



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 27 DE ABRIL DEL 2022

CAI: 9D0B79-A88779-A54188-E1879D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH-049-2022
 # FACT.
 FO1:

SEÑORES:	RENDILLANTAS	U.E.
RTN	'08019008165911	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, CARRETERA AL BATALLON	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO CONADEH

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

Articulo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	4	ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 255/70//16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PAZ PLACA N12124.	L 2,927.30	L 11,709.20
UL				

Fuente de Financiamiento: **FONDOS NACIONALES**
 Oficina o Departamento: **OFICINA CENTRAL**
 Solicitado por: **ABOGADA ALEJANDRA BUSTILLO**
 Oficina o Departamento: **OFICINA DE LA PAZ**
 PLACA **N12124**

SUB TOTAL	L	11,709.20
SUB TOTAL	L	11,709.20
ISV 15%	L	1,756.38
TOTAL	L	13,465.58

AUTORIZADO:

Karla Cruz

 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

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 TRIBL



FECHA DE ADJUDICACION	27/4/2022
ORDEN DE COMPRA	CONADEH-049-2022
SOLICITANTE	ABOGADA ALEJANDRA BUSTILLO
DEPARTAMENTO	FONDOS NACIONALES



SERVICIO DE ALIMENTACION		RENDILLANTAS			DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		
CANTIDAD	DESCRIPCION	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA										
4	ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 255/70//16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA PAZ PLACA N12124.		L. 2,927.30	L. 11,709.20		L. 2,900.00	L. 11,600.00		L. 3,283.48	L. 13,133.92
4	ARMADO Y BALANCEO	YA INCLUYE EN EL VALOR DE LA OFERTA			YA INCLUYE EN EL VALOR DE LA OFERTA			YA INCLUYE EN EL VALOR DE LA OFERTA		
SUB-TOTAL				L. 11,709.20			L. 11,600.00			L. 13,133.92
OTROS IMPUESTOS										
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 1,756.38			L. 1,740.00			L. 1,970.08
TOTAL				L. 13,465.58			L. 13,340.00			L. 15,104.00

Resumen Evaluación Técnica:

Se solicito cotizacion de las empresas RENDILLANTAS, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A, para realizarse un proceso de tres cotizaciones.

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa RENDILLANTAS la adquisicion de llantas para la oficina departamental de la Paz, por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofertar el mejor precio.


 HILDA ESPINOZA
 ELABOR Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH



Hilda Espinoza

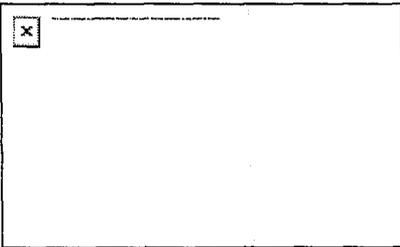
De: Mari Ortiz <ventas1chorotega@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2022 10:40
Para: COMPRAS
Datos adjuntos: CONADEH 27-04-2022.pdf

Buen dia adjunto cotización solicitada.

Mari Ortiz
Asesora de Ventas
Tel. 2223-6940
Cel: 3163-6522
Distribuidora Chorotega

**No temas porque yo estoy contigo, no desmayes
porque yo soy tu Dios siempre te ayudare , siempre
te sustentare, con la diestra de mi justicia.**

Isaias 41:10



MEMORANDUM

No. 81 ORCOC 11/03/2022

Comayagua, 11 de marzo de 2022

PARA: **Lic. Vilma Soany Cruz Muñoz**
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

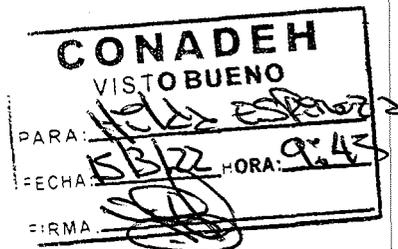
DE: 
Abog. Xiomara Murillo Meza
Delegada Oficina Regional Centro Occidente (Comayagua)

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA
VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 12124 DE LA
OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ**

Por este medio remito:

- Solicitud de compra de cuatro llantas para el vehículo Nissan Frontier placa N12124, de la Oficina Departamental de La Paz.

Atentamente,



Cc: Archivo



Oficina Regional Centro Occidente, Comayagua, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Memorándum

No. ODLP/23/03/2022.

La Paz, 10 de marzo de 2022.

PARA: **Licenciada Vilma Seoany Cruz**
Administración y Finanzas CONADEH

DE: **Abogada Alejandra Dessiré Bustillo Velásquez**
Delegada de la Oficina Departamental, La Paz.



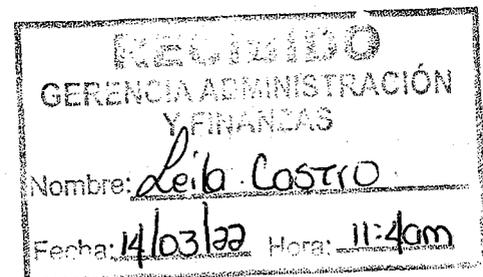
ASUNTO: **REMISION DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS**

Por este medio le saludo muy cordialmente, al mismo tiempo y con todo respeto, le solicito de ser posible nos pueda comprar las 4 llantas No.255/70/16 para el vehículo Nissan Frontier No. 37, placa N 12124 asignado a esta Oficina Departamental de La Paz, porque las que tiene en este momento están en mal estado; el año pasado por error involuntario en la solicitud de compra no se incluyeron las mismas; y para realizar las actividades en los municipios más lejanos necesitamos hacer el cambio de llantas ya que movilizarnos de esta manera representa un riesgo para la integridad física del personal de esta Oficina y también garantizar el bienestar del vehículo.

Agradeciendo el apoyo que siempre nos brindan, me suscribo de usted

Atentamente,

Cc:/Archivo



Oficina Departamental de La Paz, Bo. La Merced, Bosque Municipal, 100 m este de parqueo de la Policía Nacional

+(504) 2774-1842

lapaz@conadeh.hn

www.conadeh.hn

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PARA LA EJECUCION DE COMPRAS DE LLANTAS DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REGIONAL L.
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	39,000.00

Presupuesto según Ejecución de la Oficina Regional Centro Occidente al 11/03/2022


Delegada Regional Xiomara Murillo Méndez
Oficina Regional Centro Occidente





R.T.N.:08019808165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

15:36:14

FACTURA

No. 006-001-01-00015269

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA 27-abril-2022

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES): CONADEH R.T.N. / ID: 08019995220465 DIRECCIÓN: TEL.: 22310204 / CIUDAD: ORDEN DE COMPRA: 049-2022 VENDIDO POR: GOBIERNO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán / N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT and VALVULA TR 413.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% I., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Totals: 11,709.20, 1,756.38, 11,709.20, 13,465.58

SON: L. trece mil cuatrocientos sesenta y cinco y 58 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE: Víctor Mejía NOMBRE: Víctor Leonardo Mejía IDENTIDAD: 1201-1981-00740



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CONADEH

Artículo	Cantidad
LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	4
VALVULA TR 413	4

ORDEN DE COMPRA: 049-2022

FACTURA: 006-001-01-00015269

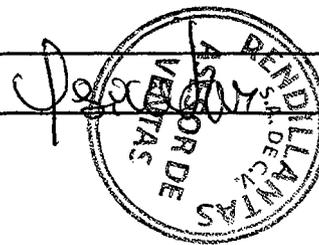
Observación:

RECIBE:

Victor Leonardo Mayo
1201-1981-00740

ENTREGA:

0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

27 de abril de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 10455

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00239 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204 /

RTN O ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00818	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		4 L	2,927.30	L 11,709.20

Subtotal: L 11,709.20

Impuesto: L 1,756.38

Total: L 13,465.58

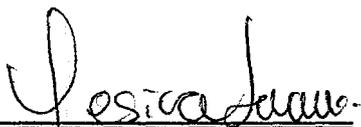
VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

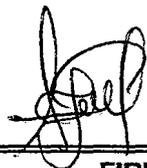
COMENTARIOS:

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION



NOMBRE





FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin_registro



RTN 08019008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

27 de abril de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 10455

ORDEN DE COMPRA:

ORIGEN: TEG00239 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204 /

RTN O ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00318	LLANTA 255 70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		4 L	2.927.30 L	11.709.20 L
Subtotal:					L 11,709.20
Impuesto:					L 1,756.38
Total:					L 13,465.58

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin registro



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 235513

Permiso No:209274
Declaracion No:DI-63345
Fecha de emisión:21/3/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 2425-EL SANJON (2425)
Clave Catastral: 24-0123-003
Dirección: COLONIA LAS TORRES KM. 7 CONTIGUO A NINO LLANTAS
RTN o Identidad: 08019008165911
No. de Negocio: ICS-43734

CONTRIBUYENTE:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620906 VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



TG0G0-0000-06PZ-ZSAK-GGPE-S580-0000-0000-1ADX0





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10183

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10183 en fecha 21/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418962344 de fecha 21/04/2022 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 21/04/2022 hasta 20/05/2022, 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 **151-22-10500-10183** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-3671

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3671 en fecha 06/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417869452 de fecha 04/01/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35744733692, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-3671**.o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2707-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 29/01/2019 01:52:56 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Aida Carolina Sierra Torres, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 19773 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2707-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.**. Con **R.T.N. 08019008165911** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=26392>



Sociedad Mercantil Nacional	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
No. de Resolución	2707-2022
No. de Certificación	2707
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	05/04/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Llantas o rines para camiones, Llantas y rines para autom2viles, AceiteS de motor, Bater2as para veh2culos
Registro Tributario Numérico	08019008165911
Certificación del Órgano Societario	BUTRARASSI FINACIAL S.A -, HECTOR ODDE FARAJ CASTEÑEDA, INVERSIONES LMF, SA DE CV -
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Teléfono	2234-0369
Correo Electrónico	administracion@reendillantas.com

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=26392>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 14:27:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00325
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	11,709.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-049-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 28/05/2022	Fecha de Vencimiento: 30/05/22	Denominación: 49	Número de Documento	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,465.58	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	13,465.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,756.38	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,709.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00015269 COMPRAS DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por: JAYESTAS1

Firmado por: KCRUZ34

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/05/2022 12:33:33

Fecha y hora: 01/06/2022 15:14:46

Fecha y hora: 14/06/2022 16:25:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,756.38	0.00
TOTAL		1,756.38	0.00



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=26392>



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019008165911

REENGAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestámista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20101222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 537381

Transacción: 8F50F0



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/07/2010 12:02:45

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/06/2010

Número de Documento: 00099024 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA
Actividad Comercial: REENCAUCHE DE LLANTAS Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019008165911

PIN: VNPXQSV DND

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3
Fax: 233-32-87 Email: Teléfono: 234-71-60
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04126 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1965-05652 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015675-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : MMENDEZ Fecha : 10/06/2010 16:59:20	Impreso por LANDINO1 Fecha : 01/07/2010 12:02:45	Aprobado por: XRODEZNO Fecha : 10/06/2010 18:28:56
--	---	---

Wheel Alignment Report



Customer : -

Telephone :

Operator :

Repair Order: 1795

KM/Miles : 0

Date : 28/04/2022 12:19:21

Plate NO. : -

VIN :

Model : NP300 FRONTIER

Item		Before	STD		After		
			Min	Max			
Body Height	Front Left	0mm	--	--	0mm		
	Front Right	0mm	--	--	0mm		
	Rear Left	0mm	--	--	0mm		
	Front Left	0mm	--	--	0mm		
Wheel Track	Front Wheel	1766mm	--	0mm	1766mm		
	Rear Wheel	1761mm	--	0mm	1762mm		
Axle Distance	Left	3149mm	--	0mm	3151mm		
	Right	3152mm	--	0mm	3151mm		
Front Wheel	Toe	Total	-0°10'	0°04'	0°06'	0°08'	0°05'
		Left	-0°01'	0°02'	0°03'	0°04'	0°03'
		Right	-0°09'	0°02'	0°03'	0°04'	0°02'
	Camber	Left	0°31'	-0°15'	0°15'	0°45'	0°30'
		Right	0°00'	-0°15'	0°15'	0°45'	0°10'
	Caster	Left	1°54'	2°05'	2°35'	3°05'	1°27'
		Right	2°05'	2°05'	2°35'	3°05'	1°50'
	SAI	Left	11°39'	--	--	--	11°39'
		Right	12°03'	--	--	--	11°53'
	Toe Out On Turns	Left	--	--	--	--	--
		Right	--	--	--	--	--
	Max Turn Angle	Left Inside	--	--	--	--	--
		Left Outside	--	--	--	--	--
		Right Inside	--	--	--	--	--
Right Outside		--	--	--	--	--	
Setback		-0°12'	--	--	--	-0°09'	
Rear Wheel	Toe	Total	0°00'	-0°16'	-0°10'	-0°04'	-0°00'
		Left	0°11'	-0°08'	-0°05'	-0°02'	0°10'
		Right	-0°11'	-0°08'	-0°05'	-0°02'	-0°10'
	Camber	Left	-0°08'	-1°20'	-0°50'	-0°20'	-0°08'
		Right	-0°22'	-1°20'	-0°50'	-0°20'	-0°22'
	Setback		-0°05'	--	--	--	-0°10'
	Thrust Angle		0°09'	--	--	--	0°10'

Contact:

Telephone:

Address:

Fax:



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C .04 DE MAYO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -057-2022
 # 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 DE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ABOGADA BLANCA S. IZAGURRE L. Y LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA ASTRID DIAZ DE BOGOTA A PANAMA DE PANAMA A PALMEROLA EL DIA 05 DE MAYO DEL 2022	L 12,390.00	L 24,780.00
UL				

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

SUB TOTAL	L 24,780.00
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	
ISV 15%	NO PAGAN
TOTAL	L 24,780.00

AUTORIZADO:

Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO 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

Recibido
16-05-2022
 MAY 2022
[Signature]

Hilda Espinoza

De: karla.fonseca@aerotour.net
Enviado el: miércoles, 4 de mayo de 2022 09:04
Para: compras@conadeh.hn
CC: 'Hilda Espinoza'
Asunto: cotizacion Bogota Palmerola

El boleto parcialmente utilizado lo puede utilizar en la misma ruta no utilizada en el periodo de un año pagando la diferencia que aplique, y en este momento solamente existe esta opción para que los pasajeros retornen mañana

VALOR BOLETO LPS. 12390.00

DIAZ DOMINGUEZ/ASTRID MELISSA
IZAGUIRRE/BLANCA

VUELO CM 412 - COPA AIRLINES JUE 05 MAYO 2022

SALIDA: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1 05 MAY 08:39A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 MAY 10:27A
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 01:48

SIN PARADAS COMIDA: APERITIVO
BOGOTA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 720 - COPA AIRLINES JUE 05 MAYO 2022

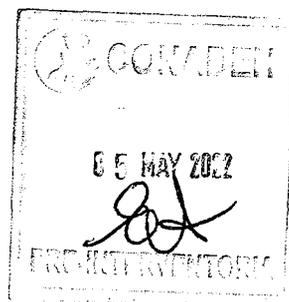
SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 05 MAY 11:26A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 05 MAY 12:29P
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 02:03

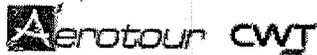
SIN PARADAS COMIDA: COMIDA
PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour





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:
 000-002-01-00015632

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 04-may.-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	DIAZ DOMINGUEZ/ASTRID MELISSA	230 6989191118

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3QYAVY

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00412	X	BOG	5/5/2022 8:39AM	PTY	5/5/2022 10:27AM	V
CM	00720	O	PTY	5/5/2022 11:26AM	XPL	5/5/2022 12:29PM	V

1 IZAGUIRRE/BLANCA 230 6989191119

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3QYAVY

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00412	X	BOG	5/5/2022 8:39AM	PTY	5/5/2022 10:27AM	V
CM	00720	O	PTY	5/5/2022 11:26AM	XPL	5/5/2022 12:29PM	V

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.20,539.20
 IMPORTE GRAVADO: L.-

ISV 15% BOLETOS: L.-
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 IMPUESTOS AEROPORTUARIOS: L.4,240.80
 PENALIDADES: L.-
IMPORTE TOTAL: L.24,780.00

Valor Facturado: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:
 LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA BOGOTA XPL

FACTURA DE CREDITO
 SOLICITO HILDA ESPINOZA
 NO INCUYE IMPUESTO DE VENTAS POR QUE NO ORIGINO SU VIAJE EN HONDURAS



Karla
 13/05/2022
 3:12

Aerotour
Agencia de Viajes

RECIBO

R.T.N.: 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

Nº 00026761

Fecha: 04/05/2022

Por L. 24,780.00

Recibimos de:

CONADEH

La Suma de:

Veinticuatro mil setecientos ochenta L. Exactos

Por Concepto de:

Pago F# 15632

Valor Facturas: _____
Abono: _____
Saldo: _____
Pago Recibido: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
Cheque: _____
No. de Cheques: _____



Firma del Cajero

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

12317445

Cuenta Débito:

21-422-010639-0 / CONADEH / PROYECTOS / CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

3099600

Descripcion:

pago pasajes aereos

Fecha de Aplicación:

22-06-2022 10:01:48

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

287,883.00

Monto Aplicado:

287,883.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-401-007359-7	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	287,883.00	Valor Acreditado

57
67
66
74
72
87



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 05 DE MAYO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -058-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	RENDILLANTAS	U.E.
RTN	08019008165911	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, CARRETERA AL BATALLON	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:		CONADEH

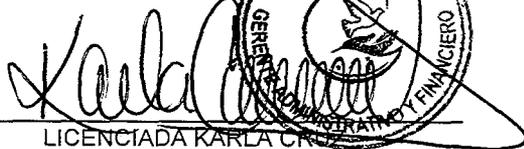
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUMERO 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO CON PLACA No. GHA0043	L 2,749.75	L 10,998.98
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
 Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL

Solicitado por: ABOGADA
 Oficina o Departamento: DELEGADA ADJUNTA SEGUNDA
 PLACA: GHA0043

SUB TOTAL	L	10,998.98
SUB TOTAL	L	10,998.98
ISV 15%	L	1,649.85
TOTAL	L	12,648.83

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Observacion

N° 115 DE LAS D.G.F.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 TRIBL



Handwritten signature and date: 19-5-22



FECHA DE ADJUDICACION	5/5/2022
ORDEN DE COMPRA	GONADEH 058-2022
SOLICITANTE	ABOGADA
DEPARTAMENTO	FONDOS NACIONALES



No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	RENDILLANTAS			DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			LLANTICENTRO FERCO		
			OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA											
1	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUMERO 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO CON PLACA No. GHA0043	CUMPLE	L. 2,749.75	10,998.98	CUMPLE	L. 2,913.05	L. 11,652.20	CUMPLE	L. 3,220.00	L. 12,880.00
		SUB-TOTAL			10,998.98			L. 11,652.20			L. 12,880.00
		Impuesto sobre Ventas 15%			1,649.85			L. 1,747.83			L. 1,932.00
		TOTAL			12,648.83			L. 13,400.03			L. 14,812.00

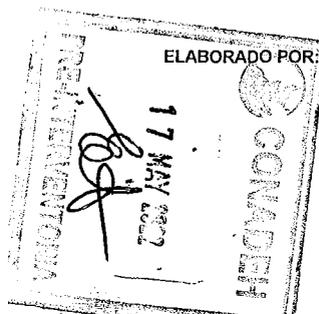
Resumen Evaluación Técnica

Se solicito cotizacion de las empresa RENDILLANTAS, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Y LLANTICENTRO FERCO para realizarse un proceso de tres cotizaciones, observando que LLANTICENTRO FERCO oferta adicionalmente el alineamiento con un valor de L. 360.00

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa RENDILLANTAS la adquisicion de las llantas solicitadas por ser la oferta que cumple con lo requerido y es la de menor valor.

