



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -036-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	COLUMBIA ELECTRONICA	U.E.
RTN	0819003243906	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COLONIA EL PRADO CALLE GOLAN	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cant	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE G4N818062 ON/2022-0068 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L. 800.00	L. 800.00
2	2	GRASA TERMICA	L. 370.00	L. 740.00
3	1	TAMBOR DCP8110DN, 8150, 8710,8810, MFC895DW	L. 3,755.94	L. 3,755.94
UL				

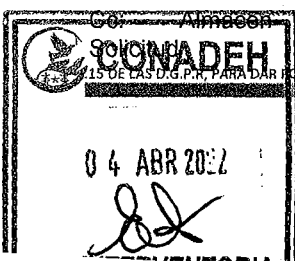
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA BAHIA

Solicitado por: INGENIERO MARCO AGUILERA
Oficina o Departamento: JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

SUB TOTAL	L	5,295.94
SUB TOTAL	L	5,295.94
ISV 15%	L	794.39
TOTAL	L	6,090.33

AUTORIZADO: 
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

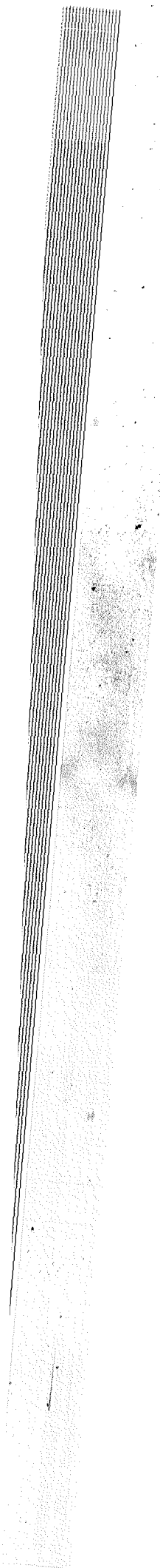
Original:
Cc: Contabilidad



15 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

1





COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula 28-29 Calle,
Avenida Nueva Orleans 248,
Teléfonos: (504) 2225-0698, (504)
9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00033768

FECHA: 26-05-2022

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@coletechn.com

SITIO WEB:
www.coletechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Transferencia Bancaria

VENDEDOR: Rodman Elvir

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: BE1C94-9B1ACA-054E97-3C97D3-3AACE4-5D

MARCA: None		MODELO: None		SERIE: None		
UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-006	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE: G4N818062 ON/2022-0068 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L 800.00	0.0%	15%	L 800.00
2	GRASTER	GRASA TERMICA	L 370.00	0.0%	15%	L 740.00
1	BRODR820	TAMBOR DCP8110DN, 8150, 8710, 8810, MFC8950DW (APROX. 30,000 páginas)	L 3,755.83	0.0%	15%	L 3,755.83

***** Última Línea*****

ENTREGADO

COLUMBIA ELECTRÓNICA S. de R.L.

26 MAY 2022

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja

correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de
partes y suministros amparados en esta factura.

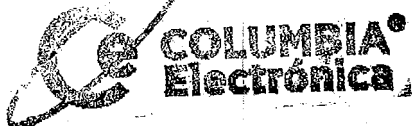
RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00032801 **a:** 000-001-01-00035800

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

En palabras:

HNL Seis Mil Noventa y Veinte Centavo
solo.



FIRMA VENDEDOR

Subtotal: L 5,295.83

Descuentos/Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importes Gravados 15%: L 5,295.83

Impuestos S/Venta 15%: L 794.37

Total: L 6,090.20

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0879-A8B779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH-037-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	COLUMBIA ELECTRONICA	U.E.
RTN	'0819003243906	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COLONIA EL PRADO CALLE GOLAN	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	MANO DE OBRA COPIADORA EPSON L575 SERIE :W98Y064835 ON/2022-0069 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L. 800.00	L. 800.00
2	1	ALMOHADILLA EPSON/L355/L375/L395	L. 625.00	L. 625.00
3	1	RESETEO CONTADOR DE IMPRESORA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
UL				
SUB TOTAL			L	2,425.00
SUB TOTAL			L	2,425.00
ISV 15%			L	363.75
TOTAL			L	2,788.75

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES

Oficina o Departamento:

OFICINA DEPARTAMENTAL OLANCHO

Solicitado por:

INGENIERO MARCO AGUILERA

Oficina o Departamento:

JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

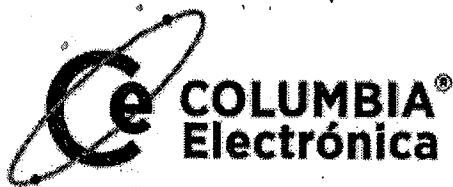
Solicitud

15 DE LAS D.G.P.R. PARA

PAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T

04 ABR 2022

2



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal

Tegucigalpa Col. El prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal

San Pedro Sula 28-29 Calle,
Avenida Nueva Orleans 248,
Teléfonos: (504) 2225-0698, (504)
9452-97-52

