

cta.11101-01-0001003-9
TSE-UNIDAD DE FINANCIAMIENTO Y
TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

CHEQUE No. 00004641

Tegucigalpa, 02 de abril de 2025

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4,238.96

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



Banco Central de Honduras

1010010171110101001003900004641

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4641

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 823.78	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps L 469.73	Lps
21430	Telefonía Celular	L 965.28	
39600	Repuestos y accesorios	L 984.35	
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L 531.20	
39300	Útiles y materiales eléctricos	L 407.19	
35800	Productos de material plástico	L 57.43	
	BCH 11101-01-0001003-9		
	Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente del 14 al 25 de marzo del año 2025, según acuerdo No. SO-043-2024		
	UTF se adjunta documentación respaldo.		
	O/P 3918		
	Totales	Lps L 4,238.96	Lps 4,238.96

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de abril del 2025

RECIBÍ CONFORME [Firma] AUTORIZADO [Firma] CONTABILIDAD [Firma]

IDENTIDAD No. 0812 1976 0000 1

IMPUESTO S/RENTA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE marzo DE 2025 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. *****4,238.96**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100*****

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

14 DE MARZO 2025 AL 25 DE MARZO 2025 CON CERTIFICACIONES NUMERO 001-2024-UFTF Y DOCUMENTACIÓN RESPALDO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
31110	Productos alimenticios y bebidas	72,667.70	823.78	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	21,830.66	469.73	
21430	Telefonía celular	161,982.70	965.28	
39600	Repuestos y accesorios	92,791.54	984.35	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	51,264.07	531.20	
39300	Útiles y materiales eléctricos	53,932.52	407.19	
35800	Productos de material plástico	9,279.16	57.43	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION			
	Banco			4,238.96
	TOTALES		4,238.96	4,238.96

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
V			
	NOTA : SI EXISTE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO. (PRESUPUESTO ORDINARIO)		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE

pag 62

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 09019003242452
CASA HATIRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14468
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4120
CORREC: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 026-001-01-01033750

CAI:
282AE0-7H-B01-B7CBE0-63BE03-090977-87
RANGO AUTORIZADO
DE: 026-001-01-01020001
HASTA: 026-001-01-01120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/01/2026
NOMBRE: CHE
RTH: 08019019160203

FECHA: 14/03/2025 04:51 PM

RECEPCION: BRIAN SANCHEZ
168

	10207
ITEM: NITRANO	249.00
CB MEDIANO	G
TS WHOPPER DOUBLE RED	G
WHOPPER DOBLE	65.25
DESCUENTO TERCERA EMO IP	12.00 G
XTA 2 LASCAS DE QUESO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	L.-65.25
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.170.22
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.170.22
SUBTOTAL	L.25.53
ISU CONIDA 15%	L.0.00
ISU 18 %	L.25.53
IMPUESTOS	
PARA LLEVAR TOTAL L.195.75	8.16
DOLARES 24.	L200.00
EFFECTIVO	L4.25
CAMBIO	
15.00% SUBT: 170.22 IMPTO: 25.53	
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO	
CON 75/100 LEMPIRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. O/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAG	

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
EN EL RESTAURANTE

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 09019003242452
CASA HATIRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14468
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4120
CORREC: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 026-001-01-01033750

CAI:
282AE0-7H-B01-B7CBE0-63BE03-090977-87
RANGO AUTORIZADO
DE: 026-001-01-01020001
HASTA: 026-001-01-01120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/01/2026
NOMBRE: CHE
RTH: 08019019160203

FECHA: 14/03/2025 04:51 PM

RECEPCION: BRIAN SANCHEZ
168

	10207
ITEM: NITRANO	249.00
CB MEDIANO	G
TS WHOPPER DOUBLE RED	G
WHOPPER DOBLE	65.25
DESCUENTO TERCERA EMO IP	12.00 G
XTA 2 LASCAS DE QUESO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	L.-65.25
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.170.22
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.170.22
SUBTOTAL	L.25.53
ISU CONIDA 15%	L.0.00
ISU 18 %	L.25.53
IMPUESTOS	
PARA LLEVAR TOTAL L.195.75	8.16
DOLARES 24.	L200.00
EFFECTIVO	L4.25
CAMBIO	
15.00% SUBT: 170.22 IMPTO: 25.53	
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO	
CON 75/100 LEMPIRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. O/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAG	

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
EN EL RESTAURANTE

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.19.6.24.0

Compra de alimentacion motorista de la UTH.

