

Tegucigalpa, 21 de enero de 2025

Lugar y Fecha

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

8,269.25

Paguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

Identidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



PAGADO

⑆01001017⑆11101010010039⑆00004635

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Nombre:

ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

4635

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
31110	Productos alimenticios y bebidas	L 2,274.63	
27114	Impuesto sobre ventas 15%	Lps L 316.07	Lps
23200	Mantenimiento y reparación de equipos medios de transporte	L 220.00	
24300	Servicios Jurídicos	L 3,900.00	
35800	Productos de material plástico	L 549.85	
25100	Servicios de transporte	L 988.70	
27210	tasas y derechos	L 20.00	
BCH 11101-01-0001003-9			
Reembolso de caja chica asignada a la Administración correspondiente al mes de diciembre del año 2024, según certificación No. 001-2024-UFTF se adjunta documentación respaldo.			
O/P 3653			
Totales		Lps L 8,269.25	Lps 8,269.25

Tegucigalpa, M.D.C 22 de enero del 2025

[Signature]

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. 0812197600001

IMPUESTO S/RENDA _____

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

RTN No _____

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE diciembre DE 2024 No.

CHEQUE No. _____ POR LPS. **8,269.25**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ALEXA PATRICIA ESPINAL MONTOYA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

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

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

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DISPONIBLE	DEBE	HABER
31110	Productos alimenticios y bebidas	24,727.61	2,274.63	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	12,641.38	316.07	
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	62,159.42	220.00	
24300	Servicios jurídicos	13,815.00	3,900.00	
35800	Productos de material plástico	38,071.64	549.85	
25100	Servicio de transporte	8,470.00	988.70	
27210	Tasas y derechos	921.67	20.00	
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION				
Banco				8,269.25
TOTALES			8,269.25	8,269.25

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
v			
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

4040



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
 replagal@lacolonia.hn
 +504 2216 1800



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
 replagal@lacolonia.hn
 +504 2216-1800

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000130649
 ID Factura: 0704000116513
 POS: 0704
 Fecha: 4/12/2024 Hora: 08:45
 Cajero: Glenda Maradiag
 Vendedor:
 Documento Fiscal: 007-001-01-08082780
 CAT: 1DD83D-5BC06E-BF50E8-63BE03-090920-96
 Fecha limite emision: 22/07/2025
 Desde: 007-001-01-07980001
 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:

ID Transaccion: 0000130649
 ID Factura: 0704000116513
 POS: 0704
 Fecha: 4/12/2024 Hora: 08:45
 Cajero: Glenda Maradiag
 Vendedor:
 Documento Fiscal: 007-001-01-08082780
 CAT: 1DD83D-5BC06E-BF50E8-63BE03-090920-96
 Fecha limite emision: 22/07/2025
 Desde: 007-001-01-07980001
 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	1	L165.95
041304054277 PU: 165.95		
15 VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25UN	1	L24.35
7468572203107 PU: 24.35		
PROMO=61560 Descuento		-12.45
15 VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25UN	1	L24.35
7468572203107 PU: 24.35		
PROMO=61560 Descuento		-12.45
0 CAFE 1936 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641 PU: 87.15		
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.75
7429985700168 PU: 46.75		
5 TE MCCORMICK MANZANILLA 20GR	1	L42.95
7411000219664 PU: 42.95		
PROMO=61098 Descuento		-14.30
15 CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	1	L17.35
763910000926 PU: 17.35		
PROMO=61560 Descuento		-10.45
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN	1	L165.95
041304054277 PU: 165.95		
15 VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25UN	1	L24.35
7468572203107 PU: 24.35		
PROMO=61560 Descuento		-12.45
15 VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25UN	1	L24.35
7468572203107 PU: 24.35		
PROMO=61560 Descuento		-12.45
0 CAFE 1936 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641 PU: 87.15		
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.75
7429985700168 PU: 46.75		
15 TE MCCORMICK MANZANILLA 20GR	1	L42.95
7411000219664 PU: 42.95		
PROMO=61098 Descuento		-14.30
15 CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	1	L17.35
763910000926 PU: 17.35		
PROMO=61560 Descuento		-10.45
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		
0 GALLETAS DE LECHE BREAD BANDJ	1	L92.25
7423407519515 PU: 92.25		