Hilda Espinoza
HILDA ESPINOZA
 ELABORADO POR: Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH





R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

16:16:53

FACTURA

No. 006-001-01-00015323

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA
04-mayo-2022

SEÑOR(ES): CONADEH
R.T.N. / ID: 08019995220465
ORDEN DE COMPRA: 058-2022

DIRECCIÓN:
TEL.: 22310204 /
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO CREDITO 30 DIAS
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, CREDITO 30 DIAS

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT and VALVULA TR 413.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

17 MAY 2022
[Signature]

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Values: 10,998.98, 1,649.85

Summary table with columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L. Values: 10,998.98, 12,648.83

SON: L. doce mil seiscientos cuarenta y ocho y 83 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Rolando Daniel Volledoras
IDENTIDAD: 0801-1982-10964

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911
Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Teléfono: 22333285
Email: administracion@rendillantas.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00015323
Fecha de Autorización: 14/01/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00014601
Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00018100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn





MEMORANDUM No. DA2-006/2022

Para:	Lic. Karla Cruz Gerente de Administración y Finanzas
De:	Abg. Jennifer Matamoros Delegada Adjunta Segunda
Asunto:	Solicitud de Cambio de llantas para vehículo asignado a la Delegada Adjunta Segunda.
Fecha:	Lunes 02 de mayo de 2022

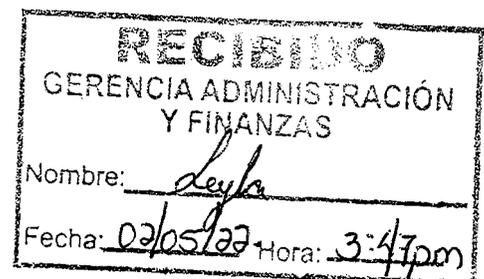
Por medio de la presenta se le solicita la compra para cambio de llantas del vehículo asignado a la Delegada Adjunta Segunda, esto debido al mal estado y desgaste que las llantas en uso ya poseen.

Carro: Mitsubishi Montero
Color: Dorado
Placa No: GHA0043

Cuatro (4) llantas Numero 245_75_R16

Agradeciendo de antemano su colaboración

Atentamente.





COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CONADEH

Artículo	Cantidad
LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	4
VALVULA TR 413	4

ORDEN DE COMPRA: 058-2022

FACTURA: 006-001-01-00015323

Observacion:

RECIBE: Delanda Daniel Valladores C.
0801-1982-10964

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10183

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10183 en fecha 21/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418962344 de fecha 21/04/2022 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 21/04/2022 hasta 20/05/2022, 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 **151-22-10500-10183** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-22773

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-22773 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419405986 de fecha 03/05/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

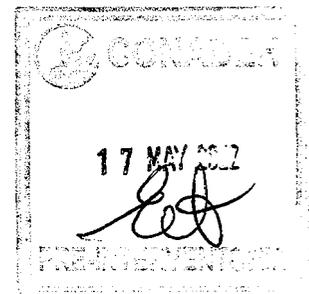
Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740559592, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-22773** o mediante el siguiente código QR:



RECIBO DE CLIENTES

No. 113650

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 4 de mayo de 2022

Recibimos de: CONADEH

La cantidad de: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 83 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00015323	L. 12,648.83	-	-

Valor: L. 12,648.83

Cheque:

Banco:

VENTAS

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 058-2022

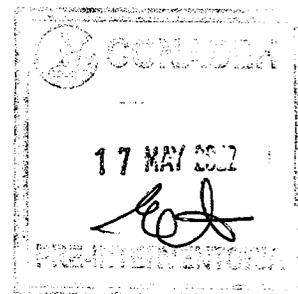


Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

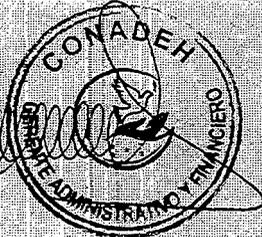
MEMORANDUM
GAF-559-2022

Para: Lic. Cristian Ledezma
Sub Gerente de administración

De: Lic. Karla Cruz Castañeda *Karla Cruz Castañeda*
Gerente Administrativo Y Financiero

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 04 de mayo 2022



Por medio de la presente tengo bien dirigirme a usted a fin de solicitar disponibilidad presupuestaria para la adquisición de llantas para vehículo Mitsubishi Montero Placa GHA 0043 asignado a la Delegada Adjunto Segunda.

Agradeciendo su Atención.

17 MAY 2022
Col

Col
8/5/22
2:07 PM



RTN: 08019008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

4 de mayo de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 10661

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00239 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204 /

TEL NO ID: 08019995220465

No. PLACA:

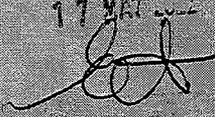
Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		4 L	2,749.75 L	10,998.98
Subtotal:					L 10,998.98
Impuesto:					L 1,649.85
Total:					L 12,648.83

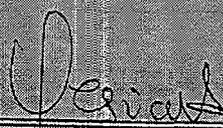
VENDEDOR: GOBIERNO
 TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 TELEFONO: (504) 2234-0369

17 MAY 2022


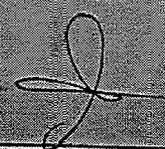
COMENTARIOS

ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS RENDILLANTAS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION


 NOMBRE




 FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin registro

Karla Cruz

De: asesor.compras@conadeh.hn
Enviado el: miércoles 04 de mayo de 2022 13:39
Para: Karla Cruz
Asunto: Fwd:
Datos adjuntos: conadeh 04-05-22.pdf

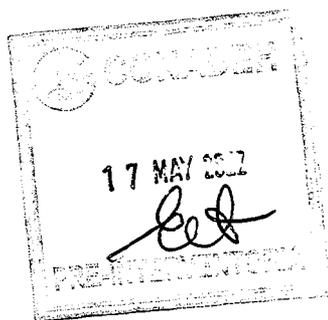
----- Mensaje Original -----

Asunto:
Fecha: 2022-05-04 13:35
De: Mari Ortiz <ventas1chorotega@gmail.com>
Destinatario: asesor.compras@conadeh.hn

Buenas tardes estimada adjunto cotización solicitada, cualquier consulta estamos a la orden.

Mari Ortiz
Asesora de Ventas
Tel. 2223-6940
Cel: 3163-6522
Distribuidora Chorotega

No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios siempre te ayudare , siempre te sustentare, con la diestra de mi justicia.
Isaias 41:10





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
 TELÉFONO 2223-6940
 RTN: 17071984005643
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

Cotización: 000006423

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: COMICIONADO NACIONAL DE DERECH RTN:

Emitido: 04/05/2022

Válido hasta: 19/05/2022

Observa:

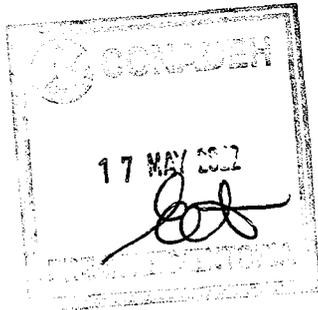
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	245/75 R16, R=ARMORTRAC, L=8 GOODYEAR	2,913.05	11,652.20 G
			Total Lps.	11,652.20
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	1,747.83
			Cotizado Lps.	13,400.03

Mari Ortiz



Responsable

MARI ORTIZ



Karla Cruz

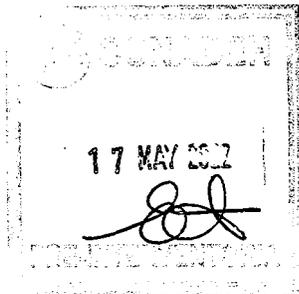
De: asesor.compras@conadeh.hn
Enviado el: miércoles 04 de mayo de 2022 13:45
Para: Karla Cruz
Asunto: Fwd: Cotización de llantas
Datos adjuntos: Oferta de ventas_30013628_20220504_14444PM.pdf

----- Mensaje Original -----

Asunto: Cotización de llantas
Fecha: 2022-05-04 15:46
De: "Josue Mejia" <josue.mejia@llantacentroferco.com>
Destinatario: <asesor.compras@conadeh.hn>

Buen día e adjunto cotización de llantas en la marca y modelo Premium que disponemos actualmente.

This message was sent by SAP Business One.





TRAZANO

PROFORMA

Cliente **CONADEH**

RTN: 0801-9995-358678

Direccion
Telefono
E-Mail

No. 30013628

Fecha 04/Mayo/2022

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
04/Junio/2022	Josue Mejia	Contado

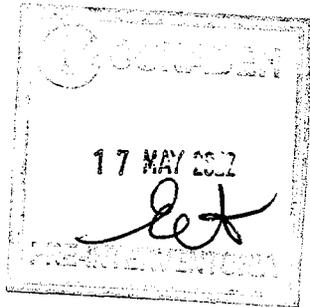
#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-TOYO-SUVAT-0091	LLANTA LT245/75R16 108S OPAT2 TL TOYO	4	LPS 3,130.00	LPS 12,520.00
2	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	1	LPS 360.00	LPS 360.00

Comentarios:

De cortesia armado balanceo y valvulas nuevas.
 Rotacion cada 5000km de cortesia.
 Precio especial de flota ya aplicado valido mientras hayan existencias.

Sub Total	LPS 12,880.00
Impuesto	LPS 1,932.00
Total	LPS 14,812.00

Firma



ONCAE | HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-016-2022
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/05/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/05/2022 09:46:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automóviles	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUMERO 245/75R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO CON PLACA No. GHA0041	4

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Wheel Alignment Report



Customer : -
 Operator :
 KM/Miles : 0

Telephone :
 Repair Order: 1840
 Date : 05/05/2022 12:28:14

Plate NO. : -

VIN :

Model : Montero

Item		Before	STD		After		
			Min	Max			
Body Height	Front Left	0mm	--	--	0mm		
	Front Right	0mm	--	--	0mm		
	Rear Left	0mm	--	--	0mm		
	Front Left	0mm	--	--	0mm		
Wheel Track	Front Wheel	1751mm	--	0mm	1749mm		
	Rear Wheel	1742mm	--	0mm	1742mm		
Axle Distance	Left	2762mm	--	0mm	2763mm		
	Right	2783mm	--	0mm	2779mm		
Front Wheel	Toe	Total	-0°00'	0°0'	0°12'	0°24'	0°16'
		Left	0°04'	0°0'	0°06'	0°12'	0°09'
		Right	-0°04'	0°0'	0°06'	0°12'	0°07'
	Camber	Left	-0°15'	-0°30'	0°0'	0°30'	-0°13'
		Right	-1°51'	-0°30'	0°0'	0°30'	-1°00'
	Caster	Left	2°28'	3°20'	3°50'	4°20'	2°27'
		Right	5°09'	3°20'	3°50'	4°20'	3°41'
	SAI	Left	11°27'	--	--	--	11°42'
		Right	12°08'	--	--	--	11°24'
	Toe Out On Turns	Left	--	--	--	--	--
		Right	--	--	--	--	--
	Max Turn Angle	Left Inside	--	35°00'	36°30'	38°00'	--
		Left Outside	--	30°12'	31°42'	33°12'	--
		Right Inside	--	35°00'	36°30'	38°00'	--
Right Outside		--	30°12'	31°42'	33°12'	--	
Setback		-1°04'	--	--	--	-0°54'	
Rear Wheel	Toe	Total	0°38'	0°0'	0°14'	0°29'	0°52'
		Left	0°07'	0°0'	0°07'	0°14'	0°06'
		Right	0°31'	0°0'	0°07'	0°14'	0°47'
	Camber	Left	-0°02'	-0°30'	0°0'	0°30'	-0°03'
		Right	0°10'	-0°30'	0°0'	0°30'	0°00'
	Setback		-0°24'	--	--	--	-0°21'
Thrust Angle		-0°12'	--	--	--	-0°20'	

17 MAY 2022

Contact:
 Address:
 Fax:

Telephone:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-562-2022

PARA: LICDA. KARLA CRUZ C.
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: CRISTIAN SELIN LEDEZMA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

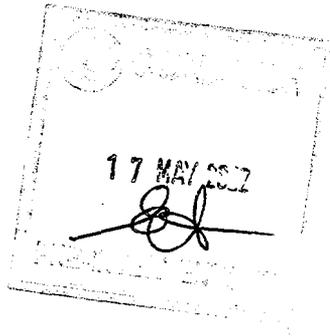
FECHA: 05 DE MAYO DE 2022



En atención al Memorándum No. GAF-559-2022 de fecha 04 mayo del año 2022, donde se solicita disponibilidad presupuestaria para la adquisición de llantas del vehículo Mitsubishi Montero asignado a la Delegada Adjunta Segunda. Al respecto se le informa:

De acuerdo a lo anterior, se revisó el presupuesto aprobado en el objeto del gasto "Llantas y Cámaras de Aire" y cuenta a la fecha con una disponibilidad presupuestaria de L.9,350.00. Asimismo, se realizará modificación presupuestaria para poder atender lo solicitado e incrementar el renglón antes mencionado, ya que lo anterior es parte del funcionamiento normal de la Institución.

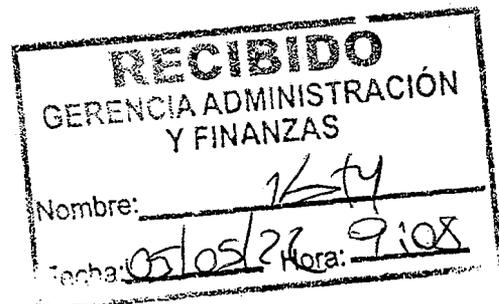
Atentamente,



cc: Archivo

HILDA,
SOLICITUD
PRESUPUESTARIA

Handwritten initials





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 14:26:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00324
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	10,998.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-058-2022

Denominación: 058

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/05/2022 Fecha de Vencimiento: 30/05/22 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaficos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,648.83	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	12,648.83	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,649.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,998.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 005-001-01-00015323 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA GHA0043 ASIGNADO A LA DELEGADA ADJUNTA II.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta: Número de Cuenta 00030011101

Libreta: Número de Libreta

Cuenta / Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: JAYESTAS1 Firmado por: KCR_Z34

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/05/2022 12:28:51 Fecha y hora: 01/06/2022 15:15:32 Fecha y hora: 07/05/2022 09:01:01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,649.85
TOTAL		1,649.85



TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2022 14:27:12

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

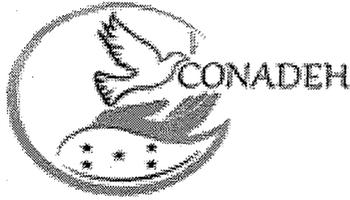
Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 06 DE MAYO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -059-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	ALPHA PRINT	U.E.
RTN	08019016825110	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BLV CENTRO AMERICA FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO

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

Artículo	Cantid	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	ADQUISICION DE CORDON PORTA CARNET IMPRESIÓN A UN COLOR Y GANCHO METALICO ARMADO CON BOLSA DE ACETATO PARA EL CARNET PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES	42.00	4,200.00
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
Solicitado por: LIC. SUY SPA ARTEAGA
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

SUB TOTAL	4,200.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	4,200.00
ISV 15%	630.00
TOTAL	4,830.00

AUTORIZADO: 
LICENCIADA KARLA CRISTINA SUY SPA ARTEAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Cliente
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

Solicitud FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO

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

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



FECHA DE ADJUDICACION	6/5/2022	
ORDEN DE COMPRA	CONADEH-059-2022	
SOLICITANTE	LICENCIADA SUYAPA ARTEAGA /GERENCIA DE TALENTO HUMANO	
DEPARTAMENTO	FONDOS NACIONALES	

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	EMPRO			ALPHA PRINT			MEGATK		
			OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA											
1	100	ADQUISICION DECORODN PORTA CARNET IMPRESION A UN COLOR Y GANCHO METALICO ARMADO CON BOLSA DE ACETATO PARA EL CARNET.	CUMPLE	L 35.00	3,500.00	CUMPLE	L. 42.00	L. 4,200.00	CUMPLE	L. 51.10	L. 5,109.72
SUB-TOTAL						3,500.00		L. 4,200.00			L. 5,109.72
Impuesto sobre Ventas 15%						525.00		L. 630.00			L. 766.46
TOTAL						4,025.00		L. 4,830.00			L. 5,876.18

Resumen Evaluación Técnica

Se solicito cotizacion de las empresa EMPRO, ALPHA PRINT Y MEGATK para realizarse un proceso de tres cotizaciones.

OBSERVACIÓN

Luego de revisar las comparaciones de las ofertas presentadas la empresa EMPRO oferto el menor valor, con la observacion indicando que por el valor de la oferta solo acepta el pago en efectivo cabe mencionar que los pagos se realizan por SIAFI.

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa ALPHA PRINT para la adquisicion de las cordones en impresión a full color por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas.

