

Tegucigalpa, 18 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

5,505.90

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 90/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001017⑆11101010010039⑈00004632

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4632

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	L 78.26	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps L 654.97	Lps
29100	Ceremonial y protocolo	L 2,585.65	
25100	Servicio de transporte	L 650.00	
37200	Productos de vidrio	L 210.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 761.72	
35800	Productos de material plástico	L 565.30	
	BCH 11101-01-0001003-9		
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según certificación No. 001-2024-UFTF se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 3500		
	Totales.	Lps L 5,505.90	Lps 5,505.90

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Octubre del 2024

[Signature] RECIBÍ CONFORME [Signature] AUTORIZADO [Signature] CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812-1976-00001

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____



TEGUCIGALPA, M.D.C., **11** DE **octubre** DE **2024** No.

CHEQUE No. _____

POR LPS.

5,505.90

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CINCO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 90/100

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

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

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	78.26	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	654.97	
29100	Ceremonial y protocolo	2,585.65	
25100	Servicio de transporte	650.00	
37200	Productos de vidrio	210.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	761.72	
35800	Productos de material plástico	565.30	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	Banco Central de Honduras 11101-01-001003-9		5,505.90
	TOTALES	5,505.90	5,505.90

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
TOTALES			

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

Efectivo
Tarjeta 835.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. 82
TEL: 2235-8466
EMAIL:
RTN: 0801901575549
KELYN GONZALES
A 14:35:20

FACTURA 002-001-01-00108400
Fecha 03/09/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CNE

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

YARDA TAPIZ TRANSPARENTE
TAPIZ694

6 x 15.000 L. 90.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

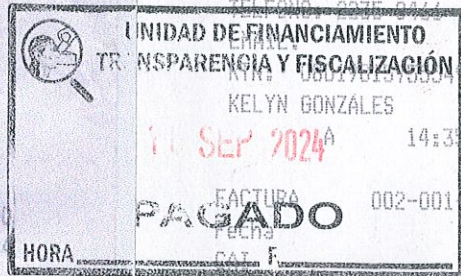
SUB-TOTAL	L.	90.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	90.00
VTA AL 15%	L.	78.26
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA		
IMP AL 15%	L.	11.74
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	90.00

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 90.00
Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Efectivo
Tarjeta 835.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
BLVD. MORAZAN,
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
2DO NIVEL, LOCAL No. 82
TEL: 2235-8466



PAGADO

FACTURA 002-001-01-00108400
Fecha 03/09/2024
CAI
4C34EC-8C8B31-804B8C-A691DE-7DF163-DB

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

CLIENTE
CNE

RTN 08019019160283 ~
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

YARDA TAPIZ TRANSPARENTE
TAPIZ694

6 x 15.000 L. 90.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	90.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	90.00
VTA AL 15%	L.	78.26
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
VTA EXONERADA		
IMP AL 15%	L.	11.74
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	90.00

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 90.00
Tarjeta

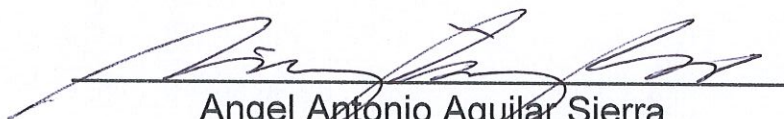
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Compra de papel tapiz transparente para evento del lanzamiento de la nueva imagen de la Unidad

RECIBO Por L. 150.00

Yo **Angel Antonio Aguilar Sierra**, con Identidad N° **0801-1957-01255**,
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia
y Fiscalización (UFTF) la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos
(L. 150.00) en concepto de gastos de movilización para reunión en el TSC el
4 de septiembre 2024 sobre las capacitaciones conjuntas que se están
brindando

Tegucigalpa D.C. 18 de septiembre 2024



Angel Antonio Aguilar Sierra
Id 0801-1957-01255

Nota: Se adjunta respaldo



Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372 ✓

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81 ✓

FACTURA No. 000-001-01 **00019319** ✓

Fecha: 04 de Septiembre de 2024 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Consejo Nacional Electoral

No. de Identidad: 08019099160283 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
05	Mantel Faldon	100.00	1	500.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Sub-Total L.	500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	75.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31-07-2025

Cantidad en Letras: Quinientos Setenta y cinco lempiras

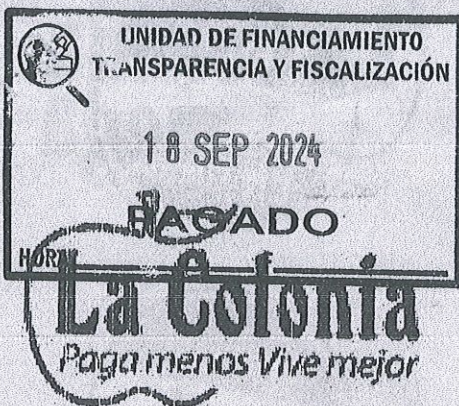
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00019251 al 000-001-01-00019500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Alquiler de 05 manteles para evento de lanzamiento nuevo marca de la Unidad.



