. 0.00

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
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995274132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000074381
ID Factura: 070309006644
POS:0703
Fecha:29/10/2024 Hora:13:08
Cajero:Glenda Maradiag
Verdedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-08032821
CAI:100830-58C00E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019019160283
Nombre:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		
0 REFRESCO COCA COLA IATA354ML	1	L17.20
7411001800231 PL: 17.20		

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 68.80
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 68.80
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 68.80

EFFECTIVO HNL 68.80

SESENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA.

Total Articulos:4

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **
SU AHORRO ES: L. 0.00

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 refrescos para atender reunion del administrador y personal del C. N. E.

10

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

003-001-01-00615401/003-001-01-00715400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PANADERIA Y REPOSTERIA LA BAGUETTE

Tienda #2 Los Castaños

Mena Industrial, S. de R.L. de C.V.

Centro Comercial Los Castaños

Oficina Principal: Barrio El Centro,

Paseo Liquidambar, 4ta calle 5ta ave.,

Edif.#502 Almacen Mena

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Correo: menaindustrial@yahoo.com

RTN: 0801-999-5347563

TEL: 2232-6161

Fecha Limite de Emision:

29/07/2025

Fecha: 29/10/2024 Hora: 899 13:11:17

C.A.I:

1E68AC-4E62DE-D130E0-63BE03-0909B3-F4

Factura:003-001-01-00622999

Nombre Cliente: consejo nacional ele

RTN Cliente: 08019019160283

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Atendido por: FATIMA DIAZ

DESCRIPCION IMPORTE

Magdalena Marmoleada E
1 x 120,00 L 120,00

1 Total Articulos:

SUBTOTAL : L 120,00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 120,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

TOTAL IMPORTES: L 120,00

IMPUESTOS 15%: L 0,00

IMPUESTOS 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 0,00

TOTAL : L 120,00

(CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

EXENTO=E

GRAVADO=G

EFFECTIVO L 120,00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

003-001-01-00615401/003-001-01-00715400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

003-001-01-00615401/003-001-01-00715400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PANADERIA Y REPOSTERIA LA BAGUETTE

Tienda #2 Los Castaños

Mena Industrial, S. de R.L. de C.V.

Centro Comercial Los Castaños

Oficina Principal: Barrio El Centro,

Paseo Liquidambar, 4ta calle 5ta ave.,

Edif.#502 Almacen Mena

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Correo: menaindustrial@yahoo.com

RTN: 0801-999-5347563

TEL: 2232-6161

Fecha Limite de Emision:

29/07/2025

Fecha: 29/10/2024 hora: 899 13:11:17

C.A.I:

1E68AC-4E62DE-D130E0-63BE03-0909B3-F4

Factura:003-001-01-00622999

Nombre Cliente: consejo nacional ele

RTN Cliente: 08019019160283

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Atendido por: FATIMA DIAZ

DESCRIPCION IMPORTE

Magdalena Marmoleada E
1 x 120,00 L 120,00

1 Total Articulos:

SUBTOTAL : L 120,00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

IMPORTE EXENTO: L 120,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00

TOTAL IMPORTES: L 120,00

IMPUESTOS 15%: L 0,00

IMPUESTOS 18%: L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 0,00

TOTAL : L 120,00

(CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

EXENTO=E

GRAVADO=G

EFFECTIVO L 120,00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

003-001-01-00615401/003-001-01-00715400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra de reposteria para atender reunion del
Administrador y personal de C.N.E.

08

MR. WASH.
COL MIRAMONTES 7 Cll 2315
RTN 08011963063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-83BE03-090808-4B

TEL : (504)9438-7467

Email: miwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00198001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2026

FACTURA 000-001-01-00198582

30/10/2024 Hora 09:11:58

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 5419 Cliente:

CNE

Tif.:

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	LRM	191.30	191.30

LAVADO REG. MEDIANO

I	Importe L	191.30
	Descuento y Rebajas L	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L	191.30
	Importe ISV 18% L	0.00
	ISV 15% L	28.69
	ISV 18% L	0.00
	Total ISV L	28.69
	TOTAL L	220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 280.00

Original: Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.
COL MIRAMONTES 7 Cll 2315
RTN 08011963063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-83BE03-090808-4B

TEL : (504)9438-7467

Email: miwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2026

FACTURA 000-001-01-00198582 ✓

30/10/2024 ✓ Hora 09:11:58

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 5419 Cliente:

CNE

Tif.:

RTN: 08019019160283

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	LRM	191.30	191.30

LAVADO REG. MEDIANO

I	Importe L	191.30
	Descuento y Rebajas L	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L	191.30
	Importe ISV 18% L	0.00
	ISV 15% L	28.69
	ISV 18% L	0.00
	Total ISV L	28.69
	TOTAL L	220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 280.00 ✓

Original: Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Lavado de Vehiculos de los Señores Comisionados
de la UFTF.

06

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

A 08:57:23

FACTURA 002-001-01-00109819
Fecha 30/10/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

3 x 40.000 L. 120.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

3

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	120.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	120.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	120.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

A 08:57:23

FACTURA 002-001-01-00109819 ✓
Fecha 30/10/2024 ✓
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

3 x 40.000 L. 120.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

3

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	120.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	120.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	120.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	120.00 ✓

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

3 Paquetes de hojas protectoras plastificadas
Tamaño Carta.

04

BUFETE
CARLOS ALFONZO CASTRO M.

Abogado y Notario

Tel: 2225-3688 / Movil: 9909-1226

Nº 001540

Por Lps. 300

COMAYAGUELA, M.D.C.

31

DE

Octubre 2024

RECIBI DEL SEÑOR (A):

C N E RTN 080/90/9160283

LA CANTIDAD DE:

Trescientos Hanpeias exactos

POR CONCEPTO DE:

Autenticación de documentos

Jurada. — 3 firmas. —



BUFETE
CARLOS ALFONZO CASTRO M.

Abogado y Notario

Tel: 2225-3688 / Movil: 9909-1226

Nº 001540

Por Lps. 300

COMAYAGUELA, M.D.C.

31

DE

Octubre 2024

RECIBI DEL SEÑOR (A):

C N E RTN 080/90/9160283

LA CANTIDAD DE:

Trescientos Hanpeias exactos

POR CONCEPTO DE:

Autenticación de documentos

Jurada. — 3 firmas. —



02