HILDA ESPINOZA
ELABORADC Oficial de Compras y Suministros
CONADEH





La Defensoría del Pueblo

MEMORANDUM

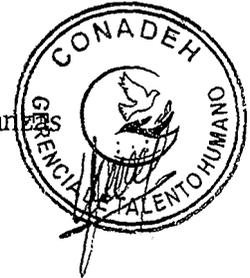
GTH / 155-2022

Para : Licda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De : Licda. Yolanda Suyapa Arteaga
Gerente de Talento Humano

Asunto : Compra de Materiales para Carnet Instruccional

Fecha : 28 de abril del 2022



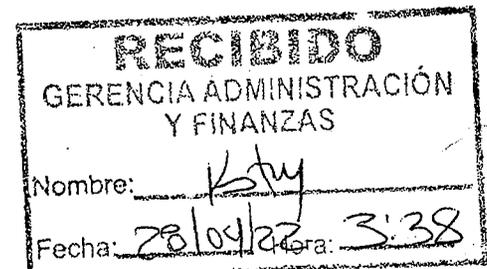
Por este medio, me dirijo usted para solicitar la compra de materiales para proveer el carnet institucional al personal de nuevo ingreso, ya que actualmente no contamos con esos materiales. A continuación, detallo lo requerido:

- 100 Cordones color azul impresos con serigrafía de CONADEH en letras blancas.
- 100 Bolsas Plásticas Transparentes

Adjunto cotización de MEGATK realizada por el Ing. Marco Aguilera.

Sin más que agregar,

Atte.



Hilda Espinoza

De: Alpha Print <alphaprint2015@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 4 de mayo de 2022 16:39
Para: Hilda Espinoza; COMPRAS
Datos adjuntos: COTIZACION CONADEH Cordones .pdf

Buenas tardes licenciada Hilda, adjunto encontrara cotizacion solicitada.

Cualquier consulta estoy a la orden

Argelia Ferrera



Hilda Espinoza

De: EMPRO EMPRESA PROVEEDORA S de R.L <emproveedores@gmail.com>
Enviado el: viernes, 6 de mayo de 2022 11:11
Para: Cotizaciones CONADEH; COMPRAS; Hilda Espinoza
Asunto: Fwd: Cordones porta carnet
Datos adjuntos: Screenshot_20220506-083546_Excel.jpg

----- Forwarded message -----

De: EMPRO EMPRESA PROVEEDORA S de R.L <emproveedores@gmail.com>
Date: vie., 6 de mayo de 2022 8:39 a. m.
Subject: Cordones porta carnet
To: COMPRAS <compras@conadeh.hn>, Hilda Espinoza <hilda.espinoza@conadeh.hn>

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

COTIZACIÓN

FACTURAR A:

CONADEH
Marco Rivera

RTN: 0801999582065

FECHA

25/04/2022 13:40:02

NÚMERO

COT. 31466

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS**VALIDO****VENDEDOR**

Contado

5 días

Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**CANTIDAD****P.U. ISV****MONTO**

[Cordones] Cordones impresos con serigrafia color de cordon azul letra blanca.	100.00	45.0000	ISV	L 4,500.00
[1820-1050] Bolsa plástica transparente Vertical Y843372 Bolsa Transparente para portar carnet - Vertical	100.00	6.0972	ISV	L 609.72

Subtotal

L 5,109.72

ISV 15% on L 5,109.72

L 766.46

Total

L 5,876.18

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

Pag. 1 / 1

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-555-2022

PARA: LICDA. HILDA HELENA ESPINOZA
OFICIAL DE COMPRAS

DE: LIC. CRISTIAN SELIN LEDEZMA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 04 DE MAYO DE 2022



En atención a la Cotización No. 31466 para la compra de material del Carnet Institucional por un valor de L.5,876.18. Al respecto se le informa:

De acuerdo a lo anterior, se revisó el presupuesto aprobado en el objeto del gasto "Útiles de escritorio y Oficinas de Enseñanza" y no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para atender lo solicitado, se realizará modificación presupuestaria para poder atender lo solicitado, en vista que lo anterior es parte del funcionamiento normal de la Institución.

Atentamente,

cc: Archivo



Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos

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

ACTA DE ENTREGA DE BANDERAS INSTITUCIONALES

DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADOS

DELEGACION SOLICITANTE	OFICINA CENTRAL /GERENCIA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADO / SOLICITANTE	LICENCIADA SUYAPA ARTEAGA
FECHA DE LA REQUISICION	28/4/2022
ENTREGADO POR	HILDA ESPINOZA
FECHA DE ENTREGA	16/5/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR TOTAL
22	ADQUISICION DE CORDONES INSTITUCIONALES PARA CARNET DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES	EXTANDAR	100	100	4200
UL					

Andrea Winters
FIRMA (RECIBIDO)

[Signature]
FIRMA (ENTREGADO POR)



- Cc: Solicitante
- Cc: Contabilidad
- Cc: Almacén



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 14:24:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00231
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.		08019016825110	00012	21-401-164747-0	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 059-2022

Número de Documento: 059

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2022

Fecha de Vencimiento: 25/05/22

Proceso de Compra No: 059

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031715 COMPRA DE 100 CORDONES PORTA CARNET IMPRESION A COLORES Y GANCHO METALICO ARMADO CON BOLSA DE ACETATO PARA CARNET.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: JAYESTAS1 JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR

Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 19/05/2022 14:14:48

Fecha y hora: 26/05/2022 08:51:36

Fecha y hora: 26/05/2022 11:47:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
TOTAL		630.00	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2022 14:25:05

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALPHA PRINT S.DE R.L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 06 DE MAYO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

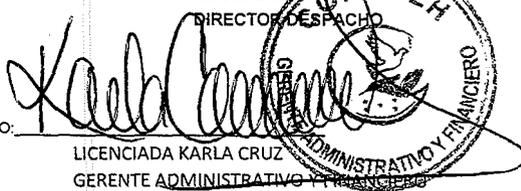
CONADEH -061-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L.	U.E.	
RTN	08019011400069	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	COL. CONCEPCIÓN, CALLE 9 2DA AVENIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO CRISTIANO REPARADORES DE PORTILLOS	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO	

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	97	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL ABOGADO, DIA DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL.	215.00	20,855.00
UL				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	20,855.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	DESCUENTO	
Solicitado por:	ABOGADO RICARDO A. LOPEZ H DIRECTOR DESPACHO	SUB TOTAL	20,855.00
		ISV 15%	3,128.25
		TOTAL	23,983.25

AUTORIZADO: 
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Cliente
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

Solicitud FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO
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

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



Handwritten signature and date:
19-5-2022



FECHA DE ADJUDICACION	5/5/2022
ORDEN DE COMPRA	CONADEH-061-2022
SOLICITANTE	ABOGADO RICARDO LOPEZ/DIRECTOR DESPACHO
DEPARTAMENTO	FONDOS NACIONALES



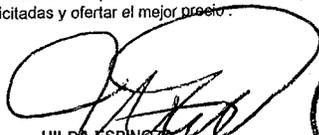
Nº		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL ABOGADO, DIA DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE DE OFICINA CENTRAL.	MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L.	PRODUCTO CRUZ ABADIE S.A.	TULIPANES						
CANTIDAD		DESCRIPCION	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA											
1	97	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL ABOGADO, DIA DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL.	CUMPLE	L. 215.00	20,855.00	CUMPLE	L. 260.00	L. 25,220.00	CUMPLE	L. 270.00	L. 26,190.00
2	1	TRANSPORTE					L. 400.00	L. 400.00		L. 600.00	L. 600.00
		SUB-TOTAL			20,855.00			L. 25,620.00			L. 26,790.00
		Impuesto sobre Ventas 15%			3,128.25			L. 3,843.00			L. 4,018.50
		TOTAL			23,983.25			L. 29,463.00			L. 30,808.50

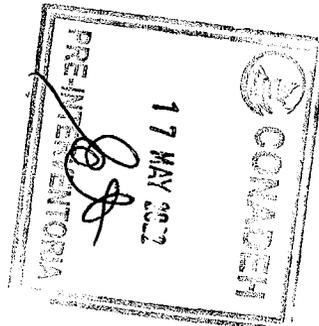
Resumen Evaluación Técnica.

Se solicito cotizacion de las empresa MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L., PRODUCTO CRUZ ABADIE S.A. Y TULIPANES para realizarse un proceso de tres cotizaciones.

Recomendación.

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L. para el servicio de alimentacion oficina central por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofertar el mejor precio.


 HILDA ESPINOZA
 ELABORADORA Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH





Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129

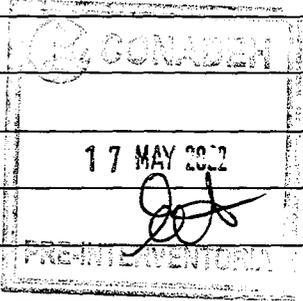
RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 7B2935-781E14-1842A3-0ED374-600585-35

FACTURA No. 000-001-01-0000 2503

CLIENTE: CONADEH FECHA: 6 de mayo de 2022
 DIRECCION: _____ RTN: 08019995220465

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y OTROS CARGOS	TOTAL
97	Feluccini con Pallo. con salsa de Jeringas. con Pasos de ajo y ajonjolino en lata	215 00		20,855 00
				

Rango Autorizado 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650
 Fecha Limite de Emisión: 26/07/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 No. Correlativo de Orden de compra exento _____
 No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____
 Son: Veinte y tres mil ochocientos
ocho y diez con 25/100.

Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
Importe Gravado 5%	Lps	20,855 00
Importe Gravado 13%	Lps	
15% SV	Lps	3,128 25
13% SV	Lps	
TOTAL A PAGAR	Lps	23,983 25

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

[Handwritten signature]
 MI 21/05/22



[Handwritten signature]
 FIRMA

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011400069
Nombre o Razón Social: MULTI SERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: MULTI SERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.
Teléfono: 22433855 96630129
Email: multiservicioslogisticos@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 9 CALLE, 2 AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 9 CALLE, 2 AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 15091981002770
Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002503
Fecha de Autorización: 26/07/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/07/2022
CAI: 782935-781E14-1842A3-0ED374-600585-35
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002351
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002650



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

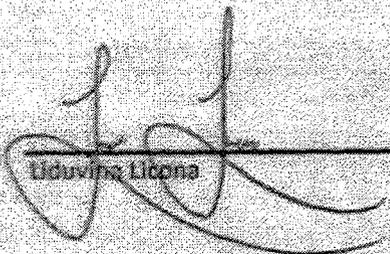
Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Gomayagua, M.D.C.
R.T.N: 08019011400069
Telefono: 2243-3855
Celular: 9442-2807
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 04/05/2022

Atencion:

Alimentacion:

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	97	Fetuccini con Pollo en salsa hongos con pan de ajo y refresco de lata	L. 215,00	L. 20.855,00
				L. -
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias. Envio gratis			SUB-TOTAL	L. 20.855,00
			15% ISV	L. 3.128,25
			TOTAL	L. 23.983,25


Liduvina Licón





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
"ALMUERZO - CONADEH"

Cliente:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	No de	E022829
Solicitante:	KATHY RAMIREZ	Contrato:	GABRIELA HUETE
Tel Cont:	2231-0882	Ejec. Ventas:	GABRIELA HUETE
		Tipo de GOB-	GOB-ALMUERZO
		ALMUERZO	
Dirección:	Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa	Fecha:	Mié. 04 - may - 22
Teléfono:	2231-0882	No. Cliente:	002565
Fecha GOB-	Vie. 06 - may - 22	Responsable:	GABRIELA HUETE
ALMUERZO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	VIE. 06 - MAY - 22 11:00
Maestro:		Entrega:	
Dirección	COLONIA FLORENCIA NORTE,	Fecha / Hora	VIE. 06 - MAY - 22 12:30
Entrega:	BULEVAR SUYAPA	Retiro:	
		Fecha / Hora	VIE. 06 - MAY - 22 11:00
		Salida Bodega:	

			Vie. 06 - may - 22		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax	
11:00	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	97	
12:30					

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L25,220.00
97	*ALMUERZO EMPACADOS POLLO EN SALSA DE HONGOS FETUCCINI PANECILLO ARTESANAL	L260.00	L25,220.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	REFRESCO EN LATA VARIADO			
	Personal			L400.00
1	TRANSPORTE	L400.00	L400.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L0.00



Depósitos

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

Hilda Espinoza

De: Cattleya Flower <cattleyaflowers31@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 4 de mayo de 2022 13:27
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: Fwd: Cotización, servicio de alimentación para celebración día de la madre.

----- Forwarded message -----

De: **Cattleya Flower** <cattleyaflowers31@gmail.com>
Date: mié., 4 de may. de 2022 12:59 PM
Subject: Cotización, servicio de alimentación para celebración día de la madre.
To: <compras@conadeh.hn>

A continuación les presento mi oferta para proveer 97 almuerzos para el día viernes 6 de Mayo:

Menú: Pollo en salsa de hongos,
fettuccini, pan y refresco, (gaseosa de su preferencia).

97 platós a L. 160.00 L. 15,520.00
15% de impuesto L. 2,328.00

Total L. 17,848.00

Se solicita un anticipo del 60% del valor del plato.

A espera de poder atenderles a su entera satisfacción, me suscribo.

Ruth Belinda Barahona.
RTN: 0801-1958-072320





República de Honduras
Impreso por: NPALMA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 14:29:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00327
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL	RTN	08019011400069	00004	1100259*44	20,855.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: CONADEH-061-2022
 Número de Documento: CONADEH-061-2022
 Secuencia: 061
 No.Doc F01 Origen: 061
 Fecha de Recepción: 28/05/2022
 Fecha de Vencimiento: 30/05/22
 Proceso de Compra No: 061
 Número de Adjudicación: 061
 Fecha Firma origen: 061

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación: SIGADE TRAMO:
 Denominación: BIP: TIPO:
 Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	23,983.25	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	23,983.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,128.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,855.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002503 COMPRA DE ALMUERZOS PARA REALIZACION DE CONMEMORACION DE DIA DE LA SECRETARIAS, DIA DEL ABOGADO, DIA DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00030011101
 Número de Libreta:
 LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
 NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO
Fecha y hora: 28/05/2022 12:46:52

Aprobado por: JAYESTAS1
 JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR
Fecha y hora: 01/06/2022 15:13:26

Firmado por: KCRUZ34
 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 07/06/2022 09:00:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,128.25
TOTAL		3,128.25

Hilda Espinoza

De: karla.fonseca@aerotour.net
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2022 14:15
Para: 'Hilda Espinoza'
CC: 'Hilda Espinoza'
Asunto: Cotizacion a Washington

TARIFA BOLETO LPS.19476.52
 IMP. S/VENTAS 2921.48
 IMP. AEROPUERTOS 3540.00
 VALOR BOLETO LPS. 25938.00 cada uno

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuerto de Honduras y EE.UU.
- Fecha Límite de compra 13 mayo de 2022.
- No tiene penalti por cambio solo nivelación de tarifa que aplique en ese momento.
- Tarifa NO reembolsable, no endosable, no transferible.
- El pasaporte tiene que tener una validez no menor de 6 meses.

IZAGUIRRE LOZANO/BLANCA SARAI
 MATAMOROS/JENNIFER

VUELO AA 804 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 15 MAY 01:03P
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 05:38P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:35

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS
 TEGUCIGALPA A MIAMI, FL
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO AA 2648 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 08:05P
 LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 15 MAY 10:40P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:35

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS

MIAMI, FL A WASHINGTON, DC
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES MIE 18 MAYO 2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 18 MAY 08:30A
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 18 MAY 11:17A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:47

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS
 WASHINGTON, DC A MIAMI, FL
 EQUIPO: BOEING 737-800

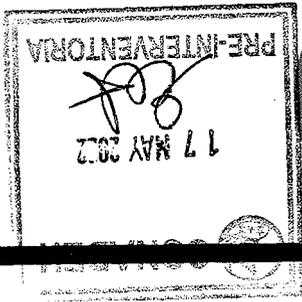
VUELO AA 473 - AMERICAN AIRLINES JUE 19 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 19 MAY 12:33P
 LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 19 MAY 01:21P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:48

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS
 MIAMI, FL A TEGUCIGALPA
 EQUIPO: AIRBUS A319

La Defensoría del Pueblo





1

02:35

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O)

DURACION

LOCALIZADOR AEROLINEA: AEROLINEAS

07:00P

LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)

15 MAY

02:25P

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL)

15 MAY

2022

VUELO AA 2822 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO

TELEFONO: +504 2221-11-45 MATAMOROS/JENIFER

HONDURAS IZAGUIRRE/BLANCA

TEGUCIGALPA

CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE FECHA: 13 MAYO 2022

VIAJES Y CULTURA CODIGO DE RES.: 3UOR8V

Centro Comercial Plaza Marte

Tel 2221-1145 / 2281-7428

Asesor de Viajes

Carlos Eduardo Sanchez

Cc: <imedrano@viajesyculturah.n.net>

Destinatario: <asesor.compras@conadeh.hn>

De: "Carlos Sanchez" <cesanchez@viajesyculturah.n.net>

Fecha: 2022-05-13 02:55

Asunto: RV: IZAGUIRRE/BLANCA 15MAY2022 XPL MIA DCA COTIZACION

----- Mensaje Original -----

Asunto:

Fwd: RV: IZAGUIRRE/BLANCA 15MAY2022 XPL MIA DCA COTIZACION

Para:

Hilda Espinoza

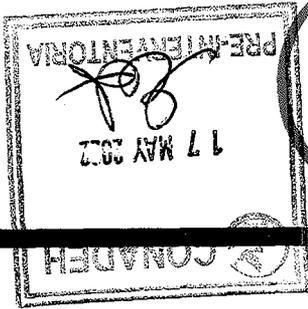
Enviado el:

viernes, 13 de mayo de 2022 12:00

De:

Especialista en Compras <asesor.compras@conadeh.hn>

Hilda Espinoza



La Defensoría del Pueblo

2

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O)

LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/DGVPUG

11:17A

08:30A

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 18 MAY

2022

VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES MIE 18 MAYO

EQUIPO: BOEING 737-800

SIN PARADAS MIAMI, FL A WASHINGTON, DC

COMIDA: REFRESCOS

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

02:51

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION:

LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/DGVPUG

12:01A

LEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 16 MAY

09:10P

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY

2022

VUELO AA 2362 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO

EQUIPO: AIRBUS A319

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A MIAMI, FL

COMIDA: REFRESCOS

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

02:47

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS WASHINGTON, DC A MIAMI, FL

EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 473 - AMERICAN AIRLINES JUE 19 MAYO
2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 19 MAY
12:33P

LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 19 MAY
01:21P

LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/DGVPUG

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION:
02:48

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS MIAMI, FL A TEGUCIGALPA

EQUIPO: AIRBUS A319

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 578.77 KG/PERSONA

FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

INFORMACION GENERAL

La Defensoria del Pueblo

PRECIO POR PERSONA HNL.27,478.20 SIN IMPUESTO



Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Sentros

PRECIO POR PERSONA HNL.31,599.93 CON IMPUESTO

PRECIO INCLUYE UNA MALETA GRATIS POR PERSONA

ESTE PRECIO NO SE GARANTIZA

PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

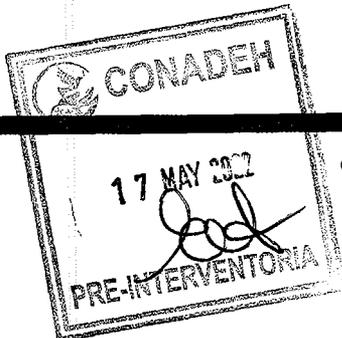
Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

--
Martha Reyes

Compras y Contrataciones

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Tel 2231-0204



La Defensoría del Pueblo





PROPUESTA No. 2: VUELO SALIENDO DESDE PALMEROLA

Viaje de ida

Fecha: domingo Mayo 15 12:00:00 CEST 2022
 Origen: XPL
 Destino: IAD
 Horario disponible: 12:00 M
 Número de adultos: 02

Viaje Interno:

Fecha: miércoles Mayo 18 06:00:00 CEST 2022
 Origen: IAD
 Destino: MIA
 Horario disponible: 06:00 AM
 Número de adultos: 02

Viaje de vuelta

Fecha: jueves Mayo 19 11:30:00 CEST 2022
 Origen: MIA
 Destino: XPL
 Horario disponible: 11:30 AM
 Número de adultos: 02

Precio Unitario	Cantidad PAX	Subtotal	ISV 15%	Total
L27,032.80	2	L54,065.60	L8,109.84	L62,175.44

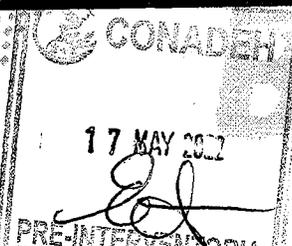
La tarifa incluye:

- Boletos ida y regreso
- 1 pieza de equipaje de mano
- 1 pieza de articulo personal
- 1 pieza de maleta de bodega de 23 kg o 50 libras para todos los segmentos de vuelo.
- Impuestos

IMPORTANTE:

1. Oferta valida hasta el 13-05-2022
2. Puede incurrir en penalización por cambios en las fechas de viaje, se calcula según la disponibilidad de la aerolínea. Las tarifas Basic Economy, no cuentan con elegibilidad para cambios de fechas ni de destino.

La Defensoría del Pueblo





DETALLE DE ITINERARIO DE VIAJE SEGÚN LO SOLICITADO

VIAJE DESDE SAN PEDRO SULA

SALIENDEO DESDE SAN PEDRO SULA HACIA EL AEROPUERTO R. REAGAN INTERNATIONAL

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 614	B - Turista	15MAY22	SAP Ramón V. Morales Internacional	MIA Miami Internacional	12:54	17:15	Boeing 737- 800	7h46
2. AA 2648	B - Turista	15MAY22	MIA Miami Internacional	DCA TC - R. Reagan Nacional	20:05	22:40	Boeing 737- 800	

SALIENDEO DESDE EL AEROPUERTO R. REAGAN INTERNATIONAL HACIA EL AEROPUERTO MIAMI INTERNATIONAL

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 391	V - Turista	18MAY22	DCA TC - R. Reagan Nacional	MIA Miami Internacional	06:59	09:45	Boeing 737- 800	2h46

SALIENDEO DESDE EL AEROPUERTO MIAMI INTERNATIONAL HACIA SAN PEDRO SULA

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 1635	B - Turista	19MAY22	MIA Miami Internacional	SAP Ramón V. Morales Internacional	11:30	11:53	Boeing 737- 800	2h23

VIAJE DESDE PALMEROLA

SALIENDEO DESDE PALMEROLA HACIA EL AEROPUERTO R. REAGAN INTERNATIONAL

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 694	B - Turista	15MAY22	XPL Palmerola Intl	MIA Miami Internacional	13:03	17:38	Airbus A319	7h37
2. AA 2648	B - Turista	15MAY22	MIA Miami Internacional	DCA TC - R. Reagan Nacional	20:05	22:40	Boeing 737- 800	

SALIENDEO DESDE EL AEROPUERTO R. REAGAN INTERNATIONAL HACIA EL AEROPUERTO MIAMI INTERNATIONAL

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 391	V - Turista	18MAY22	DCA TC - R. Reagan Nacional	MIA Miami Internacional	06:59	09:45	Boeing 737- 800	2h46

SALIENDEO DESDE EL AEROPUERTO MIAMI INTERNATIONAL HACIA PALMEROLA

Detalles del itinerario (1)

N.º Vuelo	Clase	Fecha	De	A	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1. AA 472	B -	18MAY22	MIA Internacional	XPL Palmerola Intl	12:58	15:21	Airbus A319	

La Defensoría del Pueblo



17 MAY 2022
PRE-INTERVENTORIA

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros



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:
000-002-01-00015761

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 14-may.-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	IZAGUIRRE LOZANO/BLANCA SARAI	001 6989191148

ITINERARIO:	COD. RESERVA: 3V4AD9
--------------------	-----------------------------

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	00804	X	XPL	5/15/2022 1:03PM	MIA	5/15/2022 5:38PM	Q
AA	02648	O	MIA	5/15/2022 8:05PM	DCA	5/15/2022 10:40PM	Q
AA	00458	O	DCA	5/18/2022 8:30AM	MIA	5/18/2022 1:17AM	Q
AA	00473	O	MIA	5/19/2022 12:33PM	XPL	5/19/2022 1:21PM	Q

1	MATAMOROS/JENNIFER	001 6989191149
---	--------------------	----------------

ITINERARIO:	COD. RESERVA: 3V4AD9
--------------------	-----------------------------

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	00804	X	XPL	5/15/2022 1:03PM	MIA	5/15/2022 5:38PM	Q
AA	02648	O	MIA	5/15/2022 8:05PM	DCA	5/15/2022 10:40PM	Q
AA	00458	O	DCA	5/18/2022 8:30AM	MIA	5/18/2022 11:17AM	Q
AA	00473	O	MIA	5/19/2022 12:33PM	XPL	5/19/2022 1:21PM	Q

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L38,953.04

ISV 15% BOLETOS:	L.5,842.96
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.7,080.00
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.51,876.00

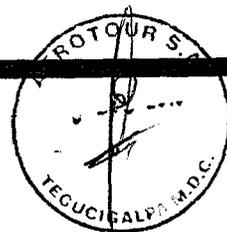
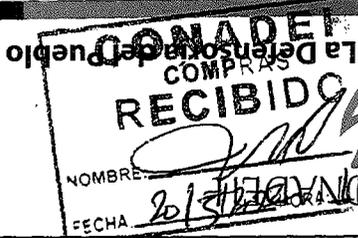
Valor Facturado: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

I INFA AEREA AMERICAN AIRLINES
RUTA XPL/WASHINGTON/MIAMI/XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-13675

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 151-22-10500-13675 en fecha 18/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419501590 de fecha 05/05/2022 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 18/05/2022 hasta 16/06/2022, 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 **151-22-10500-13675** o mediante el siguiente código QR:



TARIFA BOLETO LPS. 19476.52
 IMP. S/VENTAS 2921.48
 IMP. AEROPUERTOS 3540.00
 VALOR BOLETO LPS. 25938.00 cada uno

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuerto de Honduras y EE.UU.
- Fecha Límite de compra 13 mayo de 2022.
- No tiene penalti por cambio solo nivelación de tarifa que aplique en ese momento.
- Tarifa NO reembolsable, no endosable, no transferible.
- El pasaporte tiene que tener una validez no menor de 6 meses.

IZAGUIRRE LOZANO/BLANCA SARAI
 MATAMOROS/JENNIFER

VUELO AA 804 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 15 MAY 01:03P
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 05:38P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:35

COMIDA: REFRESCOS
 SIN PARADAS TEGUCIGALPA A MIAMI, FL
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO AA 2648 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 08:05P
 LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 15 MAY 10:40P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:35

COMIDA: REFRESCOS
 SIN PARADAS MIAMI, FL A WASHINGTON, DC
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES MIE 18 MAYO 2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 18 MAY 08:30A
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 18 MAY 11:17A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:47

COMIDA: REFRESCOS
 SIN PARADAS WASHINGTON, DC A MIAMI, FL
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 473 - AMERICAN AIRLINES JUE 19 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 19 MAY 12:33P
 LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 19 MAY 01:21P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/IDIRNU
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:48

COMIDA: REFRESCOS
 SIN PARADAS MIAMI, FL A TEGUCIGALPA
 EQUIPO: AIRBUS A319

TARIFA BOLETO LPS. 16026.96
 IMP. S/VENTAS 2404.04
 IMP. AEROPUERTOS 3540.00
 VALOR BOLETO LPS. 21971.00

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuerto de Honduras y EE.UU.
- Fecha Límite de compra 13 mayo de 2022.
- No tiene penalti por cambio solo nivelación de tarifa que aplique en ese momento.
- Tarifa NO reembolsable, no endosable, no transferible.
- El pasaporte tiene que tener una validez no menor de 6 meses.

CASTELLANOS HIPPI/JUAN WILFREDO

VUELO AA 614 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022





CONADEH

La Defensoría del Pueblo



SALIDA: SAN PEDRO SULA, HN (RAMON V. MORALES INTL)
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)
 EQUIPO: BOEING 737-800

SIN PARADAS SAN PEDRO SULA A MIAMI, FL

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H)

DURACION: 02:21
 15 MAY 12:54P
 15 MAY 05:15P

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)
 LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C
 EQUIPO: AIRBUS A319

SIN PARADAS MIAMI, FL A WASHINGTON, DC

COMIDA: REFRESCOS

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H)

DURACION: 02:30
 15 MAY 07:00P
 15 MAY 09:30P

VUELO AA 2854 - AMERICAN AIRLINES
 MIE 15 MAYO 2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)
 EQUIPO: BOEING 737-800

SIN PARADAS WASHINGTON, DC A MIAMI, FL

COMIDA: REFRESCOS

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)

DURACION: 02:47
 18 MAY 08:30A
 18 MAY 11:17A

VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES
 JUE 18 MAYO 2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)
 EQUIPO: BOEING 737-800

SIN PARADAS WASHINGTON, DC A MIAMI, FL

COMIDA: REFRESCOS

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)

DURACION: 02:23
 19 MAY 11:30A
 19 MAY 11:53A

VUELO AA 1635 - AMERICAN AIRLINES
 JUE 19 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL)
 LLEGADA: SAN PEDRO SULA, HN (RAMON V. MORALES INTL)
 EQUIPO: BOEING 737-800

SIN PARADAS MIAMI, FL A SAN PEDRO SULA

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S)

DURACION: 02:23



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

ORDEN DE COMPRA
Tegucigalpa, M.D.C . 13 DE MAYO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1B79D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH -067-2022
 # FACT.
 FO1:

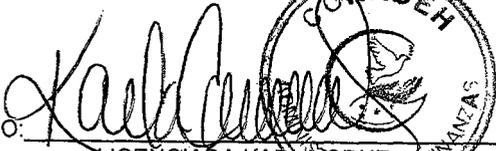
SEÑORES:	AEROTOURS	U.E.
RTN	08019001212756	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	REEMBOLSO

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

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS SALIENDO EL DOMINGO 15 DE SAN PEDRO SULA A MIAMI DE MIAMI A WASHINGTON REGRESO EL 18 DE MAYO DE WASHINGTON A MIAMI Y 19 DE MAYO DE MIAMI A SAN PEDRO SULA DEL DELEGADO EJECUTIVO NACIONAL EL ABOGADO JUAN WILFREDO CASTELLANOS HITPP	L. 16,026.96	L. 16,026.96
		UL		

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
 Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
 Solicitado por: ABOGADA BLANCA S. IZAGUIRRE L
 Oficina o Departamento: COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

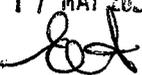
SUB TOTAL	L. 16,026.96
IMPUESTO AEROPORTUARIO	L. 3,540.00
SUB TOTAL	
ISV 15%	L. 2,404.04
TOTAL	L. 21,971.00

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén



... 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 E

17 MAY 2022

 -INTERVENTORIA


 14-5-2022

TARIFA BOLETO LPS.16026.96
 IMP. S/VENTAS 2404.04
 IMP. AEROPUERTOS 3540.00
 VALOR BOLETO LPS. 21971.00

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuerto de Honduras y EE.UU.
- Fecha Límite de compra 13 mayo de 2022.
- No tiene penalti por cambio solo nivelación de tarifa que aplique en ese momento.
- Tarifa NO reembolsable, no endosable, no transferible.
- El pasaporte tiene que tener una validez no menor de 6 meses.

CASTELLANOS HIPP/JUAN WILFREDO

VUELO AA 614 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: SAN PEDRO SULA, HN (RAMON V.MORALES INTL) 15 MAY 12:54P
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 05:15P
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:21

SIN PARADAS SAN PEDRO SULA A MIAMI, FL
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 2854 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY 07:00P
 LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 15 MAY 09:30P
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:30

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS
 MIAMI, FL A WASHINGTON, DC
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES MIE 18 MAYO 2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 18 MAY 08:30A
 LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 18 MAY 11:17A
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 02:47

SIN PARADAS COMIDA: REFRESCOS
 WASHINGTON, DC A MIAMI, FL
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 1635 - AMERICAN AIRLINES JUE 19 MAYO 2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 19 MAY 11:30A
 LLEGADA: SAN PEDRO SULA, HN (RAMON V.MORALES INTL) 19 MAY 11:53A
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 02:23

SIN PARADAS MIAMI, FL A SAN PEDRO SULA
 EQUIPO: BOEING 737-800



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
 Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
 Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras
 Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour



EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

SIN PARADAS SAN PEDRO SULA A MIAMI, FL

EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AA 2362 - AMERICAN AIRLINES DOM 15 MAYO
2022

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 15 MAY
09:10P

LLEGADA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 16 MAY
12:01A

LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/CUZHGD

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION:
02:51

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS MIAMI, FL A WASHINGTON, DC

EQUIPO: BOEING 737-800

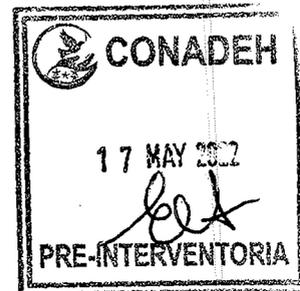
VUELO AA 458 - AMERICAN AIRLINES MIE 18 MAYO
2022

SALIDA: WASHINGTON, DC (R REAGAN NAT), TERMINAL C 18 MAY
08:30A

LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 18 MAY
11:17A

LOCALIZADOR AEROLINEA: AA/CUZHGD

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION:
02:47



ESTA TARIFA NO SE GARANTIZA

PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

--
Martha Reyes

Compras y Contrataciones

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Tel 2231-0204



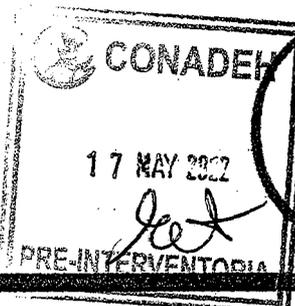
La tarifa incluye:

- Boletos ida y regreso
- 1 pieza de equipaje de mano
- 1 pieza de artículo personal
- 1 pieza de maleta de bodega de 23 kg o 50 libras para todos los segmentos de vuelo.
- Impuestos

IMPORTANTE:

1. Oferta valida hasta el 13-05-2022
2. Puede incurrir en penalización por cambios en las fechas de viaje, se calcula según la disponibilidad de la aerolínea. **Las tarifas Basic Economy, no cuentan con elegibilidad para cambios de fechas ni de destino.**
3. Los tickets no son reembolsables ni transferibles.





La Defensoría del Pueblo

RECIBILO
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Nombre: Dyula
 Fecha: 13/05/22 Hora: 10:26

MEMORANDUM No. DC-093/2022

Para:	Licda. Karla Cruz Castañeda Gerente de Administración y Finanzas
De:	Abog. Blanca S. Izaguirre L. Comisionada Nacional
Asunto:	Notificación de Viaje para asistir a reunión con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fecha:	Jueves 12 de mayo de 2022

[Handwritten signature]
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 DESPACHO
 TELA, M.D.C. HONOR. C.A.

Ante la campaña sistemática del Congreso Nacional de la República, en contra de esta institución y particularmente contra la suscrita; hemos desplegado acciones para proteger la integridad institucional del CONADEH. Una de esas acciones ha sido presentar ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud oficial para sostener una reunión de alto nivel, que nos permita informar a ese organismo internacional, la situación que esta INDH ha venido enfrentando desde el inicio de mi gestión.

En respuesta a nuestra solicitud, la Doctora Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, nos ha concedido una reunión presencial a realizarse en su oficina, situada en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el lunes 16 de mayo de 2022, a partir de las 17:00 horas. A esta reunión, asistiré con la Abogada Jennifer Matamoros, Delegada Adjunta Segunda y el Abogado Juan Wilfredo Castellanos, Delegado Ejecutivo Nacional.

Con este propósito solicito comprar los pasajes de avión para los tres, saliendo del Aeropuerto de Palmerola, el día domingo 15 de mayo y regresando el miércoles 18. Asimismo, acompaño las respectivas Notificaciones de Viaje, para que se nos asignen los viáticos reglamentarios correspondientes.

Adicionalmente, solicito los viáticos que corresponden al señor Julio César Sánchez Argueta, motorista de este despacho, quien deberá conducir a Comayagua, para ir a dejarnos al aeropuerto, el día que salimos del país y el día que regresaremos. Igualmente, solicito se le faciliten los fondos necesarios para combustible y pago de peajes.