Total descuentos y rebajas: L. 9.65
 Sub Total: L. 641.34
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe exento: L. 410.65
 Importe gravado 15%: L. 230.69
 Importe gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 34.61
 ISV 18%: L. 0.00
 TOTAL: L. 675.95

Total descuentos y rebajas: L. 9.65
 Sub Total: L. 641.34
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe exento: L. 410.65
 Importe gravado 15%: L. 230.69
 Importe gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 34.61
 ISV 18%: L. 0.00
 TOTAL: L. 675.95

EFFECTIVO HNL 700.80
 EFFECTIVO HNL -24.05

EFFECTIVO HNL 700.80
 EFFECTIVO HNL -24.05

SEISCIENTOS Y SETENTA Y CINCO CON
 95/100 LEMPISA.

Total Articulos: 10

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **
 SU AHOorro ES: L. 9.65
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tripartito
 Estimado Cliente

SEI: 0000130649 / CINCO CON
 95/100 LEMPISA.

Total Articulos: 10

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **
 SU AHOorro ES: L. 9.65
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tripartito
 Estimado Cliente

Compra de Paquetes con Agua Purificada para Atender Reunión del Pleno de Comisionados.

0000130649



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
 replagal@lacolonia.hn
 1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000131390
 ID Factura: 0705000117174
 POS:0705
 Fecha:4/12/2024 Hora:13:42
 Cajero:Orlando Hernand
 Vendedor:
 Documento Fiscal: 007-001-01-08083440
 CAI:1DD83D-58C00E-BF50E0-63BE03-09092D-96
 Fecha limite emision: 22/07/2025
 Desde: 007-001-01-07900001
 Hasta: 007-001-01-08400000
 RTN: 08010191602893
 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 240U 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	144.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	144.30
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	21.65
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	165.95

EFFECTIVO HNL 200.00
 EFFECTIVO HNL -34.05

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/1
 00 LEMPIRA.

Total Articulos:1

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 MIGUEL MIDENCE
 SALDO ANTERIOR: 13.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 14.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (1504) 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
 replagal@lacolonia.hn
 1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000131390
 ID Factura: 0705000117174
 POS:0705
 Fecha:4/12/2024 Hora:13:42
 Cajero:Orlando Hernand
 Vendedor:

Documento Fiscal: 007-001-01-08083440
 CAI:1DD83D-58C00E-BF50E0-63BE03-09092D-96
 Fecha limite emision: 22/07/2025
 Desde: 007-001-01-07900001
 Hasta: 007-001-01-08400000
 RTN: 08010191602893
 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 240U 041303054277	1 PU: 165.95	L165.95

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	144.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	144.30
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	21.65
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	165.95

EFFECTIVO HNL 200.00
 EFFECTIVO HNL -34.05

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/1
 00 LEMPIRA.

Total Articulos:1

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 MIGUEL MIDENCE
 SALDO ANTERIOR: 13.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 14.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (1504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Compra de paquetes con agua purificada para atender reunidos del pleno de comisionados.

0705000117174

MR. WASH.
COL MIRAMONTES 7 C/J. 2315
RTN 08011983063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00198001
a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00201023
10/12/2024 Hora 13:39:45

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27617 Cliente:

C.N.E

TIF:

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

	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

Final Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exjjala

MR. WASH.
COL MIRAMONTES 7 C/J. 2315
RTN 08011983063319 CAI:
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00198001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00201023 ✓
10/12/2024 ✓ Hora 13:39:45

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 27617 Cliente:

C.N.E

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

	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, Exjjala

Lavado de Vehiculo asignado a la Admon
de la UFTF-

0000030

BUFETE MENDOZA Y ASOCIADOS
Juan Ramón Mendoza Calderón
ABOGADO Y NOTARIO

Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Cubículo No. 6, entrada a
Colonia El Hogar, frente a Pollos la Fogata, Tegucigalpa, M.D.C.
Celular.: 9976-0244 E mail:
RTN: 16011958004345 bufetemendozayasociados@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00002406

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/07/2025

L. **3,000.00**

Fecha: 11 de diciembre de 20 21

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00002401 AL 000-001-04-00002500

RECIBÍ DE: Consejo Nacional Electoral
CON REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN) NÚMERO: 080190191160283
LA CANTIDAD DE: Tres mil lempiras exactos
POR CONCEPTO DE: Honorarios pagados por elaboración y autorización de Instrumento Público N° 272, de Poder General para Pleitos y Representación Procesal.