00000055



HONDURAS

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.

SERCOM DE HONDURAS

Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Ubicación: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5

Boulevard Morazan, centro Comercial Lo
Castanos, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO
CENTRAL

Tel: (504) 2205-4408

Correo: notificacionesde@claro.com.hn

Correo: consultas@claro.com.hn

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA : 15/03/2025 11:28:56AM

FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216543

CLIENTE : CESAR AUGUSTO RODAS OSORIO

RTN/IDENTIDAD : 0601197800087

VENDEDOR : ARTADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

Oficina:

Registro Exonerado:

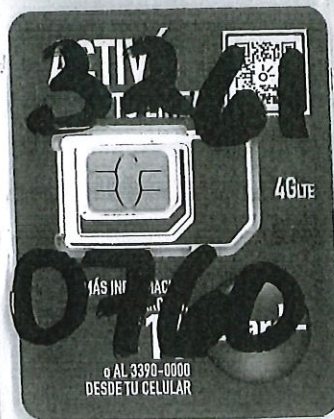
Registro SAG:

OBSERVACION:

PLAZO VIGENTE SEGUN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES.
LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GOLPES NI MALA MANIPULACION.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243780666 Prisma Prepago PRODUCTOS P VTA	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00

Subtotal : L 21.75
Impuesto 15%: L 3.26
Total : L 25.01



UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243780666 Prisma Prepago PRODUCTOS P VTA	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00

Subtotal : L 21.75

Impuesto 15%: L 3.26

Total : L 25.01

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.
REB Y DESC OTORGADOS; (-) L 0.00
Importe Exento : L 0.00
Importe Exonerado : L 0.00
Importe grabado 15% : L 21.75
Importe alicuota : L 0.00
Importe S/vta 15%: L 3.26
Importe S/vta alicuota : L 0.00

CAI:

ZAD0E0-58D296-F370E0-63BE03-0909D3-EB

FECHA LIMITE EMISION: 03/01/2026

RANGO AUT.:

004-002-01-00214001

004-002-01-00264000

* Original Cliente

* Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA

3261-0760

00000053

CLARO

15 MAR 2025

Claro

HONDURAS

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE

HONDURAS S.A. DE C.V.

SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Ubicación: Boulevard Morazan, Avenida

República de Colombia

LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5

Boulevard Morazán, centro Comercial Los

Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO

CENTRAL

Tel: (504) 2205-4408

Correo: notificacionesdei@claro.com.hn

Correo: consultas@claro.com.hn

E: EXENTO C: GRAVADO

FECHA : 15/03/2025 11:37:01AM

FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216545

CLIENTE : CESAR AUGUSTO RODAS OSORIO

RTN/IDENTIDAD : 0601197800087

VENDEDOR : ARTADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

Exento :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION:

PLAZO VIGENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN

CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M

ESSES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO

IPES NI MALA MANIPULACIÓN.

UNI PRODUCTO LEMPIRAS

1 SIM TA25 S/N TRIPLE L 0.01

S/: 895040012243780665

Prisma Prepago

PRODUCTOS P Vtas

1 VENTA SALDO PREPAGO L 21.74

Prisma Prepago

1 REB Y DESC OTORGADOS L 0.00

Prepago

1 REB Y DESC OTORGADOS L 0.00

Prepago

Subtotal : L 21.75

Impuesto 15%: L 3.26



IPES NI MALA MANIPULACIÓN.