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:

000-002-01-00015714

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13-may.-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	CASTELLANOS HIPPI/JUAN WILFREDO	001 6989191147

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3Y5SQY				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
AA	00614	X	SAP	5/15/2022 12:54PM	MIA	5/15/2022 5:15PM	H	
AA	02854	O	MIA	5/15/2022 7:00PM	DCA	5/15/2022 9:30PM	H	
AA	00458	O	DCA	5/18/2022 8:30AM	MIA	5/18/2022 11:17AM	S	
AA	01635	O	MIA	5/19/2022 11:30AM	SAP	5/19/2022 11:53AM	S	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.-
 IMPORTE GRAVADO: L16,026.96

ISV 15% BOLETOS: L.2,404.04
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.3,540.00
 PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.21,971.00

Valor Facturado: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES
 RUTA SAP/ WASHINGTON/MIAMI/ SAP

FACTURA DE CREDITO



Handwritten signature and date: 16/5/2022 3:28

Aerotour
Agencia de Viajes

RECIBO
R.T.N.: 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@erotour.net

Nº 00026766

Fecha: 13/05/2022

Por L. 21,971.00

Recibimos de: CONADEH

La Suma de: Veintiun mil novecientos setenta y uno L. Exacto

Por Concepto de: Pago F# 15714

Valor Facturas: _____
Abono: _____
Saldo: _____
Pago Recibido: _____

FORMA DE PAGO
Efectivo: _____
Cheque: _____
No. de Cheques: _____





FOI-320

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 18 DE MAYO DEL 2022

CONADEH-084-2022
 # FACT.
 FOI:

CAI: 900879-A88779-A54188-E18790-741384-ED
 RNT: 0801999520465

SEÑORES:	OFISERVI, S DE R.L.	U.E.
RTN	'08019995341268	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BO CENTRO AVF MAXIMO JEREZ 1/2 CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	REEMBOLSO

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

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	SELLO DE HULE REDONDON CON LA LEYENDA CONADEH GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	L. 400.00	L. 400.00
UL				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L. 400.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	IMPUESTO AEROPORTUARIO	
Solicitado por:	LICENCIADA KARLA CRUZ		
Oficina o Departamento:	GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA/GAF	ISV 15%	L. 60.00
		TOTAL	L. 460.00

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Solicitud

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 EMF


 24 MAY 2022
 PRE-INTERVENTORIA

Handwritten signature and date
 23/5/22

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995341268
Nombre o Razón Social: OFISERVI, S. DE R.L.
Nombre Comercial: OFISERVI, S. DE R.L.
Teléfono: 22201990 99921322
Email: ofiservi_2010@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: AVENIDA MAXIMO JEREZ, CASA NO.: LOCAL 102, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, AVENIDA MAXIMO JEREZ, No. LOCAL 102, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006239
Fecha de Autorización: 15/11/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/11/2022
CAI: A46B9D-4B739E-7548BD-CC969D-7CCF5B-A8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005951
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006700



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos

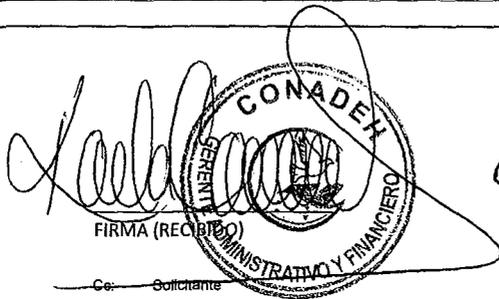
Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986

ACTA DE ENTREGA DE SELLO GAF

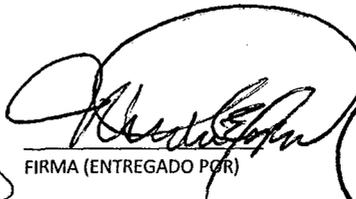
DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADOS

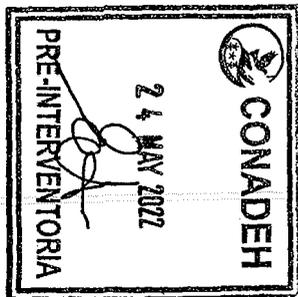
DELEGACION SOLICITANTE	OFICINA CENTRAL /RECEPCION
ENCARGADO / SOLICITANTE	LICENCIADA KARLA CRUZ
FECHA DE LA REQUISICION	18/5/2022
ENTREGADO POR	HILDA ESPINOZA/OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FECHA DE ENTREGA	23/5/2022

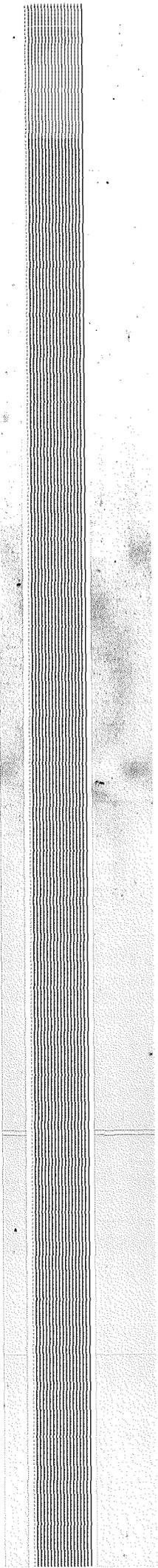
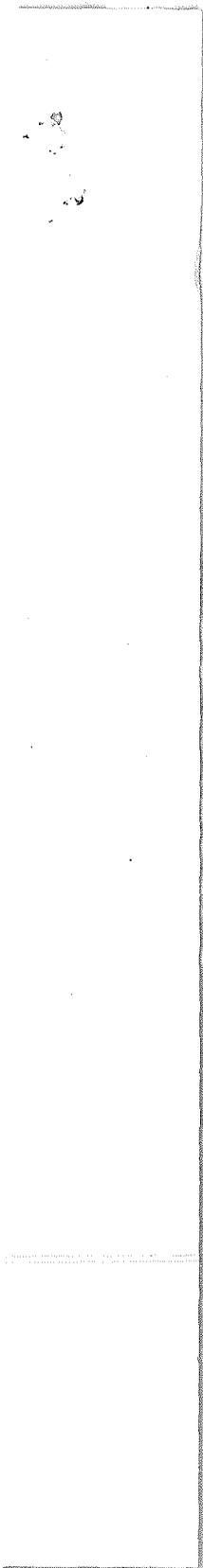
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR TOTAL
1	ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA CONADEH GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	EXTANDAR UL	1	1	460


FIRMA (RECIBIDO)

Cc: Solicitante
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén


FIRMA (ENTREGADO POR)







República de Honduras
Impreso por: NPALMA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
13/07/2022 14:28:26
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00320
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 009 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OFISERVI S. DE R.L.	RTN	08019995341268	00004	1100025418	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA **CONADEH-084-2022**

Fecha de Recepción: 28/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/22 **Denominación:** 084

Número de Documento: CONADEH-084-2022 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	460.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	60.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 003-001-01-00006239 ELABORACION DE SELLO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** JAYESTAS1 **Firmado por:** KCRUZ34

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO **JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR** **KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA**

Fecha y hora: 28/05/2022 11:47:57 **Fecha y hora:** 01/06/2022 15:18:11 **Fecha y hora:** 14/06/2022 16:28:29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.00
TOTAL		60.00
		0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2022 14:28:40

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OFISERVI S. DE R.L. **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE MAYO DEL 2022

CAI: 900879-A88779-AS4188-E1879D-741384-ED
RNT: 08019995220465

CONADEH-072-2022
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:

Articulo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	ADQUISICION BOLETO AEREO A COSTA RICA SALIENDO EL 18 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA Y DE PANAMA A SAN JOSE (SAN JUAN SANTA MARIA) REGRESANDO EL 20 DE SAN JOSE (JUAN SANTAMARIA) A PANAMA Y DE PANAMA A PALMEROLA DE LA DELEGADA I LA ABOGADA JUMILA DIAZ Y DEL DELEGADO REGIONAL DE OCCIDENTE EL ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA.	L. 28,238.00	L. 56,476.00
		UL		

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

SUB TOTAL	L. 56,476.00
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	L. 56,476.00
ISV 15%	
TOTAL	L. 56,476.00

AUTORIZADO: 
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONADEH

Original:
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén
Solicitud

TITULO 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

Mus
20-5-2022
1-45-

17 MAY 2022
[Signature]



FECHA DE ADJUDICACION	17/5/2022
ORDEN DE COMPRA	CONADEH-072-2022
SOLICITANTE	ABOGADO RICARDO LOPEZ
DEPARTAMENTO	DIRECTOR DESPACHO



ADQUISICION BOLETO AEREO A COSTA RICA SALIENDO EL 19 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA Y DE PANAMA A SAN JOSE (SAN JUAN SANTA MARIA) REGRESANDO EL 20 DE SAN JOSE (JUAN SANTAMARIA) A PANAMA Y DE PANAMA A PALMEROLA DE LA DELEGADA I LA ABOGADA JUMILA DIAZ Y DEL DELEGADO REGIONAL DE OCCIDENTE EL ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA		AEROTOURS COPA AIRLINES			TRAVEL PLUS COPA AIRLINES			ISELA SANTOS COPA AIRLINES			
CANTIDAD	DESCRIPCION	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCION TECNICA	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	ADQUISICION BOLETO AEREO A COSTA RICA SALIENDO EL 18 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA Y DE PANAMA A SAN JCSE (SAN JUAN SANTA MARIA) REGRESANDO EL 20 DE SAN JOSE (JUAN SANTAMARIA) A PANAMA Y DE PANAMA A PALMEROLA DE LA DELEGADA I LA ABOGADA JUMILA DIAZ Y DEL DELEGADO REGIONAL DE OCCIDENTE EL ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA	CUMPLE	L. 28,238.00	L. 56,476.00	CUMPLE	CUMPLE	L. 27,100.00	L. 54,200.00	CUMPLE	L. 32,713.00	L. 65,426.00
SUB-TOTAL				L. 56,476.00				L. 54,200.00			L. 65,426.00
OTROS IMPUESTOS											
Impuesto sobre Ventas 15%											
TOTAL				L. 56,476.00				L. 54,200.00			L. 65,426.00

Resumen Evaluación Técnica.
 Se solicitó cotización de las empresas AEROTOURS, TRAVEL PLUS y ISELA SANTOS para realizarse un proceso de tres cotizaciones.

OBSERVACION 1
 La empresa Travel Plus oferto el mejor valor pero no cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas por despacho en vista que el regreso sería para el dia 21 y no el dia 20 de mayo de acuerdo a la solicitud

Recomendación
 Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa AEROTOURS la adquisicion de boleto aereo al pais de Costa Rica por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofertar el mejor precio.

HILDA ESPINOZA
 ELABORADO I Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH



17 MAY 2022

Hilda Espinoza

De: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 13:13
Para: 'Ricardo Lopez'
CC: 'gerencia.administracion@conadeh.hn'
Asunto: RV: Notificación de su oferta, Yumila Díaz (+1 Passenger)

Buenas tardes estimado Abogado Ricardo Lopez.
Adjunto envié la cotización de los boletos aéreos de la Abogada Yumila Díaz y el Abogado Rolando Milla, para su aprobación y visto bueno.
Saludes cordiales

Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministros
CONADEH



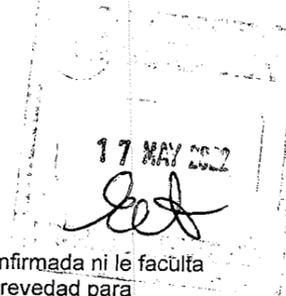
De: karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 10:34
Para: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
CC: 'Hilda Espinoza' <hilda.espinoza@conadeh.hn>
Asunto: Notificación de su oferta, Yumila Díaz (+1 Passenger)

Estimada Hilda,
A continuación le envié las únicas opciones de horario que existen en la ruta solicitada,

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Rolando Arturo Milla
Yumila Díaz
Localizador: 3JYZXE

Fecha: 17 Mayo 2022
Agencia: AEROTOUR
Edificio Organización Panamericana
Para La Salud, Piso 6
TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: +504 97422985
Fax: NONE



A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 31904.00 cada uno

Copa Airlines CM 719
Salida 19 Mayo 2022, Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
 01:34P
Llegada 19 Mayo 2022, Panama City, (Tocumen Intl)
 04:52P
 Duración 02:18
 Clase Económica (Y)
 Equipo Boeing 737-800
 Equipaje permitido 2PC
 CO2 emission 130.486 kg/persona

Copa Airlines CM 391
Salida 19 Mayo 2022, Panama City, (Tocumen Intl)
 06:50P
Llegada 19 Mayo 2022, San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M
 07:15P
 Duración 01:25
 Clase Económica (Y)
 Equipo Boeing 737-800
 Equipaje permitido 2PC
 CO2 emission 81.0378 kg/persona

Copa Airlines CM 392
Salida 20 Mayo 2022, San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M
 08:21A
Llegada 20 Mayo 2022, Panama City, (Tocumen Intl)
 10:44A
 Duración 01:23
 Clase Business (J)
 Equipo Boeing 737-800
 Equipaje permitido 2PC
 CO2 emission 81.0441 kg/persona

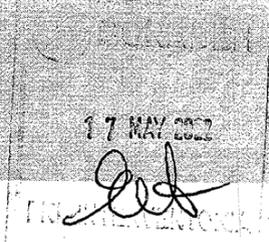
Copa Airlines CM 720
Salida 20 Mayo 2022, Panama City, (Tocumen Intl)
 11:26A
Llegada 20 Mayo 2022, Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
 12:29P
 Duración 02:03
 Clase Business (J)
 Equipo Boeing 737-800
 Equipaje permitido 2PC
 CO2 emission 130.486 kg/persona

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Oferta 2

Precio: HNL 28238.00 cada uno

Copa Airlines CM 719
Salida 18 Mayo 2022, Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
 01:34P
Llegada 18 Mayo 2022, Panama City, (Tocumen Intl)
 04:52P
 Duración 02:18
 Clase Económica (B)
 Equipo Boeing 737-800
 Equipaje permitido 2PC

17 MAY 2022


CO2 emission 130.486 kg/persona

Copa Airlines CM 162

Salida 18 Mayo 2022, 09:52P Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada 18 Mayo 2022, 10:14P San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M
Duración 01:22
Clase Económica (B)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 2PC
CO2 emission 81.0378 kg/persona

Copa Airlines CM 392

Salida 20 Mayo 2022, 08:21A San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M
Llegada 20 Mayo 2022, 10:44A Panama City, (Tocumen Intl)
Duración 01:23
Clase Business (J)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 2PC
CO2 emission 81.0441 kg/persona

Copa Airlines CM 720

Salida 20 Mayo 2022, 11:26A Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada 20 Mayo 2022, 12:29P Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración 02:03
Clase Business (J)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 2PC
CO2 emission 130.486 kg/persona

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Observaciones

Vuelos internacionales estar en aeropuerto 3 horas antes
Pasaporte debe tener validez mínima 6 meses
Vuelos locales estar 2 horas antes llevar id vigente
Verifique su itinerario en internet www.checkmytrip.com
Contacto de emergencia Karla Fonseca +504 97422985
Feliz viaje le desea aerotur

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas

Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.

CONADEH
INSTRUMENTAL
17/11/2012



17 MAY 2022

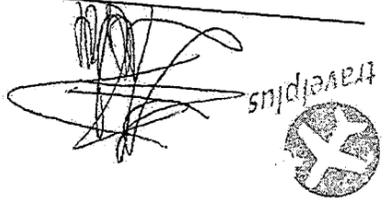


CONADEH

Edificio Plaza Guifarrros, Local #03, Col. Lomas del Guifarrros, Calle principal
Tels. 2263-7081

La Defensoría del Pueblo

Ejecutiva de Cuentas
Laura Paz



Atentamente

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-SAN JOSE-PALMEROLA VIA COPA AIRLINES	LPS.27,100.00	LPS.27,100.00
	COTIZACION		
			TOTAL

Señores:
CONADEH
Tegucigalpa M.D. C. 17 de mayo de 2022

travelplus

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Sen. 75
central@conadeh.hn
www.conadeh.hn
+(504) 2231-0204

17 MAY 2007
 11:17 AM
 CONADEH



Edificio Plaza Guajarrós, Local #03, Col. Lomas del Guajarrós, calle principal
 Tels. 2263-7081

Tegucigalpa — San Jose, May 19, Thu	
Copa Airlines CM 719 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Y Baggage: 2 bags 2h 18m May 19, Thu Tegucigalpa XPL Panama City PTY	1:34 pm May 19, Thu
Layover in Panama City, 14h 33m	
Copa Airlines CM 787 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Y Baggage: 2 bags 1h 15m May 20, Fri Panama City PTY San Jose SJO Terminal M	7:25 am May 20, Fri
7:40 am May 20, Fri San Jose SJO Terminal M	
San Jose — Tegucigalpa, May 21, Sat	
Copa Airlines CM 392 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 2 bags 1h 23m May 21, Sat San Jose SJO Terminal M	8:21 am May 21, Sat
10:44 am May 21, Sat Panama City PTY	
Copa Airlines CM 720 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 2 bags 2h 3m May 21, Sat Panama City PTY	11:26 am May 21, Sat
Layover in Panama City, 42m	
Copa Airlines CM 720 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 2 bags 2h 3m May 21, Sat Tegucigalpa XPL	12:29 pm May 21, Sat

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia S...
 central@conadeh.hn
 + (504) 2231-0204

travelplus

conadeh.hn

17 MAY 2022
17 MAY 2022



La Defensoría del Pueblo

LAURA PAZ
Travel Plus
Ejecutiva de Cuentas corpora...
+504 2204-5367 Trabajo
+504 9487-1160 Particular
reservas@travelplushn.com
Gol. Lomas del Gujardo
Edificio Plaza Gujardo
Tegucigalpa

Saludos!

Cualquier duda o consulta estoy para servirle.

Buenas tardes mi estimada Hilda, le adjunto cotización con itinerario disponible, la misma esta sujeta a cualquier cambio según disponibilidad.