Sucursal

Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00033770

FECHA: 26-05-2022

RTN:

08019003243906

E-MAIL:

ventas@colelechn.com

SITIO WEB:

www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Transferencia Bancaria

VENDEDOR: Rodman Elvir

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: BE1C94-9B1ACA-054E97-3C97D3-3AACE4-5D

MARCA: None		MODELO: None		SERIE: None		
UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-003	MANO DE OBRA DE IMPRESORA EPSON L575 SERIE:W98Y064835 O/N-2022-0069 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE DE ALIEMNTADOR DE PAPEL AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE SENSORES DE PAPEL	L 800.00	0.0%	15%	L 800.00
1	ALMOEPSON	ALMOHADILLA EPSON / L355 /L375/L395	L 625.00	0.0%	15%	L 625.00
1	RESETEO	RESETEO CONTADOR DE IMPRESORA	L 1,000.00	0.0%	15%	L 1,000.00
***** Última Línea*****						



Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja

correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de
partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00032801 a: 000-001-01-00035800

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

En palabras:

HNL Dos Mil Setecientos Ochenta Y
Ocho y Setenta Y Cinco Centavo solo.



FIRMA VENDEDOR

Subtotal:	L 2,425.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 2,425.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 363.75
Total:	L 2,788.75

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9DOB79-ABB779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -038-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	COLUMBIA ELECTRONICA	U.E.	
RTN	0819003243906	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	COLONIA EL PRADO CALLE GOLAN	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO	CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantid.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE G4N818087 ON/2022-0068 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L. 1,000.00	L. 1,000.00
2	2	GRASA TERMICA	L. 370.00	L. 740.00
UL				

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES
INFOTECNOLOGIA

Oficina o Departamento:

INGENIERO MARCO AGUILERA

Solicitado por:

JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

Oficina o Departamento:

SUB TOTAL	L	1,740.00
SUB TOTAL	L	1,740.00
ISV 15%	L	261.00
TOTAL	L	2,001.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRISTINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

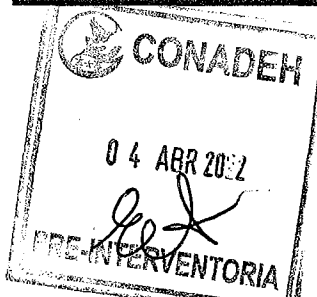
Cc: Contabilidad

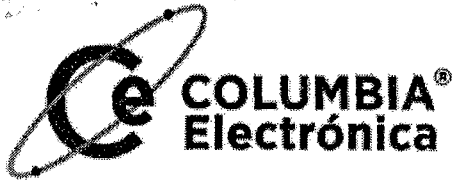
Cc: Almacén

Solicitud

15 DE LAS D.G.P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA





COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El Prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula 28-29 Calle,
Avenida Nueva Orleans 248,
Teléfonos: (504) 2225-0698, (504)
9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00033769

FECHA: 26-05-2022

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@coelechn.com

SITIO WEB:
www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019995220465
ORDEN DE COMPRA:
TÉRMINOS DE PAGO: Transferencia Bancaria
VENDEDOR: Rodman Elvir

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG
SUCURSAL: Tegucigalpa
CAI: BE1C94-9B1ACA-054E97-3C97D3-3AACE4-5D

MARCA: None		MODELO: None		SERIE: None		
UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-006	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE: G4N818087 ON/2022-0067 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L 1,000.00	0.0%	15%	L 1,000.00
2	GRATER	GRASA TERMICA	L 370.00	0.0%	15%	L 740.00
***** Última Línea*****						

ENTREGADO

COLUMBIA ELECTRÓNICA
S. de R.L.
26 MAY 2022

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.
Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00032801 a: 000-001-01-00035800

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

En palabras: HNL Dos Mil Uno solo.

FIRMA VENDEDOR

Subtotal: L 1,740.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 1,740.00
Impuestos S/Venta 15%: L 261.00
Total: L 2,001.00

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0879-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -039-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	COLUMBIA ELECTRONICA	U.E.
RTN	0819003243906	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COLONIA EL PRADO CALLE GOLAN	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE G4N818059 ON/2022-0068 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALINEAMIENTO DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L. 800.00	L 800.00
2	1	FILMINA DE FUSOR BROTHER DCPL5600	L. 2,583.33	L 2,583.33
3	2	GRASA TERMICA	L. 370.00	L 740.00
UL				

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES
OFICINA DEPARTAMENTAL DE
OCOTEPEQUE

Oficina o Departamento:

INGENIERO MARCO AGUILERA

Solicitado por:

JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

Oficina o Departamento:

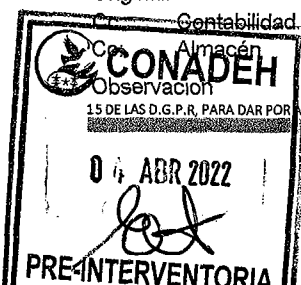
SUB TOTAL	L	4,123.33
SUB TOTAL	L	4,123.33
ISV 15%	L	618.50
TOTAL	L	4,741.83

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

Contabilidad.