UNI PRODUCTO LEMPIRAS

1 SIM TA25 S/N TRIPLE L 0.01

S/: 895040012243780665

Prisma Prepago

PRODUCTOS P Vtas

1 VENTA SALDO PREPAGO L 21.74

Prisma Prepago

1 REB Y DESC OTORGADOS L 0.00

Prepago

1 REB Y DESC OTORGADOS L 0.00

Prepago

Subtotal : L 21.75

Impuesto 15%: L 3.26

Total : L 25.01

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L 0.00

Importe Exento : L 0.00

Importe Exonerado : L 0.00

Importe grabado 15% : L 21.75

Importe alicuota : L 0.00

Importe S/vta 15%: L 3.26

Importe S/vta alicuota : L 0.00

CAI :

2AD0E0-58D296-F370E0-63BE03-0909D3-EB

FECHA LIMITE EMISION: 03/01/2026

RANGO AUT.:

004-002-01-00214001

004-002-01-00264000

* Original Cliente

* Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA

3261-1765

00000051



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazán, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, Centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:32:46AM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216544 ✓
CLIENTE : CESAR AUGUSTO RODAS OSORIO
RTN/IDENTIDAD : 0601197800087
VENDEDOR : ARIADNA NICO

UNI	PRODUCTO	LEMPIRAS
1	SIM TA25 S/N TRIPLE S/:895040012243780668 Prisma Prepago PRODUCTOS P VTAS	L 0.01
1	VENTA SALDO PREPAGO Prisma Prepago	L 21.74
1	REB Y DESC OTORGADOS Prepago	L 0.00
1	REB Y DESC OTORGADOS Prepago	L 0.00

Subtotal : L 21.75
Impuesto 15% : L 3.26
Total : L 25.01
VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.
REB Y DESC OTORGADOS: (-) L 0.00
Importe Exento : L 0.00
Importe Exonerado : L 0.00
Importe grabado 15% : L 21.75
Importe alicuota : L 0.00
Importe S/vta 15% : L 3.26
Importe S/vta alicuota : L 0.00

CAT :
2AD0E0-58D296-F370E0-63BE03-0909D3-EB

FECHA LIMITE EMISION: 03/01/2026

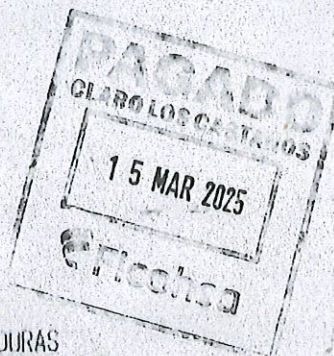
RANGO AUT.:
004-002-01-00214001
004-002-01-00264000

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA

3261-1538

00000049



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazan, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:16:55AM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216541 ✓
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RTN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPES NI MALA MANIPULACI2N.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM 1A25 S/N TRIPLE L	0.01
S/:895040012243459410	
Prisma Prepago	
PRODUCTOS P VIAS	
1 VENTA SALDO PREPAGO L	21.74
Prisma Prepago	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
Prepago	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
Prepago	

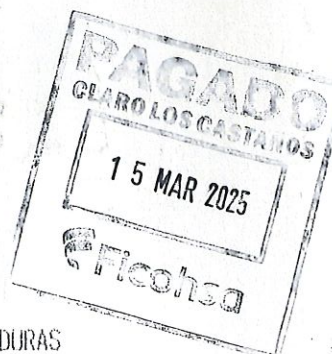
Subtotal : L 21.75
Impuesto 15%: L 3.26
Total : L 25.01 ✓

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CIVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L 0.00

Importe Exento : L 0.00

Importe Exento : L 0.00



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazan, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:16:55AM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216541 ✓
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RTN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPES NI MALA MANIPULACI2N.

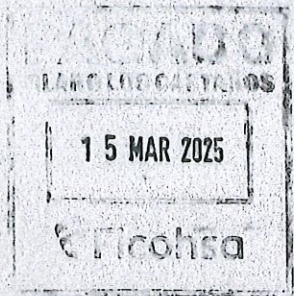
UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM 1A25 S/N TRIPLE L	0.01
S/:895040012243459410	
Prisma Prepago	
PRODUCTOS P VIAS	
1 VENTA SALDO PREPAGO L	21.74
Prisma Prepago	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
Prepago	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
Prepago	

Subtotal : L 21.75
Impuesto 15%: L 3.26
Total : L 25.01 ✓

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CIVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L 0.00

00000047



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RIN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:12:53AM
FACTURA
FACTURA : 004-002-01-00216540
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RIN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

DC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPES NI MALA MANIPULACI&N.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243781884 Prisma Prepago PRODUCTOS P VTAS	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
Subtotal : L	21.75
Impuesto 15%: L	3.26
Total : L	25.01

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RIN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:12:53AM
FACTURA