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2024

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29

CAI: 1CECFF-B227B7-0476E0-03BE03-09098B-DE

MONTO DE GASTOS:	L. 3,000.00
MONTO DE LOS HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS:	L.
MONTO DE LA RETENCIÓN 1% DE ANTICIPO DE ISR:	L.
MONTO DE LA RETENCIÓN 12.5% DE ISR:	L.
MONTO NETO RECIBIDO:	L. 3,000.00

Firma



Original: Adquiriente, Copia Obligado Tributario

BUFETE MENDOZA Y ASOCIADOS
Juan Ramón Mendoza Calderón
ABOGADO Y NOTARIO

Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Cubículo No. 6, entrada a
Colonia El Hogar, frente a Pollos la Fogata, Tegucigalpa, M.D.C.
Celular.: 9976-0244 E mail:
RTN: 16011958004345 bufetemendozayasociados@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00002406

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/07/2025

L. **3,000.00**

Fecha: 11 de diciembre de 20 21

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00002401 AL 000-001-04-00002500

RECIBÍ DE: Consejo Nacional Electoral
CON REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN) NÚMERO: 080190191160283
LA CANTIDAD DE: Tres mil lempiras exactos
POR CONCEPTO DE: Honorarios pagados por elaboración y autorización de Instrumento Público N° 272, de Poder General para Pleitos y Representación Procesal.

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2024

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29

CAI: 1CECFF-B227B7-0476E0-03BE03-09098B-DE

MONTO DE GASTOS:	L. 3,000.00
MONTO DE LOS HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS:	L.
MONTO DE LA RETENCIÓN 1% DE ANTICIPO DE ISR:	L.
MONTO DE LA RETENCIÓN 12.5% DE ISR:	L.
MONTO NETO RECIBIDO:	L. 3,000.00

Firma



Original: Adquiriente, Copia Obligado Tributario

00000028

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

A 10:15:41

FACTURA 002-001-01-00110820
Fecha 16/12/2024
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 ELECTOTAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

12 x 40.000 L. 480.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos 1

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	480.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	480.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	480.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 480.00

Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

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

A 10:15:41

FACTURA 002-001-01-00110820
Fecha 16/12/2024
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 ELECTOTAL

RTN 08019019160283
Constancia Ex.

Orden exento

Registro SAG

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS 20UND.
8409730022252

12 x 40.000 L. 480.00
***** ULTIMA LINEA *****

No. de productos 1

PRECIO CON ISV INCLUIDO

SUB-TOTAL	L.	480.00
DESCUENTO	L.	
SUB-TOTAL -DESC	L.	480.00
VTA AL 15%	L.	
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	480.00
VTA EXONERADA	L.	
IMP AL 15%	L.	
IMP AL 18%	L.	0.00
A PAGAR	L.	480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 480.00

Tarjeta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Paquetes de hojas plastificadas tamaño Carta. Para uso de los despachos de Comisionados

00000021

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91

Rango autorizado:
Del 014-008-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 014-008-01-03472644
TDA#4010 OP#00000007 TE# 008 TR# 06021
RTN/ID 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PEPSI VARIED 742160110072 L198.00 E
PLASTIV VASO 742338250012 L49.90 G
HIELO BOLSA 742360080001 L28.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L265.74
Impuesto L10.16
Total L275.90
TARJETAS ON L275.90

CTA #: 47317110 **** ** I

AUTORIZA: 013157

No. REFERENCIA: 435119110447

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	198.00	0.00	198.00
G 15.00	67.74	10.16	77.90