La solicitud la realiza Infotecnologia fue traída de la oficina de
ocotepeque

CEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES





COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal

Tegucigalpa Col. El prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal

San Pedro Sula 28-29 Calle,
Avenida Nueva Orleans 248,
Teléfonos: (504) 2225-0698, (504)
9452-97-52

Sucursal

Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00033771

FECHA: 26-05-2022

RTN:

08019003243906

E-MAIL:

ventas@colelechn.com

SITIO WEB:

www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Transferencia Bancaria

VENDEDOR: Rodman Elvir

No. Correlativo de la OCE

No. Correlativo de Exonerado

No. Correlativo de la SAG

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: BE1C94-9B1ACA-054E97-3C97D3-3AACE4-5D

None

None

None

MARCA: None MODELO: None SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-006	MANO DE OBRA COPIADORA BROTHER DCP-8110DN SERIE: G4N818059 ON/2022-0070 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE IMPRESOR AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE UNIDAD LASER AJUSTE DE SCANNER AJUSTE DE UNIDAD DE FIJADO	L 800.00	0.0%	15%	L 800.00
1	FILFUS	FILMINA DE FUSOR BROTHER DCPL5600	L 2,583.00	0.0%	15%	L 2,583.00
2	GRASTER	GRASA TERMICA	L 370.00	0.0%	15%	L 740.00

***** Última Línea*****

ENTREGADO

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.
26 MAY 2022

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja
correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de
partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00032801 a: 000-001-01-00035800

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

En palabras:

HNL Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y
Uno y Cuarenta Y Cinco Centavo solo.

**COLUMBIA
Electrónica**
FIRMA VENDEDOR

Subtotal: L 4,123.00

Descuentos/Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importes Gravados 15%: L 4,123.00

Impuestos S/Venta 15%: L 618.45

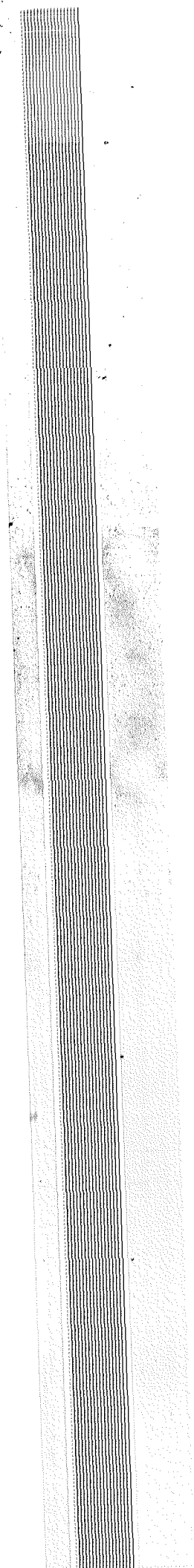
Total: L 4,741.45

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!





Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 08 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 900879-A88779-A54188-E18790-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -042-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantidad	DESCRIPCION	Precio unit.	Precio total
1	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DE LA COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA BLANCA S. IZAGUIRRE L. DEL 20 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
2	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DE LA ABOGADA JENNIFER MATAMORO A DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
3	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DE LA ABOGADA ASTRID DIAZ A DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
4	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DEL ABOGADO JUAN WILFREDO CASTELLANOS DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
5	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DEL ABOGADO RICARDO LOPEZ DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
6	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DEL ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
7	1	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DEL SR. JULIO SANCHEZ DEL 20 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2022	L4,922.00	L4,922.00
UL				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L	34,454.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL			
Solicitado por:	ABOG. RICARDO LOPEZ	SUB TOTAL	L	34,454.00
Oficina o Departamento:	DIRECTOR DEL DESPACHO	ISV 15%	L	5,168.10
		TOTAL	L	39,622.10

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

* 115 DE LAS D.G.P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRI



7/11/22
19-5/22



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

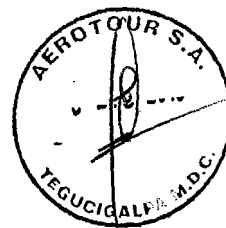
OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015566