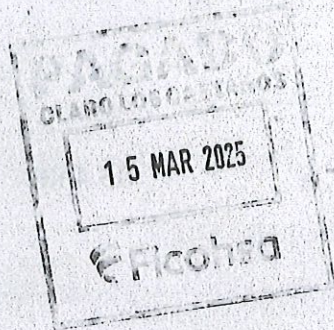
FACTURA : 004-002-01-00216540
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RIN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

DC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPES NI MALA MANIPULACI&N.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243781884 Prisma Prepago PRODUCTOS P VTAS	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
Subtotal : L	21.75
Impuesto 15%: L	3.26

00000045



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RIN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRICTO
CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:21:16AM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216542 ✓
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RTN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPIES NI MALA MANIPULACION.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243780620 Prisma Prepago PRODUCTOS P VIAS	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00

Subtotal : L 21.75
Impuesto 15% : L 3.26
Total : L 25.01 ✓

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CIVS.



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RIN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRICTO
CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA : 15/03/2025 11:21:16AM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00216542 ✓
CLIENTE : JULIO VLADIMIR MENDOZA VARG
RTN/IDENTIDAD : 0501197805414
VENDEDOR : ARIADNA NICOLLE JIMENEZ NUN

OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
PLAZO VIGENTE SEGASN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPIES NI MALA MANIPULACION.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 SIM TA25 S/N TRIPLE L S/:895040012243780620 Prisma Prepago PRODUCTOS P VIAS	0.01
1 VENTA SALDO PREPAGO L Prisma Prepago	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00
1 REB Y DESC OTORGADOS L Prepago	0.00

Subtotal : L 21.75
Impuesto 15% : L 3.26 ✓

00000043

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04094427

RefInt 4142128 Und POS

Cliente RTN 08019019160283

Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

18/3/2025 12:23:38 CAJMS 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 006 SATIN

80653	1	PZA	L215.00	L0.00			L215.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 006 SATIN

80653	1	PZA	L215.00	L0.00			L215.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

LLAVIN DOBLE SEGURO FANAL IZQ 175HFBT BE

21890	2	PZA	L351.00	L0.00			L702.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L984.35

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L147.65

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,132.00

EFFECTIVO: L1,200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L68.00

NIL CIENTO TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 1 4 2 1 2 8 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04094427

RefInt 4142128 Und POS

Cliente RTN 08019019160283

Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

18/3/2025 12:23:38 CAJMS 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 006 SATIN

80653	1	PZA	L215.00	L0.00			L215.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 006 SATIN

80653	1	PZA	L215.00	L0.00			L215.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

LLAVIN DOBLE SEGURO FANAL IZQ 175HFBT BE

21890	2	PZA	L351.00	L0.00			L702.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L984.35

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L147.65

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,132.00

EFFECTIVO: L1,200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L68.00

NIL CIENTO TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 1 4 2 1 2 8 *

Compra de llavines Para uso de las oficinas de UFF.

00000039



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

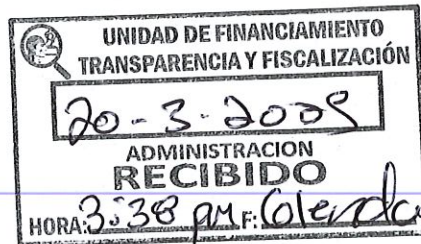
FACTURA N.° 000-005-01-00000222

Día	Mes	Año
20	Marzo	2025

Cliente: Consejo Nacional Electoral (CNE) ✓
Dirección: Boulevard morazan, edificio los castaños en el 5to piso, unidad de politica limpia
Contacto: 9420-1570
Orden de Compra N.: 210-1-2-0223-2025

RTN: 08019019160283

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
20	Paquete	Lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada	13.90	278.00



Son: Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:		

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	278.00
IMPORTE EXENTO	L.	278.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
TASA ALICUOTA 0%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	278.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

00000037

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/03/2025
Hora : 11:41:44 AM

Factura N 001-001-01-00019747

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019019160283

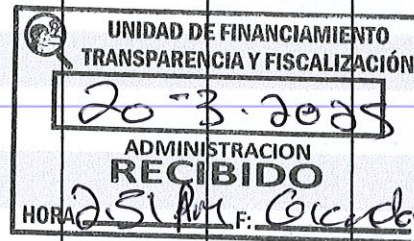
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL/UTFT