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 180381097312252046592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 21-05-2025
16/12/24 19:11:09 4010 08 2617 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 4 2 9 1 D F 4 2 T

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91

Rango autorizado:
Del 014-008-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 014-008-01-03472644
TDA#4010 OP#00000007 TE# 008 TR# 06021
RTN/ID 08019019160283
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PEPSI VARIED 742160110072 L198.00 E
PLASTIV VASO 742338250012 L49.90 G
HIELO BOLSA 742360080001 L28.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L265.74
Impuesto L10.16
Total L275.90
TARJETAS ON L275.90

CTA #: 47317110 **** ** I

AUTORIZA: 013157

No. REFERENCIA: 435119110447

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	198.00	0.00	198.00
G 15.00	67.74	10.16	77.90

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 180381097312252046592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 21-05-2025
16/12/24 19:11:09 4010 08 2617 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 4 2 9 1 D F 4 2 T

Compra de refrescos, hielo y desechables para atender
Reunion del pleno de Comisionados

0500019

NB

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES

MAVESA FENIX S.A

Tegucigalpa, Honduras

Parque Comercial Los Proceres

Correo: wlanza@cocobaleadas.com

RTN: 08019011411541

Tel: 3292-0505

Oficina Principal: Parque Comercial

Los Proceres, Edificio Gourmet Center

Segundo Nivel

FACTURA VENTA

002-003-01-00469563

(ORIGINAL)

00390001 - 00510000

dic. 16 2024 06:54 p. m. Andrea Michelle Lorenzo

RTN: 08019019160283

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Burrota	
11.0	x L.77.39	L.851.30
	Huevo cremoso	
(G)	La Clasica	
1.0	x L.34.78	L.34.78
(G)	Pollito Sriracha	
1.0	x L.33.91	L.33.91
(G)	Pollito Sriracha	
1.0	x L.33.91	L.33.91
(G)	La Clasica	
1.0	x L.34.78	L.34.78

5 Articulos

SUB-TOTAL	L.	988.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	988.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	988.70
IMPUESTO 15%	L.	148.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	148.30
TOTAL	L.	1,137.00

(MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS OCCIDENTE L. 1,137.00

C.A.I. 23D2DE-8EB36A-554DB9-0E99A5-2F3F75-CA

Rango autorizado

002-003-01-00390001 a la 002-003-01-00510000

fecha limite de emisión: 02-04-2025

GRABADO = G

Original:

EXENTO = E

Cliente

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

FACTURA VENTA

002-003-01-00469563 ✓

(ORIGINAL) ✓

00390001 - 00510000

dic. 16 2024 06:54 p. m. Andrea Michelle Lorenzo

CNE

RTN: 08019019160283

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Burrota	
11.0	x L.77.39	L.851.30
	Huevo cremoso	
(G)	La Clasica	
1.0	x L.34.78	L.34.78
(G)	Pollito Sriracha	
1.0	x L.33.91	L.33.91
(G)	Pollito Sriracha	
1.0	x L.33.91	L.33.91
(G)	La Clasica	
1.0	x L.34.78	L.34.78
15	Articulos	

SUB-TOTAL	L.	988.70
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	988.70
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	988.70
IMPUESTO 15%	L.	148.30
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	148.30
TOTAL	L.	1,137.00 ✓

(MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

POS OCCIDENTE L. 1,137.00

C.A.I. 23D2DE-8EB36A-554DB9-0E99A5-2F3F75-CA

Rango autorizado

002-003-01-00390001 a la 002-003-01-00510000

fecha limite de emisión: 02-04-2025

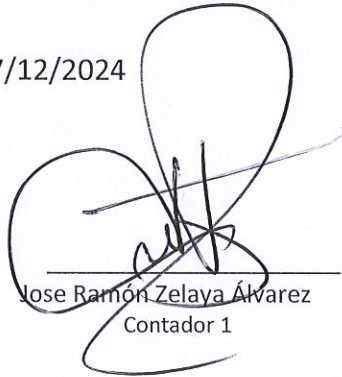
00000017

Compro de Alimentación Para el Pleno de Comisi Onados. Atender reunión

RECIBO DE PAGO por LPS 20.00

Recibí de la Lic. Alexa Espinal Montoya encargada de administrar fondos de caja chica la cantidad de VEINTE lempiras en efectivo (L.20.00) en concepto de gastos de parqueo para ir a solicitar documentación de cotización a LADY LEE en mall las Cascadas de Distrito Central ...