ORDEN DE COMPRA:**FECHA:** 19-abr.-2022**C.A.I.:** C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04Rango autorizado 14801-15800
Fecha límite de emisión 08 Oct 2022**No. CLIENTE:** 0000000629**NOMBRE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**RTN:** 08019995220465**AGENTE:** Fonseca Karla**EMAIL:** compras@conadeh.hn**#ORDEN EXENTA:****TEL.:** 2231-0204**# REGISTRO EXONERADO:****#SAG:**

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SANCHEZ JULIO/ DIAZ ASTRID/ LOPEZ RICARDO/ MATAMOROS JENNIFER	CC 007119
CDA DESTINO: RTB FECHA VIAJE: 20-abr.-2022 FECHA RETORNO: 22-abr.-2022		
1	IZAGUIRRE/ BLANCA	CC 00711H
CDA DESTINO: RTB FECHA VIAJE: 20-abr.-2022 FECHA RETORNO: 25-abr.-2022		
1	CASTELLANOS JUAN / MILLA ROLANDO	P4 00711F
CDA DESTINO: RTB FECHA VIAJE: 20-abr.-2022 FECHA RETORNO: 22-abr.-2022		
CDA DESTINO: FECHA VIAJE: FECHA RETORNO:		
CDA DESTINO: FECHA VIAJE: FECHA RETORNO:		
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-		
IMPORTE EXONERADO: L.-		
IMPORTE EXENTO: L.-		
IMPORTE GRAVADO: L34,454.00		
ISV 15% BOLETOS: L.5,168.10		
ISV 18% BOLETOS: L.-		
ISV CARGOS: L.		
CARGOS AEROPORTUARIOS: L.		
PENALIDADES: L.-		
IMPORTE TOTAL: L.39,622.10		
Valor Facturado: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 10/100		
Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
Forma de Pago:		
LINEA AEREA CM AIRLINES		
RUTA TGU ROATAN TGU (5 BOLETOS)		
RUTA SAP ROATAN SAP (2 BOLETOS)		
FACTURA DE CREDITO 30 DIAS		





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8812

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES AEROTOUR S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001212756**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8812 en fecha 04/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418764104 de fecha 02/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/04/2022 hasta 03/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-8812** o mediante el siguiente código QR:



ECIBO

08019001212756

Centro Morazán, Torre 1, 2do. Piso área comercial C5, local No. 30504,
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2276-1600, www.aerotour.net
Correo Electrónico cwt@aerotour.net

Fecha: 19 / 04 / 2022

Por Qs (39,622.00)

DEH

Y nueve mil seiscientos Veintidos Exactos
de F # 15566

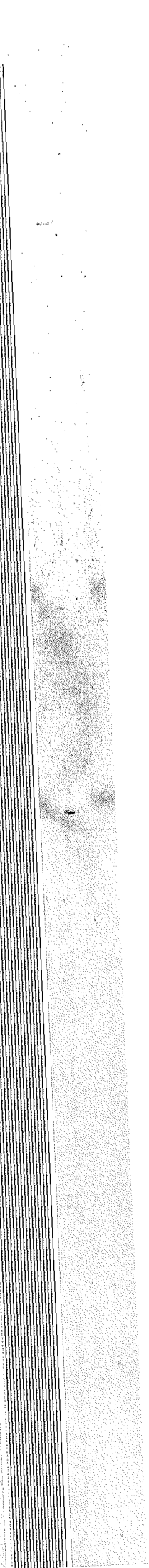
FORMA DE PAGO

Efectivo: _____

Cheque: _____

No. de Cheques: _____







Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 08 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0B79-ABB779-A54188-E1B79D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -043-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MONTERO LOS DIAS DEL 20 AL 22 EN ISLAS DE LA BAHIA EN DONDE ASISTIRAN LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA BLANCA S. IZAGUIRRE L., LA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS, LA ABOGADA ASTRID DIAZ, ABOGADO JUAN WILFREDO CASTELLANOS, ABOGADO RICARDO LOPEZ, ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA Y SR. JULIO SANCHEZ.	L8,333.00	L8,333.00
UL				

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES

Oficina o Departamento:

OFICINA CENTRAL

Solicitado por:

ABOG. RICARDO LOPEZ

Oficina o Departamento:

DIRECTOR DEL DESPACHO

SUB TOTAL

L

8,333.00

SUB TOTAL

L

8,333.00

ISV 15%

TOTAL

L

8,333.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

115 DE LAS D.G.P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRI

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signature and date:
19-5-2022



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

Centro Morazán, Torre 1, Local # 30504
RTN: 0801-900-1212756
Email: cwt@aerotour.net
Tel. +504 2276-1600

FACTURA:

000-001-01-00098494

ORDEN DE COMPRA:**FECHA:** 09-abr.-2022**C.A.I.:** CF671B-195129-2C46BA-37BA5F-B646F0-54Rango autorizado 93001-99000
Fecha límite de emisión 21 Nov 2022