Datos adjuntos:
Asunto:
Para:
Enviado el:
De:

Laura Paz <reservas@travelplushn.com>
martes, 17 de mayo de 2022 14:28
'Hilda Espinoza'
COTIZACION SAN JOSE
LAURA PAZ.vcf; COTIZACION CONADEH 6.pdf

Hilda Espinoza



VIE 20 MAYO 2022
20 MAY 08:21A
20 MAY 10:44A

La Defensoría del Pueblo

SAN JOSE, CR (DOMINICANA)
MAIN TERMINAL
PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL)
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/AVIUNON

SALIDA:
LLEGADA:

IZAGUIRRE/BIANCA
MATAMOROS/JENNIFER
VUELO
CM 392 - COPA AIRLINES

VALOR BOLETO LPS. 16995.00 cada uno

Asunto: Cotización San Jose Tegucigalpa
CC: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
Para: 'Hilda Espinoza' <hilda.espinoza@conadeh.hn>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:25
De: 'Karla.fonseca@aerotour.net' <karla.fonseca@aerotour.net>

From: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Sent: Tuesday, May 17, 2022 2:31 PM
To: 'Ricardo Lopez' <direccion.despacho@conadeh.hn>
Subject: RV: Cotización San Jose Tegucigalpa



Abogado Ricardo J. López H.
Director Despacho, CONADEH
Cel. +504-99528056/ 22310204, Ext 114

Atte.

Confirmo ruta.

De: Ricardo Lopez <direccion.despacho@conadeh.hn>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:41
Para: 'Hilda Espinoza'
Asunto: RE: Cotización San Jose Tegucigalpa

Hilda Espinoza

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros
central@conadeh.hn
www.conadeh.hn
(504) 2231-0204

17 MAY 2022
[Handwritten signature]

Hilda Espinoza

De: YOLANDA ISELA MARTINEZ SANTOS <iselamarsantos@yahoo.com>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:37
Para: hilda.espinoza@conadeh.hn
CC: compras@conadeh.hn
Asunto: COTIZACION A SAN JOSE COSTA RICA

COTIZACION TEGUCIGALPA SAN JOSE TEGUCIGALPA

VALOR BOLETO LPS. 32713.00 CADA UNO

Rolando Arturo Milla
Yumila Diaz

Copa Airlines CM 719

Salida	19 Mayo 2022, 01:34P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	19 Mayo 2022, 04:52P	Panama City, (Tocumen Intl)

Copa Airlines CM 391

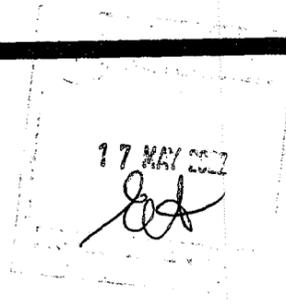
Salida	19 Mayo 2022, 06:50P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	19 Mayo 2022, 07:15P	San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M

Copa Airlines CM 392

Salida	20 Mayo 2022, 08:21A	San Jose, (Juan Santamaria Intl) Terminal: M
Llegada	20 Mayo 2022, 10:44A	Panama City, (Tocumen Intl)

Copa Airlines CM 720

Salida	20 Mayo 2022, 11:26A	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	20 Mayo 2022, 12:29P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)



+504) 2231-0204
central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros



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:
000-002-01-00015770

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 18-may.-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	DIAZ/YUMILA	230 6989191170

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3PZRMU				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00719	X	XPL	5/18/2022 1:34PM	PTY	5/18/2022 4:52PM	B	
CM	00162	O	PTY	5/18/2022 9:52PM	SJO	5/18/2022 10:14PM	B	
CM	00392	X	SJO	5/20/2022 8:21AM	PTY	5/20/2022 10:44AM	J	
CM	00720	O	PTY	5/20/2022 11:26AM	XPL	5/20/2022 12:29PM	J	

1	MILLA/ROLANDO ARTURO	230 6989191171
---	----------------------	----------------

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3PZRMU				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00719	X	XPL	5/18/2022 1:34PM	PTY	5/18/2022 4:52PM	B	
CM	00162	O	PTY	5/18/2022 9:52PM	SJO	5/18/2022 10:14PM	B	
CM	00392	X	SJO	5/20/2022 8:21AM	PTY	5/20/2022 10:44AM	J	
CM	00720	O	PTY	5/20/2022 11:26AM	XPL	5/20/2022 12:29PM	J	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.-
 IMPORTE GRAVADO: L42,731.43

ISV 15% BOLETOS: L.6,409.71
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.7,334.86
 PENALIDADES: L.-
IMPORTE TOTAL: L.56,476.00

Valor Facturado: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL SAN JOSE XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS

La Defensoría del Pueblo





(*) 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 151-22-10500-13675 o mediante el siguiente código QR:



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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/05/2022 hasta 16/06/2022, 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.
Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.
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.
Habido presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-13675 en fecha 18/05/2022, y Recibo Administrativo No. 25419501590 de fecha 05/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.
Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES AEROTOUR S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001212756**
La DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identifica como:



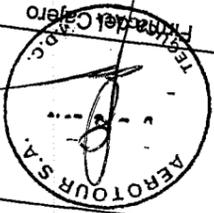
CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 18/5/2022 - 09:44

cc: Archivo

Atentamente,



FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
Cheque: _____
No. de Cheques: _____

Valor Facturas: _____
Abono: _____
Saldo: _____
Pago Recibido: _____

Recibimos de: **CONADEH**
La Suma de: **Cinuenta y seis mil Cuatrocientos y setenta y seis L.**
Por Concepto de: **Pago F# 15770**

Por L. **56,476.00**

Fecha: 18/05/2022

Nº 00026768

R.T.N.: 08019001212756

Aerotour
Agencia de Viajes

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



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE MAYO DEL 2022

CAI: 900879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -074-2022

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	1	ADQUISICION BOLETO AEREO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A PANAMA Y DE PANAMA A SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2022 DEL ABOGADO JUAN WILFREDP CASTELLANOS	L. 9,996.00	L. 9,996.00
2	2	ADQUISICION BOLETO AEREO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A PANAMA Y DE PANAMA A PALMEROLA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2022 DE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE Y LA DELEGADA ADJUNTA II LA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS	L. 16,995.00	L. 33,990.00
UL				

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

SUB TOTAL	L. 43,986.00
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	L. 43,986.00
ISV 15%	
TOTAL	L. 43,986.00

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Solicitud

ARTICULO N° 235 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DE BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRA QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EN

Hilda Espinoza

De: karla.fonseca@aerotour.net
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:41
Para: 'Hilda Espinoza'
CC: 'Hilda Espinoza'
Asunto: RE: Cotizacion San Jose San Pedro Sula



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour

De: karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>
Enviado el: martes 17 de mayo de 2022 14:20
Para: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
CC: 'Hilda Espinoza' <hilda.espinoza@conadeh.hn>
Asunto: Cotizacion San Jose San Pedro Sula

VALOR BOLETO LPS. 9996.00

CASTELLANOS HIPPI/JUAN WILFREDO
VUELO CM 392 - COPA AIRLINES VIE 20 MAYO 2022

SALIDA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA INTL), TERMINAL M - 20 MAY 08:21A
MAIN TERMINAL

LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 20 MAY 10:44A
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 01:23

SIN PARADAS COMIDA: APERITIVO
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 286 - COPA AIRLINES VIE 20 MAYO 2022

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 20 MAY 11:26A
LLEGADA: SAN PEDRO SULA, HN (RAMON V.MORALES INTL) 20 MAY 12:42P
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 02:16

SIN PARADAS COMIDA: COMIDA
EQUIPO: BOEING 737-800



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour

Hilda Espinoza

De: Ricardo Lopez <direccion.despacho@conadeh.hn>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:41
Para: 'Hilda Espinoza'
Asunto: RE: Cotizacion San Jose Tegucigalpa

Confirmo ruta.

Atte.

Abogado Ricardo J. López H.
Director Despacho, CONADEH
Cel. +504-99528056/ 22310204, Ext 114



From: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Sent: Tuesday, May 17, 2022 2:31 PM
To: 'Ricardo Lopez' <direccion.despacho@conadeh.hn>
Subject: RV: Cotizacion San Jose Tegucigalpa

De: karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 14:25
Para: 'Hilda Espinoza' <hilda.espinoza@conadeh.hn>
CC: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
Asunto: Cotizacion San Jose Tegucigalpa

VALOR BOLETO LPS. 16995.00 cada uno

IZAGUIRRE/BLANCA
MATAMOROS/JENNIFER
VUELO CM 392 - COPA AIRLINES VIE 20 MAYO 2022

SALIDA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA INTL), TERMINAL M - 20 MAY 08:21A
MAIN TERMINAL
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 20 MAY 10:44A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/AVLNUN

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 01:23

SIN PARADAS COMIDA: APERITIVO
SAN JOSE A PANAMA CITY EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 720 - COPA AIRLINES VIE 20 MAYO 2022

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 20 MAY 11:26A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 20 MAY 12:29P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/AVLNUN
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 02:03

SIN PARADAS COMIDA: COMIDA
PANAMA CITY A TEGUCIGALPA EQUIPO: BOEING 737-800



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour



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:

000-002-01-00015766

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18-may.-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	IZAGUIRRE/BLANCA	230 6989191167

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3Y5SQY

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00392	X	SJO	5/20/2022 8:21AM	PTY	5/20/2022 10:44AM	Y
CM	00720	O	PTY	5/20/2022 11:26AM	XPL	5/20/2022 12:29PM	Y

1	CASTELLANOS HIPPI/JUAN WILFREDO	230 6989191168
---	---------------------------------	----------------

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3Y5SQY

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00392	X	SJO	5/20/2022 8:21AM	PTY	5/20/2022 10:44AM	M
CM	00286	O	PTY	5/20/2022 11:26AM	SAP	5/20/2022 12:42PM	M

1	MATAMOROS/JENNIFER	230 6989191172
---	--------------------	----------------

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3Y5SQY

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00392	X	SJO	5/20/2022 8:21AM	PTY	5/20/2022 10:44AM	Y
CM	00720	O	PTY	5/20/2022 11:26AM	XPL	5/20/2022 12:29PM	Y

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.39,491.80
 IMPORTE GRAVADO: L.-

ISV 15% BOLETOS: L.-
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.4,494.20
 PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.43,986.00

Valor Facturado: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA SAN JOSE XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-13675

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 151-22-10500-13675 en fecha 18/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419501590 de fecha 05/05/2022 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 18/05/2022 hasta 16/06/2022, 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 **151-22-10500-13675** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C . 18 DE MAYO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH -075-2022
 # FACT.
 FO1:

SEÑORES:	PBS HONDURAS	U.E.	
RTN	05019010314509	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	BULEVARD MORAZAN EDIFICIO JDC, 2 NIVEL A LA PAR DE FARMACITY FRENTE A CENTRO COMERCIAL MAYA	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	REEMBOLSO	

OBJETO DEL GASTO:

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

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX 3325/106R02308	L. 4,325.00	L. 8,650.00
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
 Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
 Solicitado por: LICENCIADA ALBA KRISDET BARAHONA
 Oficina o Departamento: AUDITORIA INTERNA

SUB TOTAL	L. 8,650.00
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	L. 8,650.00
ISV 15%	L. 1,297.50
TOTAL	L. 9,947.50

AUTORIZADO: *Karla Cruz*
 LICENCIADA KARLA CRUZ RIVERA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Solicitud



20/5/22. Completo con Fact # 21717.



**Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros
RTN. 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00021717

CAI 5BASA1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51

Ruta:

CLIENTE: 0001478 TEL.: 2231 02 04 CREDITO FECHA: 18 May 2022 3:26:54 pm
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GUBERNAMENTAL PEDIDO: 00070504
DIR. COBRO: BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE VENDEDOR: 0104
CONTACTO: Hilda Elena Espinoza TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise
RTN: 08019995220465

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R02310	Black Toner Cartridge Standard Ca	A004	0000000000	UN	2	4,325.00	0.00	0.00	8,650.00
-----Última Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,650.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	1,297.50	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	9,947.50	

Fecha límite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00020501 a 000-002-01-00022000



[Handwritten signature]



Son: Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100

OBSERVACIONES OC 075-2022

Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019010314509
Nombre o Razón Social: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V.
Nombre Comercial: PBS HONDURAS, S.A DE C.V.
Teléfono: 22802141 96520129
Email: francisco.lupiac@grouppbs.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA IZAGUIRRE, CALLE: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, CASA NO.: BODEGA 9, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, No. BODEGA 9, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00021717
Fecha de Autorización: 04/10/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/10/2022
CAI: 5BA5A1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00022000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn





FECHA DE ADJUDICACION 18/5/2022
 ORDEN DE COMPRA CONADEH-075-2022
 SOLICITANTE LICENCIADA ALBA KRISDEY BARAHONA
 DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA



ADQUISICION DE TONER XEROX SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA		PBS HONDURAS			PAPELERIA HONDURAS			COMPU SER		
CANTIDAD	DESCRIPCION	OFERTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2		L. 4,325.00	L. 8,650.00		L. 3,575.00	L. 7,150.00		L. 8,870.00	L. 17,740.00
SUB-TOTAL				L. 8,650.00			L. 7,150.00			L. 17,740.00
OTROS IMPUESTOS										
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 1,297.50			L. 1,072.50			L. 2,661.00
TOTAL				L. 9,947.50			L. 8,222.50			L. 20,401.00

Resumen Evaluación Técnica.

Se solicito cotizacion de las empresas ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, PAPELERIA HONDURAS y PACASA para realizarse un proceso de tres cotizaciones

OBSERVACIÓN

La empresa PAPELERIA HONDURAS oferto el menor valor pero cuando se le entrego la orden de compra indico que no tenia en existencia y la orden fue ANULADA.

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa PBS HONDURAS para la adquisicion de toner XEROX 3325 por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas.

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR: HILDA ESPINOZA
 Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2233-6315
 Fax: 2233-6782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: jafetf@bangpais.hn
 SEÑORES: **CONADEH**
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 ATENCION: **Depto. de Compras**

FECHA: 13 de Mayo del 2022

Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	C/U	Toner para Impresora Marca Xerox 3325 106R02308	L 3,575.00	L 7,150.00
				Sub-Total	L 7,150.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 7,150.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,072.50
				Total.	L 8,222.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS



Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION

En este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos. Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RTN	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019995220465	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Hilda	16-may-2022	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	106R02311	TONER XEROX DE ALTO RENDIMIENTO PARA WC 3315 3325	1	L. 8,870.00	L. 8,870.00



***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 30 DIAS

SUBTOTAL	L. 8,870.00
I.S.V. 15%	L. 1,330.50
GRAN TOTAL	L. 10,200.50

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

Elaborada Por: Jackeline Roque
Email: jackelineroque@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

Sin Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos: 2217-1950

Email: jackelineroque@compuser.hn

Hilda Espinoza

De: Ana Rodas <ana.rodas@grouppbs.com>
Enviado el: viernes, 13 de mayo de 2022 09:35
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: Cotización
Datos adjuntos: 3044 CONADEH.pdf

Buen día,

Adjunto lo solicitado.

Slds



Ana Rodas
Assistant Management

Group PBS – Honduras
Blvd. Morazán edificio JDC
2do. Nivel a la par de Farmacity
Frente a Centro Comercial Maya
Tel: + (504) 2244-9890 al 99
Cel: + (504) 9652-0115
www.grouppbs.com
Facebook: Group PBS



ESET Endpoint Security

Se analizo el correo electronico, no se encontraron amenazas.

correo electronico para: compras@conadeh.hn con el asunto Cotizacion - esta correcto

Version del Motor de deteccion: 25262 (20220513)

<https://www.eset-la.com>





Tegucigalpa, M.D.C. 17 de marzo de 2022
UAI-CONADEH-09/2022

Licenciada
Vilma Soany Cruz Muñoz
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH
Su Oficina

Licenciada:

Reciba un cordial saludo en el ejercicio de sus funciones frente de la Gerencia Administrativa y Financiera de las Oficinas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Tengo a bien remitir copia fiel de las solicitudes de compras para esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) por medio del correo institucional dirigido a la Gerencia Administrativo y Financiero (GAF) del CONADEH.

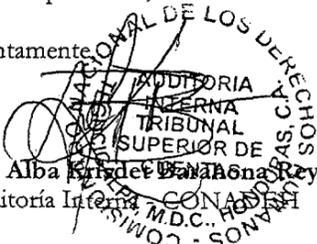
Es importante señalar que las solicitudes datan de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2021.

En atención a las compras pendientes:

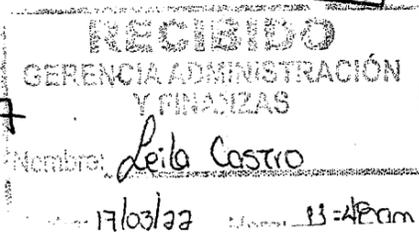
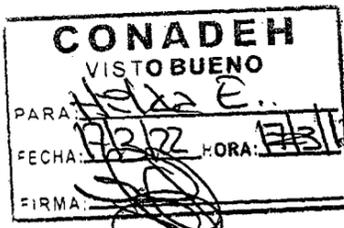
- 01 paquete de 25 Láminas de Acetato Transparente Tamaño Carta (cualquier grosor) (no perforado)
- 01 silla Ejecutiva para ser asignada a la Asistente de Auditoría Interna
- 02 tóner para impresora marca XEROX 3325
- 01 calculadora-Sumadora para escritorio
- 01 computadora Portátil
- 01 mesa para colocar la impresora
- 03 depósitos lapiceros para escritorio

En tal sentido, muy respetuosamente solicita esta unidad fiscalizadora respuesta en atención a lo antes descrito.