en Tegucigalpa M.D.C del 17/12/2024



Jose Ramón Zelava Álvarez
Contador 1

000014



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
 replaga@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

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
 replaga@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000152447
 ID Factura: 0706000135867
 POS: 0706 Cajero: Isis Mendoza
 Fecha: 17/12/2024 Hora: 11:55
 Documento Fiscal: 007-001-01-08102099
 CAI: 1DD83D-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:

ID Transacción: 0000152447
 ID Factura: 0706000135867
 POS: 0706 Cajero: Isis Mendoza
 Fecha: 17/12/2024 Hora: 11:55
 Documento Fiscal: 007-001-01-08102099
 CAI: 1DD83D-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:

IV DESCRIPCION	CANT	MONTO
PACK AGUA EE BOTE 24UN	2	L331.00
041303054277	PU: 165.95	
VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1	L29.55
7468572203114	PU: 29.55	
PROMO=63035	Descuento	-L2.95
VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1	L29.55
7468572203114	PU: 29.55	
PROMO=63035	Descuento	-L2.95
GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR	1	L83.95
086581007317	PU: 83.95	
GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR	1	L83.95
086581007317	PU: 83.95	
AZUCAR DONA MATILDE 920GR	1	L24.35
7429905700908	PU: 24.35	
AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.75
7429905700168	PU: 46.75	
CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641	PU: 87.15	
PROMO=035	Descuento	-L8.70

IV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PACK AGUA EE BOTE 24UN	2	L331.00
041303054277	PU: 165.95	
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1	L29.55
7468572203114	PU: 29.55	
PROMO=63035	Descuento	-L2.95
15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1	L29.55
7468572203114	PU: 29.55	
PROMO=63035	Descuento	-L2.95
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR	1	L83.95
086581007317	PU: 83.95	
0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR	1	L83.95
086581007317	PU: 83.95	
0 AZUCAR DONA MATILDE 920GR	1	L24.35
7429905700908	PU: 24.35	
0 AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	L46.75
7429905700168	PU: 46.75	
0 CAFE 1930 MOLIDO BOLSA 397GR	1	L87.15
7421801105641	PU: 87.15	
PROMO=035	Descuento	-L8.70

Total descuentos y rebajas: L. 14.60
 Total: L. 652.32
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe exento: L. 317.45
 Importe gravado 15%: L. 334.87
 Importe gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 50.23
 ISV 18%: L. 0.00
 TOTAL: L. 702.55

Total descuentos y rebajas: L. 14.60
 Sub Total: L. 652.32
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe exento: L. 317.45
 Importe gravado 15%: L. 334.87
 Importe gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 50.23
 ISV 18%: L. 0.00
 TOTAL: L. 702.55

EFFECTIVO HNL 702.55
 EFFECTIVO HNL 702.55

EFFECT
 EFFECT

SETECIENTOS DOS CON 55/100 LEM

SETECIENTOS DOS CON 55/100 LEM

Total Articulos: 8

Total Ar

 * ACUMULACION MANZANITAS **
 MIGUEL MIDENCE
 SALDO ANTERIOR: 14.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 4.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 18.00

 * ACUMULACION MANZANITAS **
 MIGUEL MIDENCE
 SALDO ANTERIOR: 14.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 4.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 18.00

AHORRO ES: L. 14.60
 Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al -numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo --electronico servicialcliente@lacolonia.hn

AHORRO ES: L. 14.60
 Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al -numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo --electronico servicialcliente@lacolonia.hn

Compras de agua, vasos desechables, galletas, azucar, cafe para atender reuniones del pleno de Comisionados