No. CLIENTE: 0000000629	NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	RTN: 08019995220465
AGENTE: Cintya Discua		EMAIL: compras@conadeh.hn
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 2231-0204
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SANCHEZ/JULIO CESAR	28343527HD2 ALQUILER AUTO ROATAN

RUTA:
CDA DESTINO: ROA **FECHA VIAJE:** 20-abr.-2022 **FECHA RETORNO:** 22-abr.-2022

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

AVIS	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	28343527HD2

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L8,333.00

ISV 15% BOLETOS:	L.
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.
PENALIDADES:	L.-

IMPORTE TOTAL: L8,333.00
EQUIVALENTE US\$

Valor Facturado: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100

Observaciones:**ORIGINAL:** CLIENTE**COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

AVIS RENTA CAR
RENTA CAMIONETA MONTERO
FECHAS DESDE 20APR22 HASTA 22APR22

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS





Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2906
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 28 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -050-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ADQUISICION BOLETO AEREO A PANAMA SALIENDO EL 09 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA Y REGREZANDO EL DIA 11 DE MAYO DE PANAMA A PALMEROLA EN DONDE ASISTIRAN LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA BLANCA S. IZAGUIRRE L.	L10,179.13	L10,179.13
UL				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L	10,179.13
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL			
Solicitado por:	ABOG. BLANCA S. IZAGUIRRE L.	TASA AEROPUERTOS	L	2,605.00
Oficina o Departamento:	COMISIONADA NACIONAL	ISV 15%	L	1,526.87
		TOTAL	L	14,311.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA G. ROZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

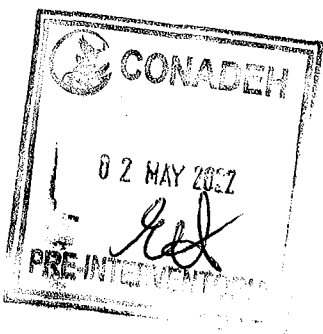
Original:

Cc: Contabilidad

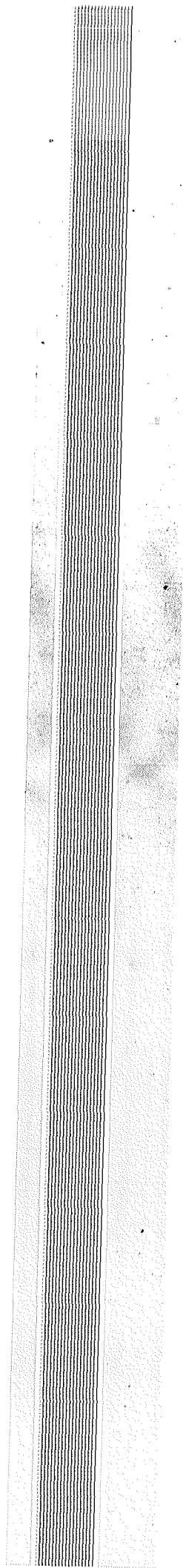
Cc: Almacén

Observacion

115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TI



Recibido
4/5/2022
1:12pm





Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015623

ORDEN DE COMPRA:**FECHA:** 30-abr.-2022**C.A.I.:** C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04Rango autorizado 14801-15800
Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000629 **NOMBRE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS
AGENTE: Fonseca Karla **DERECHOS HUMANOS**
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019995220465
EMAIL: compras@conadeh.hn
TEL.: 2231-0204
#SAG:

U. PASAJERO DESCRIPCIÓN

1 IZAGUIRRE LOZANO/BLANCA SARA 230 6989191100

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		28HCPJ				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliedo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00719	O	XPL	5/9/2022 1:34PM	PTY	5/9/2022 4:52PM	O	
CM	00720	O	PTY	5/11/2022 11:26AM	XPL	5/11/2022 12:29PM	O	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
IMPORTE EXONERADO: L.-
IMPORTE EXENTO: L.-
IMPORTE GRAVADO: L10,179.13

ISV 15% BOLETOS: L.1,526.87
ISV 18% BOLETOS: L.-
ISV CARGOS: L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS: L.2,605.00
PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.14,311.00

Valor Facturado:

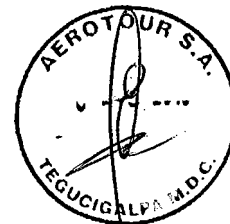
CATORCE MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:**ORIGINAL:** CLIENTE**COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
RUTA XPL/ PANAMA/ XPL