Sin otro particular, me suscribo de usted, expresando muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Alba Soany Cruz Muñoz
Auditoría Interna, M.D.C., HONDURAS

CC: Archivo





República de Honduras
Impreso por: NPALMA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
13/07/2022 14:25:35
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00322
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	8,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-075-2022

Fecha de Recepción: 28/05/2022 Fecha de Vencimiento: 30/05/22 Denominación: 75 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,947.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,947.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,297.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00021717 COMRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 3325/106R02308 ASIGNADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:
Libreta: 00030011101 Número de Cuenta:
Cuenta / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta:

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** JAYESTAS1 **Firmado por:** KCRUZ34
NELDA SARAH PALMA VILLALOBO JOSE DANIEL AYESTAS ELVIR KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 28/05/2022 12:03:12 **Fecha y hora:** 01/06/2022 15:16:54 **Fecha y hora:** 07/06/2022 09:00:38

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,297.50	0.00
TOTAL		1,297.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2022 14:25:47

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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 JUNIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A8B779-A54188-E1879D-741384-ED
RNT: 08019995220465

CONADEH -093-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	FLORENCIA PLAZA HOTEL	U.E.	
RTN	'08019999406565	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	BLV SUYAPA FRENTE A TIENDAS STOCK	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	TRANFERENCIA	REEMBOLSO	CONADEH
OBJETO DEL GASTO:	Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:		

Artículo	Cantd.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	45	ALMUERZO SERVIDO Y UN JUGO NATURAL PARA EVENTO SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2026 (PEI).	L. 275.00	L. 12,375.00
		UL		

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L. 12,375.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	IMPUESTO AEROPORTUARIO	
Solicitado por:	ABG. BLANCA S. IZAGUIRRE	EXENTO DEL 15%	
	COMISIONADA NACIONAL DERECHOS HUMANOS/DESPACHO	SUB TOTAL	L. 12,375.00
		ISV 15%	L. 1,856.25
		TOTAL	L. 14,231.25

AUTORIZADO:

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

OBSERVACION

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 EI

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: 504-232-3800 Fax: 504 - 232-3809
 Email: eventos@florenciaplahotel.com
 www.florenciaplahotel.com
 RTN 810999940656



COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de: CONADEH	Teléfonos: 2231 - 04'2 - 04
Tipo de Evento: TALLER	Celular: 2235 35 32
Fecha del Evento: 08 de Junio de 2022	Fax:
No. de Personas: 45 pax	Email: asistente.despacho@conadeh.hn
Horario del Evento: 8:00a.m a 1:00p.m	Dirección:
Status del Evento: Tentativo	Fecha de Cotización: 27/05/2022 10:41
Salón: Pendeinte	Contacto en el Hotel: ARLENY AGUILAR
Contacto: Beatriz Planas	

Dias	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo Servido y un jugo natural *****ultima linea*****	45	275.00	12,375.00
Sub Total Menu de Servicio				12,375.00

Personal de Servicio	Lps.	Equipo Audiovisual	Lps.	Personal de Servicio	Sub Total Equipo Audiovisual A.	Total Equipo Audiovisual
Meseros c/u	420.00	Data Show	1,500.00			
Barfender c/u	420.00	Laptop	1,000.00			
Cocineros c/u	500.00	Audio (2 parlante + 3 mic.)	2,300.00			
Hora Adicional c/u	80.00	Pantalla 120"	1,200.00			
		Microfono inalambrico	350.00			Total Personal de Servicio
		Rotafolio	350.00			
		renta de salon	4,000.00			
		Forros de sillas	10.00			
		Sillas Tiffany	40.00			
				SUB TOTAL		12,375.00

El salon, cristaleria, manteleria y estacionamiento son en cortesia La musica y decoracion es traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. ***si las casillas de equipo y otros no están marcadas no se cobran. Favor leer la nota al pie de pagina.	15% I.S.V	1,856.25
	4% Turismo	
	10% Servicio	1,237.50
	TOTAL	15,468.75

Aceptado por el Cliente _____ 27/05/2022 10:41
 Coordinadora de Eventos _____ Fecha

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma del contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a más tardar, tres días antes del evento, o enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del 15% debe presentar la exoneración antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de crédito, deposito a la cuenta o cheque certificado a/n de **COVELASA**. **validez de la oferta 15 días**
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Florencia Plaza Hotel Le ofrece:

Menús Económicos Ejecutivos

www.eventos@florenciaplazahotel.com / eventosflorenciaplaza@gmail.com

<i>MENU No.1</i> Crema del día ó Ensalada Verde Filete de tilapia empanizada Vegetales Salteados Papas Fritas Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>MENU No.2</i> Crema del día ó Ensalada Verde Filete de Tilapia Meuniere Arroz Pilaf Vegetales Salteados Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>Menú No.3</i> Crema del día ó Ensalada Verde Filete de tilapia al ajillo Arroz primavera Vegetales en mantequilla Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona
<i>Menú No.4</i> Crema del día ó Ensalada Verde Fajitas de pollo Arroz a la jardinera Vegetales torneados Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>Menú No.5</i> Crema del día ó Ensalada Verde Fajitas de res Arroz a la jardinera Vegetales Torneados Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>Menú No.6</i> Crema del día ó Ensalada Verde Pechuga de pollo en salsa de vino blanco Arroz a la primavera Vegetales Salteados Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona
<i>Menú No.7</i> Crema del día ó Ensalada Verde Lasaña de Res Ensalada verde (guarnición) Pan de Ajo Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>Menú No.8</i> Crema del día ó Ensalada Verde Pincho mixto Frijoles fritos, aguacate, queso Arroz blanco Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona	<i>Menú No.9</i> Crema del día ó Ensalada Verde Filete de res en salsa Stragonof Arroz pilaf Vegetales en juliana Postre del día Pan y Mantequilla 1 Gaseosa x Persona

Agregar el 15% impto. s/v y 10% de servicio



Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: CONADEH
 Como anuncio su evento: CONADEH
 Ejecutiva que cotiza: Fernanda Rubio
 Fecha de Cotización: 1-jun-22
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Fernanda Rubio
 Cliente: Hilda Espinoza
 Teléfono fijo:
 Celular: 9445-8412
 Email: compras@conadeh.hn

Fecha: 8-jun HORA: 12:00 p. m. SALON Según Disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE: CONADEH

Día	Descripción	Cantidad		Precio		TOTAL
		Personas		Lps.		Lps.
	Menú (Alimentos y Bebidas)					
	Almuerzo Servido 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones y 1 postre Pan y mantequilla	45		480.00		21,600.00
	Gasas en lata	45		45.00		2,025.00
	Sub total alimentos y bebidas					23,625.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos						
Día	Descripción	Cantidad		Precio		TOTAL
				Lps.		Lps.
	AUDIOVISUALES					
	MESEROS Meseros	1		700.00		700.00
	OTROS CARGOS Transporte	1		2,000.00		2,000.00
	Empaque	45		50.00		2,250.00
	Subtotal					4,950.00

Detalles Adicionales
 MONTAJE

Método de pago:
 Cheque certificado, transferencia bancaria, depósito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra
 El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación; si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 días antes del evento.
 Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras.

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	23,625.00
Audiovisuales, servicio, otros	4,950.00
Subtotal	28,575.00
15% isv	4,286.25
10% servicio	2,362.50
18% de Impto licor	
Total	35,223.75
Lps	
US\$	\$ 1,431.86

Fernanda Rubio Gerente de Ventas Local Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón.

Hilda Espinoza

De: Fernanda Rubio <fernanda.rubio@R-HR.COM>
Enviado el: miércoles, 1 de junio de 2022 10:20
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: Presupuesto
Datos adjuntos: CONTRATO DE BANQUETES (Corporativo).pdf; Conadeh, 8 de junio.pdf; Menú Corporativo.pdf

Apreciable Hilda:

Reciba un cordial saludo de Hotel Real InterContinental Tegucigalpa, es un gusto poder atenderle en esta ocasión y agradecemos por tomarnos en cuenta para cotizar su evento, estamos seguros de que nuestras instalaciones y servicios harán de su evento un éxito.

Le envió presupuesto de evento en base a lo solicitado.
Cualquier consulta que tenga no dude en contactarme que me encuentro a sus ordenes

Saludos cordiales,

Fernanda Rubio
Gerente de Ventas Local
REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA

Ave. Roble Frente Mall Multiplaza, Tegucigalpa, 2122, Honduras
PBX +504 2290-2700 - CEL +504 3392-4357 - www.intercontinental.com



IHG REWARDS

Earn double points starting on your second stay and triple on 3+ stays.

Register now at ihg.com/3x2021

*Terms apply





Tegucigalpa M.D.C

01 de junio de 2022

Señores:
CONADEH
Atención:
Hilda Espinoza
Evento: Almuerzo
Lugar: Blvd Suyapa
Fecha: 25 de enero
Número de personas: 81
Hora: 11:45

A continuación, le envié opciones de menú para su evento.

L.340 por persona

Filete a la pimienta
Rissoto con hongos
Ensalada de brocoli con uvas y nueces

-Con refresco agregar L.25
-Precios no incluyen impuestos

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45 C/U	L.340.00	L.15,300.00
ISV		L.2,295.00
TOTAL		L.17,595.00

Para cualquier consulta o cambio que quisieran hacer estamos a sus órdenes.
Atentamente,

Rufo Paredes



COVELASA

BV.D SUYAPA. PRINCIPAL NO 804
Tel: 504-2390-9160 Fax: 504-2232-3809
e-mail: jafiores1964@yahoo.es
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: E2BDSE-B064D3-A84392-D04B98-FC3F10-C9

COMPANIA/COMPANY: CONADEH FECHA/DATE: 09/06/2022
RTN: 08019995220465 Cliente: CONADEH/ACNUR CUENTA CREDITO: 7004715
Dir: ... CUENTA/FOLIO: 174395

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
8/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8025	10,764.00
8/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8028	621.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00
SubTotal: 11,385.00
 Importe Gravado 15%: 11385.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Exonerado: 0
 Impuesto Sobre Ventas 15%: 1707.75
 Impuesto de Turismo 4%: 0.00
 Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00
 Servicio: 1138.50
 Alicuota 0%: 0.00

Total: 14,231.25

Prepagos (Lempiras) -14,231.25

Total Factura/Balance Due (ivi): 0.00 (Lps)

Cero y 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 16/11/2022
Fac.In: 000-001-01-00096501 - Fac.Fin: 000-001-01-00104000
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

Facturado por: gcontreras

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00102076**

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: gcontreras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(Archivo)

Pag.1/1



La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973211372666

Monto: L. 14,231.25

Cuenta Origen: 015990000778
CONADEH

Cuenta Destino: 730033821
HOTEL FLORENCIA

Banco: BAC

Descripcion: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION DEL 8 JUNIO 2022.

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata

Fecha: 13/07/2022' 13:26:15

Banpaís X Internet

Usuario: NPALMA40



Col. Florencia Sur, Bolívar, Suyapa, Apdo. Postal 2986
 Telefonos: 2231-3532, 2231-0682 y 2231-0204

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

CONADEH-085-2022

SEÑORES:	PACASA	U.E.	
RTN:	0501900040204	GRUPO GASTO:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA TIENDA BULEVAR SUYAPA	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	FONDOS ACNUR	REEMBOLSO:	
OBJETO DEL GASTO:	Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:		

Artículo	Canti.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	15	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	L. 116.13	L. 1,741.95
2	12	ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA	L. 59.85	L. 718.20
3	15	PEG. EN BARRA UHU	L. 45.11	L. 676.72
4	2	DISPENS/TAPE GRAND PEQ. EXECUTIV	L. 34.02	L. 68.04
5	6	MASKING/TAPE 2X50 YDS	L. 40.57	L. 243.39
6	6	MASKING/TAPE 1X30 YDS	L. 13.72	L. 82.32
7	6	MOUSE INALA NEGRO	L. 101.50	L. 609.00
8	7	TAPE TRANS DE 2X200 YDS	L. 49.94	L. 349.61
9	6	GRAPAS EXECUTIVE 26/6	L. 20.27	L. 121.59
10	2	TIJERO ENGRONOMICA 7.5	L. 18.94	L. 37.88
11	7	BOTE DE TINTA EPSON T664	L. 261.10	L. 1,827.70
12	7	BOTE DE TINTA EPSON T554	L. 251.30	L. 1,759.10
13	7	SUJETA PAPEL 32 MM	L. 16.22	L. 113.53
14	6	CINTA P/PALETIZAR 18X1000	L. 214.20	L. 1,285.20
15	2	MALETIN EXPAN	L. 110.57	L. 221.14
UR				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS ACNUR	SUB TOTAL	L. 9,855.37
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	IMPUESTO AEROPORTUARIO	
Solicitado por:	LIC. DILCIA MORAZAN COORDINADORA DE UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	ISV 15%	L. 1,478.31
Oficina o Departamento:		TOTAL	L. 11,333.68

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA KARLA CRUZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Solicitad
 TÍTULO N° 113 DE LAS D.G.P.A. PARA DAR POR ACEPTADA LA CUANTIA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

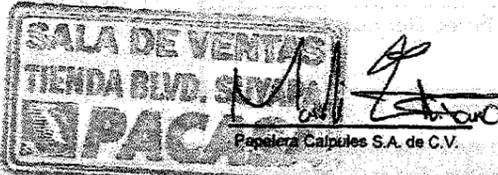
Pag. 1 de 2

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 8/6/2022 Vence: 18/6/2022
Cliente: SUY0001051 - CONADEH
Teléfono: 89018090/22310204
RTN: 08019995220465
Dirección: COLONIA FLORENCIA SUR, COLONIA FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA

Factura: 018-002-01-00041829
RTN: 05019000040204
G.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. Hacienda El Trapiche Blvd Fto. UNAH, Tegucigalpa, DC
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: SUY-001-MR. VENDEDOR SUYAPA
Teleoperadora: VIRGINIA GUIFARRO
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
196 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	15	185.90000	746.550	1741.95	G
175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	12	85.50000	307.800	718.20	G
242813 - DISPENS/TAPE GRAND PEQ EXECUTIV MF913473	UNIDAD	7426500841586	3	48.60000	58.320	87.48	G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD	7426500841586	6	57.95000	104.310	243.39	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500841586	7	19.60000	41.160	96.04	G
242708 - MOUSE INALA NEGRO OMEGA 1000DPI OM0411WB	UNIDAD	5907595451925	6	145.00000	276.270	590.73	G
206211 - TAPE TRANSP. ABRO 2X200 YDS. 57983 GRAL.	UNIDAD	5907595451925	7	71.35000	149.840	349.61	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 28/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	6	28.95000	60.800	112.90	G
243577 - TIJERA OFICINA 7 MERLETTO 780-1074404	UNIDAD	7453018115875	2	49.37000	29.620	69.12	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	7	359.00000	753.900	1758.10	G
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CAJITA	7426500820376	7	23.17000	58.770	105.42	G
242115 - CINTA P/PALETIZAR 18"X1000' 15MIC 97894	ROLLO	2050000482151	6	306.00000	550.800	1285.20	G
241340 - MALETIN EXPAN 31DIV. A4 EXECUTIVE	UNIDAD	7426500828914	3	157.96000	189.550	284.33	G
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500818492	3	2.45000	2.570	4.78	E
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	7	373.00000	783.300	1827.70	G

----- Sigue en la siguiente pag. -----

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. _____ Por _____
Lugar y Fecha: _____	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Firma Deudor: _____	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
Firma Por Aval: _____	

*La factura es beneficio de todos, exigela *El credito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 2 de 2

Indicación: **CXC00-CONTADO**
 Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIAS**
 Emisión: **8/6/2022** Vence: **18/6/2022**
 Cliente: **SUY0001051 - CONADEH**

Teléfono: **89018090/22310204**
 T.N.: **08019995220465**
 Dirección: **COLONIA FLORENCIA SUR, COLONIA FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA**

Factura: **018-002-01-00041829**
 RTN: **05019000040204**
 C.A.I.: **76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9**
 Col. Hacienda El Trapiche Blvd Fts. UNAH, Tegucigalpa, DC
 Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**
 Vendedor: **SUY-001-MR. VENDEDOR SUYAPA**
 Teleoperadora: **VIRGINIA GUIFARRO**
 Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**
 Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
051 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	15	64.45000	388.700	580.05 G

-----ULTIMA LINEA-----

16 Lineas Referencia: 018-002-01-00041829 / PED:P2097904 / ALPTTEG / OC:TEGUCIGALPA / COT:252082

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----COPIA-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 018-002-01-00040001 A 018-002-01-00050000

Subtotal: L. 14,357.26	Importe Exento: L. 4.78	ISV 15%: L. 1,477.68
Descuentos y rebajas otorgados: L. 4,501.26	Importe Gravado 15%: L. 9,851.22	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,333.68

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 018-002-01-00041829** Por **L. 11,333.68**

Fecha de Emisión: **8/6/2022** Fecha de Vencimiento: **18/6/2022**

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 691100 Lempira *****

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

CONADEH
 COLONIA FLORENCIA SUR, COLONIA FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA

SALA DE VENTAS
TEGUCIGALPA, SUYAPA
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela." "El crédito es beneficio para usted, cuidele." "Leer condiciones de ventas al reverso."





Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/6/2022 Vence: 26/6/2022
Cilente: SUY0001051 - CONADEH
Teléfono: 89018090/22310204
RTN: 08019995220465
Dirección: COLONIA FLORENCIA SUR, COLONIA FLORENCIA SUR. TEGUCIGALPA

Factura: 018-002-01-00041899
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. Hacienda El Trapiche Blvd Fte. UNAH, Tegucigalpa, DC
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: SUY-001-MR. VENDEDOR SUYAPA
Teleoperadora: VIRGINIA GUIFARRO
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
253096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	15	165.99000	746.550	1741.95 G
253095 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	12	85.50000	307.800	718.20 G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	15	64.45000	386.700	580.05 G
242813 - DISPENS/TAPE GRAND PEQ EXECUTIV MF913473	UNIDAD	7426500841586	3	48.60000	58.320	87.48 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD	7426500841586	6	57.95000	104.310	243.39 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500841586	7	19.60000	41.169	96.04 G
242708 - MOUSE INALA NEGRO OMEGA 1000DPI OM0411WB	UNIDAD	5907595451925	6	145.00000	279.270	590.73 G
206211 - TAPE TRANSP. ABRO 2X200 YDS. 57983 GRAL.	UNIDAD	5907595451925	7	71.35000	149.840	349.61 G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	6	28.95000	60.800	112.90 G
243577 - TIJERA OFICINA 7 MERLETTO 780-1074404	UNIDAD	7453018116875	2	49.37000	29.620	69.12 G
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	7	373.00000	783.300	1827.70 G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO YLBC003	UNIDAD	010343941977	7	359.00000	753.900	1759.10 G
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12	CAJITA	7426500820376	7	23.17000	56.770	105.42 G
242115 - CINTA P/PALETIZAR 18"X1000' 15MIC 97894	ROLLO	2050000482151	6	306.00000	550.800	1285.20 G
241340 - MALETIN EXPAN 31DIV. A4 EXECUTIVE	UNIDAD	7426500828914	3	157.96000	189.550	284.33 G

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO Letra no. _____ Por _____
 Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
 Lugar y Fecha: _____
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.



pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**ORGULLO
NACIONAL**

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/6/2022 Vence: 26/6/2022
Cliente: SUY0001051 - CONADEH
Teléfono: 89018090/22310204
RTN: 08019995220465
Dirección: COLONIA FLORENCIA SUR, COLONIA
FLORENCIA SUR. TEGUCIGALPA

Factura: 018-002-01-00041899
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
Col. Hacienda El Trapiche Blvd Fte. UNAH, Tegucigalpa,
DC
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: SUY-001-MR. VENDEDOR SUYAPA
Teleoperadora: VIRGINIA GUIFARRO
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
238903 - BOLIgrafo PRO ADVANCED NEGRO Q T HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	3	2.45000	2.570	4.78	E

-----ULTIMA LINEA-----

16 Lineas Referencia: 018-002-01-00041899 / PED:P2099533 / ALPTTEG / OC:TEGUCIGALPA / COT:254860

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 018-002-01-00040001 A 018-002-01-00050000

Subtotal: L. 14,357.26	Importe Exento: L. 4.78	ISV 15%: L. 1,477.68
Descuentos y rebajas otorgados: L. 4,501.26	Importe Gravado 15%: L. 9,851.22	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,333.68

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 018-002-01-00041899	Por L. 11,333.68
	Fecha de Emisión: 16/6/2022	Fecha de Vencimiento: 26/6/2022
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 68/100 Lempira *****	
Firma Deudor:	CONADEH COLONIA FLORENCIA SUR COLONIA FLORENCIA SUR TEGUCIGALPA	
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

*La factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

five
mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR

tilibra

DIXON Vinci

KORAS

Bolton

Logo



Banco de Occidente, S.A.