000012

BOQUERITOS

Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:80001P0001

Fecha:19/12/2024 Hora:11:57

Cajero:KENSY FIGUEROA

Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00028167

CAI:23F077-4AC423-41EDEC-63BE03-090974-A4

Fecha limite emision: 10/07/2025

Desde: 000-001-01-00026001

Hasta: 000-001-01-00029000

RTN: 08019018073680

Nombre:CHE/UTTF

No. Registro SAG:

No. Orden de compra exenta:

No. registro exonerado:

No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	1	150.00
0	ALMUERZO	1	150.00
15	Lata	1	30.00
15	Lata	1	30.00
Total de descuentos y rebajas :			0.00
Sub Total:			362.17
Importe Exonerado:			0.00
Importe exento:			300.00
Importe gravado 15%:			52.18
Importe gravado 18%:			0.00
ISV 15%:			7.83
ISV 18%:			0.00
TOTAL:			360.00

CardPayment Visa Debet 360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRA.

INTERNO #:80001P0001000022678

Original: Cliente

Copia Oblidado Tributario Emisor

BOQUERITOS

Inversiones EMVI, S. de R.L.,
Paseo Los Castaños, Blvd M
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019018073680
Tel:+504 9914-0284
boqueritos@gmail.com

FACTURA

POS:80001P0001

Fecha:19/12/2024 Hora:11:57

Cajero:KENSY FIGUEROA

Vendedor:

Documento Fiscal: 000-001-01-00028167

CAI:23F077-4AC423-41EDEC-63BE03-090974-A4

Fecha limite emision: 10/07/2025

Desde: 000-001-01-00026001

Hasta: 000-001-01-00029000

RTN: 08019018073680

Nombre:CHE/UTTF

No. Registro SAG:

No. Orden de compra exenta:

No. registro exonerado:

No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL
0	ALMUERZO	1	150.00
0	ALMUERZO	1	150.00
15	Lata	1	30.00
15	Lata	1	30.00
Total de descuentos y rebajas :			0.00
Sub Total:			362.17
Importe Exonerado:			0.00
Importe exento:			300.00
Importe gravado 15%:			52.18
Importe gravado 18%:			0.00
ISV 15%:			7.83
ISV 18%:			0.00
TOTAL:			360.00

TOTAL: 360.00

CardPayment Visa Debet 360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRA.

INTERNO #:80001P0001000022678

Original: Cliente

Copia Oblidado Tributario Emisor

Compra de almuerzos para personal de la Oncae que imparte capacitación al personal de La UFTF.

8000010



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
 repllegal@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000160111
 Factura: 0702000142580
 :0702 Cajero: Beberly Cardena
 Fecha: 21/12/2024 Hora: 09:29
 Documento Fiscal: 007-001-01-08108789
 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 TEA BIGELOW GREEN DECF/LIM20UN 072310042452	1 PU: 124.95	L124.95
15 TE MCCORMICK MANZANILLA 100GR 7411000230756	1 PU: 206.95	L206.95
Total descuentos y rebajas: L. 0.00		
Sub Total:	L. 288.61	
Importe Exonerado:	L. 0.00	
Importe exento:	L. 0.00	
Importe gravado 15%:	L. 288.61	
Importe gravado 18%:	L. 0.00	
ISV 15%:	L. 43.29	
ISV 18%:	L. 0.00	
TOTAL:	L. 331.90	

EFFECTIVO HNL 350.00
 EFFECTIVO HNL -18.10

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 9
 0/100 LEMPIRA.

Total Articulos: 2

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 VICTOR RICARDO VICTOR RICARDO
 SALDO ANTERIOR: 3.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 6.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 9.00

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
 servicicialcliente@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
 repllegal@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000160111
 ID Factura: 0702000142580
 POS: 0702 Cajero: Beberly Cardena
 Fecha: 21/12/2024 Hora: 09:29
 Documento Fiscal: 007-001-01-08108789
 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 TEA BIGELOW GREEN DECF/LIM20UN 072310042452	1 PU: 124.95	L124.95
15 TE MCCORMICK MANZANILLA 100GR 7411000230756	1 PU: 206.95	L206.95
Total descuentos y rebajas: L. 0.00		
Sub Total:	L. 288.61	
Importe Exonerado:	L. 0.00	
Importe exento:	L. 0.00	
Importe gravado 15%:	L. 288.61	
Importe gravado 18%:	L. 0.00	
ISV 15%:	L. 43.29	
ISV 18%:	L. 0.00	
TOTAL:	L. 331.90	

EFFECTIVO HNL 350.00
 EFFECTIVO HNL -18.10

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 9
 0/100 LEMPIRA.