FACTURA DE CREDITO
SOLICITO HILDA ESPINOZA





Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C.02 DE MAYO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A88779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -055-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	REEMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	ADQUISICION DE BOLETO AEREO AL PAIS DE COLOMBIA DE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ABOGADA BLANCA S. IZAGURRE L. Y LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA ASTRID DIAZ DE PALMEROLA A MIAMI Y DE MIAMI A BOGOTA REGRESANDO EL DIA 06 DE MAYO DE BOGOTA A MIAMI Y DE MIAMI A PALMEROLA.	L 22,819.30	L 45,638.60
		UL		

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
ABOGADO RICARDO LOPEZ

Solicitado por: DIRECTOR DESPACHO
Oficina o Departamento:

SUB TOTAL	L 45,638.60
IMPUESTO AEROPORTUARIO	L 7,807.60
SUB TOTAL	L 53,446.20
ISV 15%	L 6,845.80
TOTAL	L 60,292.00

AUTORIZADO: 
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén
Solicitud

CULO N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015629

ORDEN DE COMPRA:**FECHA:** 02-may.-2022**C.A.I.:** C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04Rango autorizado 14801-15800
Fecha límite de emisión 08 Oct 2022**No. CLIENTE:** 0000000629**NOMBRE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**RTN:** 08019995220465**AGENTE:** Fonseca Karla**EMAIL:** compras@conadeh.hn**#ORDEN EXENTA:****TEL.:** 2231-0204**# REGISTRO EXONERADO:****#SAG:**

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	DIAZ DOMINGUEZ/ASTRID MELISSA	001 6989191107

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		2E95MV			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	02822	X	XPL	5/3/2022 1:59PM	MIA	5/3/2022 6:34PM	S
AA	01137	O	MIA	5/3/2022 9:30PM	BOG	5/4/2022 12:20AM	S
AA	01130	O	BOG	5/5/2022 6:00AM	MIA	5/5/2022 11:05AM	M
AA	00473	O	MIA	5/6/2022 12:33PM	XPL	5/6/2022 1:21PM	M

1 IZAGUIRRE/BLANCA 001 6989191108

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		2E95MV			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	02822	X	XPL	5/3/2022 1:59PM	MIA	5/3/2022 6:34PM	S
AA	01137	O	MIA	5/3/2022 9:30PM	BOG	5/4/2022 12:20AM	S
AA	01130	O	BOG	5/5/2022 6:00AM	MIA	5/5/2022 11:05AM	M
AA	00473	O	MIA	5/6/2022 12:33PM	XPL	5/6/2022 1:21PM	M

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L45,638.60

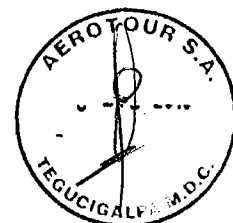
ISV 15% BOLETOS:	L.6,845.80
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.7,807.60
PENALIDADES:	L.-

IMPORTE TOTAL: L.60,292.00**Valor Facturado:**

SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:**ORIGINAL:** CLIENTE**COPIA:** OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES
RUTA XPL/ BOGOTA/ XPLAFACTURA DE CREDITO 20 DIAS
SOLICITO HILDA ESPINOZA



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986

Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 09 DE MAYO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -060-2022
FACT.
FO1:
U.E.
GRUPO GASTO
GENERADO POR:
CONADEH

SEÑORES:	COMERCIAL MASUO	U.E.
RTN	08101959001370	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, CARRETERA AL BATALLON	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	PUPA	CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	15	ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO UL	L 3,800.00	L 57,000.00
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L 57,000.00
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL			SUB TOTAL	L 57,000.00
Solicitado por: LIC KARLA CRUZ			ISV 15%	L 8,550.00
Oficina o Departamento: GERENCIA CENTRAL			TOTAL	L 65,550.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONADEH

Original:

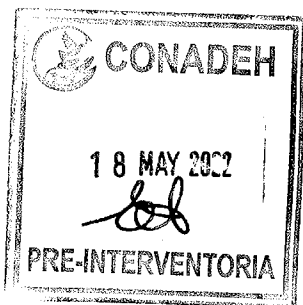
Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

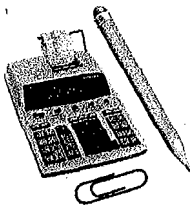
Observacion

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EMITIDA POR LA SAR

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



19-5-2022



COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Oscar David Morales Barahona

Colonia Alameda, Casa 1301,
Esquina opuesta a Cooperativa ELGA
Avenida Villeda Morales
Tel/Fax: (504) 2232-3410
Email: masuohonduras@yahoo.com
R.T.N: 08101959001370