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

18 SEP 2024

PAGADO

HORA

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 7999434 POS #: 6
Fecha: 10/9/2024 Hora: 09:57:30
Cajero: 24418 Isis Mendoza
Documento Fiscal # 007-001-01-07985211
CAI: 1DD83D-48C0E-BF00E-63BE03-09092D-66
FECHA LIMITE EMISION: 22-07-2026
DESDE: 007-001-01-07300001 HASTA: 007-001-01-08400000
RTN: 080190-9160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7423407310816-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L92.26
7423407509472-GALLETAS MARGARITA BREADC	L92.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L184.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L184.50
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L184.50
EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L15.50

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



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

18 SEP 2024

PAGADO

HORA

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 7999434 POS #: 6
Fecha: 10/9/2024 Hora: 09:57:30
Cajero: 24418 Isis Mendoza
Documento Fiscal # 007-001-01-07985211
CAI: 1DD83D-48C0E-BF00E-63BE03-09092D-66
FECHA LIMITE EMISION: 22-07-2026
DESDE: 007-001-01-07300001 HASTA: 007-001-01-08400000
RTN: 080190-9160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7423407310816-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L92.26
7423407509472-GALLETAS MARGARITA BREADC	L92.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L184.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L184.50
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L184.50
EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L15.50

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 Para atender reunión del
Pleno de Comisionados.



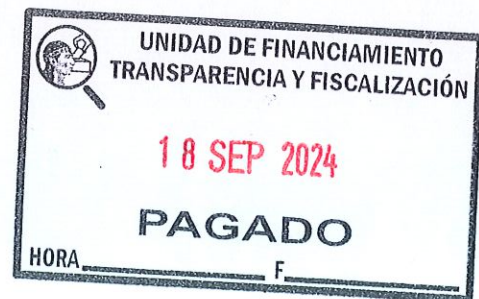
RECIBO Por L. 150.00

Yo **Angel Antonio Aguilar Sierra**, con Identidad N° **0801-1957-01255**,
Recibí de la Administración de la Unidad de Financiamiento Transparencia
y Fiscalización (UFTF) la cantidad de Ciento Cincuenta Lempiras exactos
(L.150.00) en concepto de gastos de movilización para reunión en el TSC el
11 de septiembre 2024 sobre las capacitaciones conjuntas que se están
brindando

Tegucigalpa D.C. 18 de septiembre 2024


Angel Antonio Aguilar Sierra
Id 0801-1957-01255

Nota: Se adjunta respaldo



UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

13 SEP 2024

PAGAR

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MOHAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

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

MORAZAN
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MOHAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000012145
ID Factura: 0704000010889
POS: 0704
Fecha: 18/9/2024 Hora: 15:11
Cajero: Sky Gough
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-07977402
CAI: 1DD83D-58CD0E-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
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	4 PU: 165.95	L663.80

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	577.22
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	577.22
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	86.58
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	663.80

OTRAS TARJETAS 656.87
TC# 426221001039 AH# 001039
Desccto 8% ISV FICONS 6.93

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON
80/100 LEMPIRA.

Total Articulos: 4

** ACUMULACION MANZANITAS **
IVON ARDON
SALDO ANTERIOR: 54.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 4.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 58.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligada Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000012145
ID Factura: 0704000010889
POS: 0704
Fecha: 18/9/2024 Hora: 15:11
Cajero: Sky Gough
Vendedor:
Documento Fiscal: 007-001-01-07977402
CAI: 1DD83D-58CD0E-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
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN 041303054277	4 PU: 165.95	L663.80

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	577.22
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	577.22
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	86.58
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	663.80

OTRAS TARJETAS 656.87
TC# 426221001039 AH# 001039
Desccto 8% ISV FICONS 6.93

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON
80/100 LEMPIRA.

Total Articulos: 4

** ACUMULACION MANZANITAS **
IVON ARDON
SALDO ANTERIOR: 54.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 4.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 58.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligada Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Compra de Agua Purificada para atenuar el pleno de
Comisionados

Compra de Buzón de acrílico Para quejas y denuncias

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01 - 0000 **2646**

Fecha: 26 de SEPTIEMBRE del 2024
A nombre de: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Dirección: UNAH

Días de Alquiler: 01
RTN: 08019019160283
Tel: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	1) Silla Negra acolchonada plegable			
	2) Silla Negra plástica plegable			
	3) Silla Blanca plástica plegable			
	4) Silla Banqueta			
	5) Silla Tiffany			
	6) Mesa Cuadrada			
	7) Mesa Rectangular			
	8) Mesa Redonda			
	9) Mesa Coctelera			
	10) Mantel Cuadrado			
	11) Mantel Rectangular Normal			
2	12) Mantel Faldon Rectangular	70		140
	13) Mantel Redondo			
	14) Mantel Coctero			
	15) Licra Rectangular			
	16) Licra Coctelera			
	17) Sevilleta de Tela			
	18) Cobertor Blanco para Silla			
	19) Listones			
	20) Vasos para refresco			
	21) Vasos para trago			
	22) Vasos Tequileros			
	23) Copas para Agua			
	24) Copas para Champagne Flauta			
	25) Copas para Champagne Baja			
	26) Copas para Vino			
	27) Hielera de Vidrio para Mesa			
	28) Jarra para Agua			
	29) Plato base			
	30) Plato Buffet			
	31) Plato postre Pequeño			
	32) Taza Sopera/Bowls			
	33) Taza para Cafe Completa			
	34) Tenedores			
	35) Cuchillos			
	36) Cucharita			
	37) Cuchara Grande			
	38) Azafates			
	39) Cafetera			
	40) Calentador			
	41) Hielera Grande para mantener Hielo			
	42) Ensaladera			
	43) Banca Giselle			
	44) Sala Lounge			
1	45) Toldo 3x3 mts	1,250		1,250
	46) Toldo 4x6 mts			
	47) Toldo 6x6 mts			
	48) Servicio de Mesero			
	49) Servicio de Alimentación			
2	50) Servicio de Discomovil	350		350
	51) Servicio de Transporte			
	52) Otros			
TOTAL L.				1,740

¡.. Y todo lo relacionado para tus eventos...!

Cantidad en Letras: DOS MIL UN CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

RECIBÍ CONFORME

GRACIAS POR TU PREFERENCIA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	1,740
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	267
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,007



06