Total Articulos: 2

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 VICTOR RICARDO VICTOR RICARDO
 SALDO ANTERIOR: 3.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 6.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 9.00

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
 servicicialcliente@lacolonia.hn

Compra de fe' para el pleno de Comisionados

00000008

BUFETE
CARLOS ALFONZO CASTRO M.
Abogado y Notario
Tel: 2225-3688 / Movil: 9909-1226

N° 001560

Por Lps.

300

COMAYAGUELA, M.D.C. 21 DE Diciembre 2024

C N E

RECIBI DEL SEÑOR (A): _____

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lps.

POR CONCEPTO DE: autenticación de declaración jurada

firmas de tres personas.


FIRMA AUTORIZADA

BUFETE
CARLOS ALFONZO CASTRO M.
Abogado y Notario
Tel: 2225-3688 / Movil: 9909-1226

N° 001560

Por Lps.

300

COMAYAGUELA, M.D.C. 21 DE Diciembre 2024

C N E

RECIBI DEL SEÑOR (A): _____

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lps.

POR CONCEPTO DE: autenticación de declaración jurada

firmas de tres personas.


FIRMA AUTORIZADA



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 21/12/2024 HORA: 13:38:33

FECHA DE PROCESO: 21/12/2024 AUT: 318737

CAJERO: 05870/ROYRS

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7854827

AUTENTICA FINAL 7854827

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

08019019160283



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 21/12/2024 HORA: 13:38:33

FECHA DE PROCESO: 21/12/2024 AUT: 318737

CAJERO: 05870/ROYRS

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7854827

AUTENTICA FINAL 7854827

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

08019019160283

Compra de Autenticas

00000004



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANDOCOL 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCI
 FECHA Y HORA.....: 21/12/2024 13:37:49
 NO. DE AUTORIZACION: 318712
 CODIGO DE CAJERO....: 05870/ROYRS
 CODIGO DE TRANSACC.: 5938 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS (5/5)
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
 TIMBRES DE 1 0000
 TIMBRES DE 2 0000
 TIMBRES DE 5 0000
 TIMBRES DE 10 0000
 TIMBRES DE 20 0001
 TIMBRES DE 50 0000
 TIMBRES DE 100 0000
 VALOR EN EFECTIVO L 20.00
 VALOR FINANCIERO L 0.00

MONTO TOTAL.....: L 20.00

08019019160283



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANDOCOL 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCI
 FECHA Y HORA.....: 21/12/2024 13:37:49 ✓
 NO. DE AUTORIZACION: 318712
 CODIGO DE CAJERO....: 05870/ROYRS
 CODIGO DE TRANSACC.: 5938 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS (5/5)
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
 TIMBRES DE 1 0000
 TIMBRES DE 2 0000
 TIMBRES DE 5 0000
 TIMBRES DE 10 0000
 TIMBRES DE 20 0001
 TIMBRES DE 50 0000
 TIMBRES DE 100 0000
 VALOR EN EFECTIVO L 20.00
 VALOR FINANCIERO L 0.00

MONTO TOTAL.....: L 20.00

08019019160283

Compra de timbres

08019019160283



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T

AUTORIZACION: 318706 ROYRS /05870

F. PROC: 21/12/2024 F. ACT: 21/12/2024 13:37:29

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 58701623

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

08019019160283



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T

AUTORIZACION: 318706 ROYRS /05870

F. PROC: 21/12/2024 F. ACT: 21/12/2024 13:37:29

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 58701623

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

08019019160283

Compra de Papel Notarial.