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 84.40	L. 0.00	L. 253.20
			TOTAL	L. 0.00	L. 253.20



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

OC. NO. 210-1-2-0219-2025

Valor en letras:

Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras. Con 20/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	253.20
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	253.20

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00361995

000000027



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000303303
ID Factura: 0704000267061
Cajero: Iveth Cerna
Fecha: 21/3/2025 Hora: 14:45
Documento Fiscal: 007-001-01-08233039
CATEGORIA: 58C03E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019013160283
Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4U	1	166.90
4891199000058 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 407.19
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 407.19
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 61.11
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 468.30
TOTAL:

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL 31.70

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CO
N 30/100 LEMPINA.

Total Articulos: 7

*** ACUMULACION MANZANITAS ***
MIGUEL MIDE: 0.00
SALDO ANTERIOR: 3.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 3.00
SALDO ACTUAL:

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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000303303
ID Factura: 0704000267061
Cajero: Iveth Cerna
Fecha: 21/3/2025 Hora: 14:45
Documento Fiscal: 007-001-01-08233039
CATEGORIA: 58C03E-BF50E0-63BE03-09092D-96
Fecha limite emision: 22/07/2025
Desde: 007-001-01-07900001
Hasta: 007-001-01-08400000
RTN: 08019013160283
Nombre: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4U	1	166.90
4891199000058 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		
15 BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 4UN	1	166.90
4891199000034 PU: 66.90		

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 407.19
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 407.19
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 61.11
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 468.30
TOTAL:

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL 31.70

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CO
N 30/100 LEMPINA.

Total Articulos: 7

*** ACUMULACION MANZANITAS ***
MIGUEL MIDE: 0.00
SALDO ANTERIOR: 3.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 3.00
SALDO ACTUAL:

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

Compré de baterías para microfonos del distrito de relaciones públicas

00000020

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 03019003242452
CASA PATRIZ COL. LOMAS DEL GUJARO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14469
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-3500 EXT 4120
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 026-001-01-01036048

CAI:
2020REA-70F001-07C0E0-63BE03-090977-87
RANGO AUTORIZADO
DE: 026-001-01-01020001
HASTA: 026-001-01-01120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/01/2026
NOMBRE: CNE
RTN: 08019019160203

FECHA: 21/03/2025 08:51 PM

RECEPCION: BRIAN SANCHEZ
176

MENÚ: NINGUNO	10207
2 CB MEDIANO (2 x 179.00)	358.00
2 CND MEGA BIG KING MED	G
2 BIG KING SNC	G
2 PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
2 COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0 00
OTORGADOS	
EXENTO	1.0 00
EXONERADO	1.0 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.311.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.0 00
SUBTOTAL	1.311.30
ISV COMIDA 15%	1.46.70
ISV 18 %	1.0 00
IMPUESTOS	1.46.70
PARA LLEVAR TOTAL L.358.00	
DOLARES 24	14.92
EFFECTIVO	1350.00

15.00% SUBT: 311.30 IMPTO: 46.70
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISUR

TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
EN EL RESTAURANTE

- CUENTA CERRADA -
Alfaha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 03019003242452
CASA PATRIZ COL. LOMAS DEL GUJARO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14469
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-3500 EXT 4120
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 026-001-01-01036048

CAI:
2020REA-70F001-07C0E0-63BE03-090977-87
RANGO AUTORIZADO
DE: 026-001-01-01020001
HASTA: 026-001-01-01120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/01/2026
NOMBRE: CNE
RTN: 08019019160203

FECHA: 21/03/2025 08:51 PM

RECEPCION: BRIAN SANCHEZ
176

MENÚ: NINGUNO	10207
2 CB MEDIANO (2 x 179.00)	358.00
2 CND MEGA BIG KING MED	G
2 BIG KING SNC	G
2 PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
2 COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0 00
OTORGADOS	
EXENTO	1.0 00
EXONERADO	1.0 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.311.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.0 00
SUBTOTAL	1.311.30
ISV COMIDA 15%	1.46.70
ISV 18 %	1.0 00
IMPUESTOS	1.46.70
PARA LLEVAR TOTAL L.358.00	
DOLARES 24	14.92
EFFECTIVO	1350.00

15.00% SUBT: 311.30 IMPTO: 46.70
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISUR

TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
EN EL RESTAURANTE

- CUENTA CERRADA -
Alfaha POS ver.19.6.24.0

Compra de Cena para los militares
que resguardan las oficinas de la UFTF

00000018



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE

HONDURAS S.A. DE C.V.

SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTAÑOS CORP
CAJA: 8

Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 24/03/2025 10:58:06

FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043405

CLIENTE : C.N.E.

RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028

VENDEDOR : kf061815.c

TEL. RECARGADO : 32569000

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13

1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00
---------------------------	------

Subtotal : L. 139.13

Impuesto 15% : L. 20.87

Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe grabado 15% : L.139.13

Importe alicuota : L. 0.00

Importe S/vta 15% : L. 20.87

Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE

HONDURAS S.A. DE C.V.

SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTAÑOS CORP
CAJA: 8

Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 24/03/2025 10:58:06

FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043405

CLIENTE : C.N.E.

RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028

VENDEDOR : kf061815.c

TEL. RECARGADO : 32569000

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13

1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00
---------------------------	------

Subtotal : L. 139.13

Impuesto 15% : L. 20.87

Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe grabado 15% : L.139.13

Importe alicuota : L. 0.00

Importe S/vta 15% : L. 20.87

Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:

ZACE3C-DF1376-43DEE0-63BE03 0909CF-02

FECHA LIMITE EMISION: 03/01/2026

00000016



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
. SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
Rep-blica de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazan, centro Comercial Lo
s Castanos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:58:16
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043406
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32569678
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15% : L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:

2ACE20-DF1376-D3DEE0-63BE03-0909CF-02



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
Rep-blica de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazan, centro Comercial Lo
s Castanos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:58:16
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043406
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32569678
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15% : L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:

2ACE20-DF1376-D3DEE0-63BE03-0909CF-02

ECOR LIMITE EMISION: 03/03/2024

00000013



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8

Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castanos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 24/03/2025 10:58:31
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043407

CLIENTE : C.N.E.

RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028

VENDEDOR : kf061815.c

TEL. RECARGADO : 32610205

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13

1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00
---------------------------	------

Subtotal : L.	139.13
Impuesto 15%: L.	20.87
Total : L.	160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L.	0.00
Importe Exento : L.	0.00
Importe Exonerado : L.	0.00
Importe grabado 15% : L.	139.13
Importe alicuota : L.	0.00
Importe S/vta 15% : L.	20.87



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castanos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 24/03/2025 10:58:31
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043407

CLIENTE : C.N.E.

RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028

VENDEDOR : kf061815.c

TEL./RECARGADO : 32610205

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13

1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00
---------------------------	------

Subtotal : L.	139.13
Impuesto 15%: L.	20.87
Total : L.	160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L.	0.00
Importe Exento : L.	0.00
Importe Exonerado : L.	0.00
Importe grabado 15% : L.	139.13
Importe alicuota : L.	0.00
Importe S/vta 15% : L.	20.87
Importe S/vta alicuota : L.	0.00

11000000



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:58:50
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043408
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32611538
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15%: L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:58:50
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043408
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32611538
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15%: L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAL:
2ACF3C-DF1376-03DELO-63BE03-0909CF-02

60000000



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTAÑOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:59:08
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043409
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32611765
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15%: L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPTRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTAÑOS CORP
CAJA: 8
Boulevard Morazán, centro Comercial Los
Castaños, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:59:08
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043409
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32611765
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15%: L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPTRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAL:

24/03/2025 10:59:08

20000000



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard MorazBn, centro Comercial Lo
s Castatos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:59:24
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043410
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32610760
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15% : L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA SHOWROOM CASTANOS CORP
CAJA: 8
Boulevard MorazBn, centro Comercial Lo
s Castatos, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIG
ALPA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/03/2025 10:59:24
FACTURA

FACTURA : 004-001-01-00043410
CLIENTE : C.N.E.
RTN/IDENTIDAD : 0801-9019-16028
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 32610760
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 0801-9019-160283

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.160	L.139.13
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 139.13
Impuesto 15% : L. 20.87
Total : L. 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.139.13
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 20.87
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

10000