CAI: 99DB74-7082AD-AC4DA1-CCE94D-81CFB9-05

FACTURA N° 000-001-01-00006109

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 16 DE MAYO DEL 2022

Cliente: CONADEH

RTN: 08019995220465

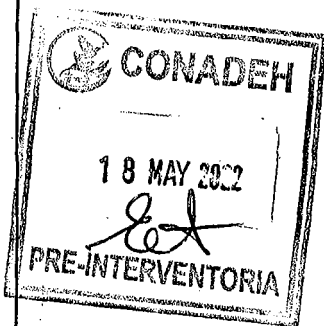
Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

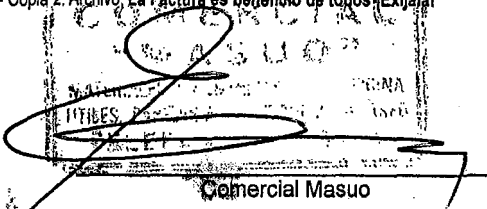
No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	C/U	ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO	3,800.00		57,000.00
			TOTAL	L.	L. 57,000.00



Son: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS*****

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006200, Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023, Modalidad de Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo. La Factura es beneficiaria de todos los Exijales

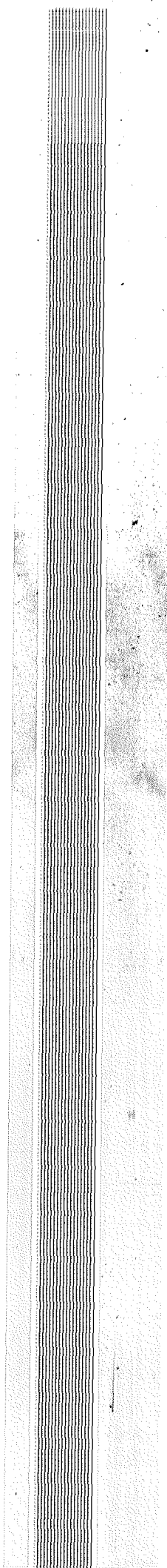


Firma Cliente

Comercial Masuo

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	57,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	8,550.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	65,550.00

EDITORIAL DEKAS, S. de RL, Tel. 2239-8640, R.T.N: 08019018059685
Certificado SAR # 9231-21-10500-8





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH)
Honduras

F-01: 1976
E: [Signature] R: A:
Fecha: 10/10/20

Col. Florencia Norte, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

SEÑORES:	JETSTEREO	CONADEH N.102-2021
RTN	'0501999400238	# FACT.
DIRECCION	TEGUCIGALPA	FO1:
M. PAGO	PAGO MEDIANTE FO1	U.E. '01
		GRUPO GASTO
		ENERADO POR: HESPINOZA
		REMBOLSO CCM

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd.	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
REPARACION DE IMPRESORA DE DEFENSORIA DE LA NINEZ				
1	1	TOLVA DE TONER	L 3,723.00	L 3,723.00
2	1	CILINDRO	L 5,900.00	L 5,900.00
3	1	MANO DE QBRA	L 2,200.00	L 2,200.00
UL				

Fuente de Financiam **FONDOS NACIONALES**

Soicitado por **INGENIERO MARCO AGUILERA**

Oficina o Departamer **OFICINA CENTRAL/DEFENSORIA DE LA NIÑEZ**

SUB TOTAL	L 11,823.00
ISV 15%	L 1,773.45
TOTAL	L 13,596.45

AUTORIZADO:

LICENCIADA VILMA RIVERA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

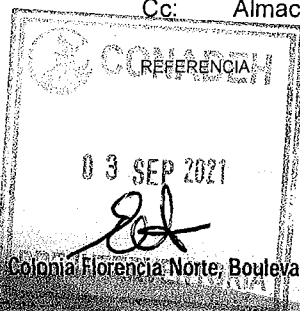
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EMITIDA POR LA SAR

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Cc: Almacén

MEMORANDUM INF-2021-20



Oficina Central

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras. Telefax: 2231-0204, 2231-0882, 2235-7697, 2235-3532; www.conadeh.hn, central@conadeh.hn

Línea de Respuesta Rápida 132

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Parcallagua
local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
representantelegal@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Colonia Parcallagua, Av. José Martí entre Blvd. Morazán y
Blvd. Los Próceros frente a Cortitejas., DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 128-002-01-00002511

Fecha: 07/06/2022 1:37 p.m.

No. Orden Taller: 000060022587

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código: 1000011337 RTN/ID: 08019995220465

C.A.I.: DF2F8A-6DAC3D-4D44BD-082A65-764B80-13

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Rango Autorizado: 128-002-01-00000001 - 128-002-01-00001000

Registro SAG:

Consistencia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00 HPR-510G	5,098.34	0.00	5,098.34
01. NERO COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON			
1.00 FMO-0088-010	778.28	0.00	778.28
TOLVA DE TONER			
1.00 NANO_DE_OBRA	5,666.40	0.00	5,666.40
MANO DE OBRA			
Sub Total: L.			11,823.00
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			11,823.00
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			1,773.45
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			13,596.45
Son: Trece Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras con Cuarenta y Cinco centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE: TRANSFERENCIA BAC 160225263			
L.			13,596.45
VENDEDOR: KEVIN RICARDO IZAGUIRRE PADGETT			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos, Exigir"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, durante de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o mal uso, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadores MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

TRES (3) MESES

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Parcallagua
local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
representantelegal@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Colonia Parcallagua, Av. José Martí entre Blvd. Morazán y
Blvd. Los Próceros frente a Cortitejas., DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 128-002-01-00002511

Fecha: 07/06/2022 1:37 p.m.

No. Orden Taller: 000060022587

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código: 1000011337 RTN/ID: 08019995220465

C.A.I.: DF2F8A-6DAC3D-4D44BD-082A65-764B80-13

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Rango Autorizado: 128-002-01-00000001 - 128-002-01-00001000

Registro SAG:

Consistencia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00 HPR-510G	5,098.34	0.00	5,098.34
01. NERO COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON			
1.00 FMO-0088-010	778.28	0.00	778.28
TOLVA DE TONER			
1.00 NANO_DE_OBRA	5,666.40	0.00	5,666.40
MANO DE OBRA			
Sub Total: L.			11,823.00
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			11,823.00
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			1,773.45
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			13,596.45
Son: Trece Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras con Cuarenta y Cinco centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE: TRANSFERENCIA BAC 160225263			
L.			13,596.45
VENDEDOR: KEVIN RICARDO IZAGUIRRE PADGETT			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos, Exigir"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, durante de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o mal uso, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadores MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

TRES (3) MESES

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -047-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	ADQUISICION BOLETO AEREO A MEXICO SALIENDO EL 27 DE ABRIL DE PALMEROLA A HOUSTON DE HOUSTON A BENITO JUAREZ Y REGRESANDO EL 30 DE ABRIL DE MEXICO BENITO JUAREZ A HOUSTON DE HOUSTON A PALMEROLA EL DIRECTOR DE DESPACHO EL ABOGADO RICARDO LOPEZ Y DE LA COORDINADORA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER LA LICDA MARIA JOSE GALVEZ	L. 19,390.00	L 38,780.00
		UL		

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
Solicitado por: ABOGADO RICARDO LOPEZ
Oficina o Departamento: DIRECTOR DESPACHO

SUB TOTAL	L 38,780.00
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	L 38,780.00
ISV 15%	
TOTAL	L 38,780.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA COLIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

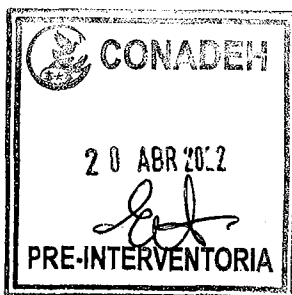
Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

15 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTOGRAFADA





Independently owned and operated by:

INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU

CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA

RTN: 0001-900-1212756

Email: karla.fonseca@aerotour.net

Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015574

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 20-abr.-2022

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800

Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000629

NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

AGENTE: Fonseca Karla

EMAIL: compras@conadeh.hn

#ORDEN EXENTA:

TEL.: 2231-0204

REGISTRO EXONERADO:

#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	GALVEZ MIRANDA/MARIA JOSE	016 6989178559

ITINERARIO: COD. RESERVA: 3ODYFT

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
UA	00527	X	XPL	4/27/2022 12:46PM	IAH	4/27/2022 4:55PM	K
UA	00429	O	IAH	4/27/2022 7:41PM	MEX	4/27/2022 10:00PM	K
UA	01085	X	MEX	4/30/2022 5:40AM	IAH	4/30/2022 7:50AM	K
UA	00518	O	IAH	4/30/2022 9:45AM	XPL	4/30/2022 11:51AM	K

1	LOPEZ HERRERA/RICARDO JOSUE	016 6989178560
---	-----------------------------	----------------

ITINERARIO: COD. RESERVA: 3ODYFT

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
UA	00527	X	XPL	4/27/2022 12:46PM	IAH	4/27/2022 4:55PM	K
UA	00429	O	IAH	4/27/2022 7:41PM	MEX	4/27/2022 10:00PM	K
UA	01085	X	MEX	4/30/2022 5:40AM	IAH	4/30/2022 7:50AM	K
UA	00518	O	IAH	4/30/2022 9:45AM	XPL	4/30/2022 11:51AM	K

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L25,312.70

ISV 15% BOLETOS:	L.3,796.90
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.9,670.40
PENALIDADES:	L.-

IMPORTE TOTAL: L.38,780.00

Valor Facturado:

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA UNITED AIRLINES
RUTA XPL MEXICO XPL

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS