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

12147414

Cuenta Débito:

11-401-017248-0 / CONADEH-ACNUR / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

2475170

Descripcion:

101-UDFI-2022

Fecha de Aplicación:

16-06-2022 11:03:59

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

11,333.68

Monto Aplicado:

11,333.68

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-010465-8	PAPELERA CALPULES, S.A.	11,333.68	Valor Acreditado



La Defensoría del Pueblo

Col. Florencia Sur, Bulevar Cayapa, Ando Postal 2086
 Telefax: 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204
ORDEN DE COMPRA
 Tegucigalpa, M.D.C. 25 DE MAYO DEL 2022
 CAI: 900879-A88779-AS4188-E1879D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH -087-2022
 # 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	3	ADQUISICION BOLETO AEREO A QUITO ECUADOR SALIENDO EL 29 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA EL 29 DE MAYO DE PANAMA A ECUADOR QUITO REGRESO EL 01 DE JUNIO DEL 2022 DE QUITO A PANAMA Y DE PANAMA A COMAYAGUA DE LAS ABOGADAS YUMILA DIAZ, ELSY REYES Y LA ABOGADA YENNIFER MATAMOROS.	L. 44,397.00	L. 133,191.00
		UL		

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L. 133,191.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	IMPUESTO AEROPORTUARIO	
Solicitado por:	ABOGADO RICARDO LOPEZ	SUB TOTAL	L. 133,191.00
Oficina o Departamento:	DIRECTOR DESPACHO	ISV 15%	
		TOTAL	L. 133,191.00

AUTORIZADO: 
 LICENCIADA CARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original:
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén
 Solicitud

EN 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



Handwritten notes:
 3-6-22
 2:43pm



FECHA DE ADJUDICACION	25/5/2022
ORDEN DE COMPRA	CONADEH-087-2022
SOLICITANTE	ABOGADA RICARDO LOPEZ/DIRECTOR DESPACHO
DEPARTAMENTO	FONDOS NACIONALES



CANTIDAD	DESCRIPCION	AEROTOURS COPA AIRLINES			BCD TRAVEL COPA AIRLINES			TRAVEL TODAY COPA AIRLINES		
		OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA										
3	ADQUISICION BOLETO AEREO SALIENDO EL 29 DE MAYO DE PALMEROLA A PANAMA EL 29 DE MAYO DE PANAMA A ECUADOR QUITO REGRESO EL 01 DE JUNIO DEL 2022 DE QUITO A PANAMA Y DE PANAMA A COMAYAGUA DE LAS ABOGADAS YUMILA DIAZ, ELSY REYES Y LA ABOGADA YENNIFER MATAMOROS.	CUMPLE	L. 44,397.00	L. 133,191.00	CUMPLE	L. 39,854.23	L. 119,562.69	CUMPLE	L. 41,048.37	L. 123,145.11
	SUB-TOTAL			L. 133,191.00			L. 119,562.69			L. 123,145.11
	OTROS IMPUESTOS									
	Impuesto sobre Ventas 15%						L. 17,934.40			L. 18,471.77
	TOTAL			L. 133,191.00			L. 137,497.09			L. 141,616.88

Resumen Evaluación Técnica:

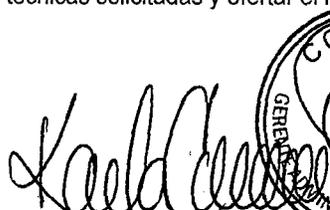
Se solicito cotizacion de las empresas AEROTOURS y BCD TRAVEL y TRAVEL TODAY para realizarse un proceso de tres cotizaciones.

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa AEROTOURS la adquisicion de boleto aereo al pais de Ecuador por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofertar el mejor precio.



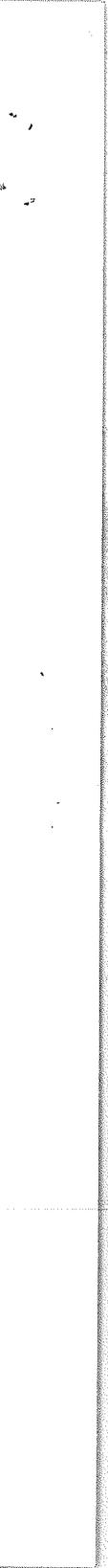
 HILDA ESPINOZA
 ELABOR Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH



 LIC. KARLA CRUZ
 Gerente de Administracion y Finanzas
 CONADEH

Revisado POR:
 LIC. ENY TORRES
 Preinterventora
 CONADEH





Hilda Espinoza

De: karla.fonseca@aerotour.net
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 08:42
Para: 'Hilda Espinoza'
CC: Hilda Espinoza
Asunto: Cotizacion a Ecuador 3 pasajeros

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Jennifer Matamoros
Elsy Reyes
Yumila Diaz
Localizador: 2LD4XQ

Fecha: 25 Mayo 2022
Agencia: AEROTOUR
Edificio Organizacion Panamericana
Para La Salud, Piso 6
TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: +504 2280-3939, EXT 1017
Fax: NONE

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 44397.00 cada uno

Copa Airlines CM 719

Salida	29 Mayo 2022, 01:34P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 04:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:18
Clase		Business (J)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		130.486 kg/persona

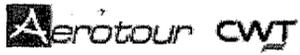
Copa Airlines CM 152

Salida	29 Mayo 2022, 06:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 08:53P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Duración		02:01
Clase		Business (J)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		99.9093 kg/persona

Copa Airlines CM 210

Salida	01 Junio 2022, 06:24A	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Llegada	01 Junio 2022, 08:18A	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		01:54
Clase		Económica (W)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		99.9093 kg/persona





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:
 000-002-01-00015814

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 27-may.-2022

C.A.I.: 6F2C62-B9C3DA-A0449C-10E91C-9D1AF4-BF
 Rango autorizado 15801-16800
 Fecha límite de emisión 24 May 2023

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	IZAGUIRRE/BLANCA	230 6989202525

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		2VMJY6				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Ilegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00719	O	XPL	5/28/2022 1:34PM	PTY	5/28/2022 4:52PM	J	
CM	00152	O	PTY	5/29/2022 6:52PM	UIO	5/29/2022 8:53PM	J	
CM	00210	O	UIO	6/1/2022 6:24AM	PTY	6/1/2022 8:18AM	W	
CM	00720	O	PTY	6/1/2022 11:26AM	XPL	6/1/2022 12:29PM	W	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.-
 IMPORTE GRAVADO: L33,570.43

ISV 15% BOLETOS: L.5,035.57
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.6,109.00
 PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.44,715.00

Valor Facturado: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/ QUITO / XPL

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



Handwritten signature and date: AND 31/5/2022 9:42



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-13675

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 151-22-10500-13675 en fecha 18/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419501590 de fecha 05/05/2022 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 18/05/2022 hasta 16/06/2022, 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 **151-22-10500-13675** o mediante el siguiente código QR:



Aerotour
Agencia de Viajes

RECIBO

R.T.N.: 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

Nº 00026775

Fecha: 27/05/2022

Por L. 44,715.00

Recibimos de: CONADEH

La Suma de: Cuarenta y Cuatro mil setecientos Quince L Exactos

Por Concepto de: Pago F# 15814

Valor Facturas:	_____
Abono:	_____
Saldo:	_____
Pago Recibido:	_____

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	_____
Cheque:	_____
No. de Cheques:	_____



Firma del Cajero

Copa Airlines CM 720

Salida	01 Junio 2022, 11:26A	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	01 Junio 2022, 12:29P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración		02:03
Clase		Económica (W)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		130.486 kg/persona

Observaciones

Vuelos internacionales estar en aeropuerto 3 horas antes
Pasaporte debe tener validez mínima 6 meses
Vuelos locales estar 2 horas antes llevar id vigente
Verifique su itinerario en internet www.checkmytrip.com
Contacto de emergencia Karla Fonseca +504 97422985
Feliz viaje le desea aerotour

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.





NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Hilda Espinoza
Localizador: 2KXKWH

Fecha: 20 Mayo 2022
Agencia: ALCANCE TRAVEL, S.A. DE C.V.
Blvd Morazan, Edificio Plaza San Carlos
Planta Baja
TEGUCIGALPA
Email: info@bcdtravel.com.hn
Teléfono: 504 2280 9100

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Orta 1

Precio: USD 1634.04

Copa Airlines CM 719

Salida	29 Mayo 2022, 01:34P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 04:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:18
Clase		Económica
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		130.486 kg/persona

Copa Airlines CM 152

Salida	29 Mayo 2022, 06:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 08:53P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Duración		02:01
Clase		Económica
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		99.9093 kg/persona

Copa Airlines CM 210

Salida	01 Junio 2022, 06:24A	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Llegada	01 Junio 2022, 08:18A	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		01:54
Clase		Económica
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		99.9093 kg/persona



$1634.04 \times 24.39 = 39,854.23$
 5978.13

45,832.36

Avianca AV 638 (Operado por Avianca Costa Rica S.A.)

Salida	01 Junio 2022, 04:40P	San Jose, (Juan Santamaria Intl)	Terminal: M
Llegada	01 Junio 2022, 05:55P	San Salvador, (El Salvador Intl)	
Duración	01:15		
Clase	Económica		
Equipo	Airbus A320		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	107.332 kg/persona		

Avianca AV 452 (Operado por Taca International Airlines -

Taca)			
Salida	01 Junio 2022, 09:45P	San Salvador, (El Salvador Intl)	
Llegada	01 Junio 2022, 10:30P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	00:45		
Clase	Económica		
Equipo	Airbus A320		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	44.8558 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

AV455	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 22-may-2022
	Penalización por cambio antes de la partida:	USD 200,00
	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
AV457	Penalización por cambio antes de la partida:	USD 200,00
	Penalización por cambio después de la partida:	USD 200,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
AV646	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 30-may-2023 a partir del San Salvador
	Penalización por cambio antes de la partida:	USD 200,00
	Penalización por cambio después de la partida:	USD 200,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
AV638	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 22-may-2022
AV452	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 01-jun-2022 a partir del San Jose
	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 30-may-2023 a partir del San Salvador
	Penalización por cambio antes de la partida:	USD 200,00
	Penalización por cambio después de la partida:	USD 200,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Observaciones

Debe verificar la vigencia de sus documentos migratorios
 La vigencia mínima de su pasaporte debe ser de 6 meses
 Presentarse 3hrs antes vuelo internacional y 2 vuelo nacional
 Impto de salida en vuelo internacional ya incluido en boleto
 Debe pagar impto de salida vuelo nacional us\$2 en aeropuerto
 Debe notificar si no viajara con 24hrs de anticipacion
 Caso contrario perdera el valor total de su boleto
 El nombre de viajero frecuente debe coincidir con pasaporte
 Si viaja a cualquier pais del cono sur (incluye panama) debe
 Tener vacuna fiebre amarilla obligatorio 10 dias antes salida

**Información ecológica**

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://>

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Today Travel
Travel Two Today
Localizador: 2KAYH8

Fecha: 20 Mayo 2022
Agencia: TRAVEL TODAY
Florencia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 82659.40

Avianca AV 455 (Operado por Taca International Airlines -

Taca)		
Salida	29 Mayo 2022, 04:35P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 05:15P	San Salvador, (El Salvador Intl)
Duración		00:40
Clase		Económica (S)
Equipo		Airbus A320Neo
Equipaje permitido		0PC
CO2 emission		44.8584 kg/persona

Avianca AV 627 (Operado por Avianca Costa Rica S.A.)

Salida	29 Mayo 2022, 09:45P	San Salvador, (El Salvador Intl)	
Llegada	29 Mayo 2022, 11:00P	San Jose, (Juan Santamaria Intl)	Terminal: M
Duración		01:15	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		107.161 kg/persona	

Avianca AV 647 (Operado por Avianca Costa Rica S.A.)

Salida	30 Mayo 2022, 10:25A	San Jose, (Juan Santamaria Intl)	Terminal: M
Llegada	30 Mayo 2022, 01:40P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Duración		02:15	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		122.149 kg/persona	

Avianca AV 646 (Operado por Avianca Costa Rica S.A.)

Salida	01 Junio 2022, 02:35P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Llegada	01 Junio 2022, 03:50P	San Jose, (Juan Santamaria Intl)	Terminal: M
Duración		02:15	
Clase		Económica (T)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		122.149 kg/persona	



NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Today Travel
Travel Two Today
Localizador: 2K86WZ

Fecha: 20 Mayo 2022
Agencia: TRAVEL TODAY
Florencia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 107139.00

Copa Airlines CM 719

Salida	29 Mayo 2022, 01:34P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 04:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración	02:18	
Clase	Económica (M)	
Equipo	Boeing 737-800	
Equipaje permitido	2PC	
CO2 emission	130.486 kg/persona	

Copa Airlines CM 152

Salida	29 Mayo 2022, 06:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 08:53P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Duración	02:01	
Clase	Económica (M)	
Equipo	Boeing 737-800	
Equipaje permitido	2PC	
CO2 emission	99.9093 kg/persona	

Copa Airlines CM 158

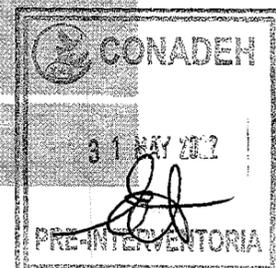
Salida	01 Junio 2022, 06:29P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Llegada	01 Junio 2022, 08:24P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración	01:55	
Clase	Económica (A)	
Equipo	Boeing 737-800	
Equipaje permitido	0PC	
CO2 emission	99.9093 kg/persona	

Copa Airlines CM 720

Salida	02 Junio 2022, 11:26A	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	02 Junio 2022, 12:29P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración	02:03	
Clase	Económica (A)	
Equipo	Boeing 737-800	
Equipaje permitido	0PC	
CO2 emission	130.486 kg/persona	

Condiciones de la tarifa para 3 adult(s)

CM719	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 25-may-2022
CM152	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.439,00



Hilda Espinoza

De: Ricardo Lopez <direccion.despacho@conadeh.hn>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 10:12
Para: 'Hilda Espinoza'
CC: 'Beatriz Planas'
Asunto: RE: Cotizacion a Ecuador 3 pasajeros

Este será, ya que coincide con los vuelos de la Comisionada.

Atte.

From: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Sent: Wednesday, May 25, 2022 9:06 AM
To: 'Ricardo Lopez' <direccion.despacho@conadeh.hn>
Subject: RV: Cotizacion a Ecuador 3 pasajeros

De: karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 08:42
Para: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
CC: Hilda Espinoza <hilda.espinoza@conadeh.hn>
Asunto: Cotizacion a Ecuador 3 pasajeros

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Jennifer Matamoros
Elsy Reyes
Yumila Díaz
Localizador: 2LD4XQ

Fecha: 25 Mayo 2022
Agencia: AEROTOUR
Edificio Organizacion Panamericana
Para La Salud, Piso 6
TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: +504 2280-3939, EXT 1017
Fax: NONE

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 44397.00 cada uno

Copa Airlines CM 719		
Salida	29 Mayo 2022, 01:34P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	29 Mayo 2022, 04:52P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:18
Clase		Business (J)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC



CO2 emission 130.486 kg/persona

Copa Airlines CM 152

Salida 29 Mayo 2022, 06:52P Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada 29 Mayo 2022, 08:53P Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Duración 02:01
Clase Business (J)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 2PC
CO2 emission 99.9093 kg/persona

Copa Airlines CM 210

Salida 01 Junio 2022, 06:24A Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Llegada 01 Junio 2022, 08:18A Panama City, (Tocumen Intl)
Duración 01:54
Clase Económica (W)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 1PC
CO2 emission 99.9093 kg/persona

Copa Airlines CM 720

Salida 01 Junio 2022, 11:26A Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada 01 Junio 2022, 12:29P Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración 02:03
Clase Económica (W)
Equipo Boeing 737-800
Equipaje permitido 1PC
CO2 emission 130.486 kg/persona

Observaciones

Vuelos internacionales estar en aeropuerto 3 horas antes
Pasaporte debe tener validez mínima 6 meses
Vuelos locales estar 2 horas antes llevar id vigente
Verifique su itinerario en internet www.checkmytrip.com
Contacto de emergencia Karla Fonseca +504 97422985
Feliz viaje le desea aerctour

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001212756
Nombre o Razón Social: INVERSIONES AEROTOUR S A DE C V
Nombre Comercial: INVERSIONES AEROTOUR SA DE CV
Teléfono: 22803939 9902464
Email: mfonseca@aerotour.net
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: SN, BLOQUE: TORRE 1, PISO C-5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PUEBLO NUEVO, BOULEVARD MORAZAN, TORRE 1, PISO C-5, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00015814
Fecha de Autorización: 24/05/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/05/2023
CAI: 6F2C62-B9C3DA-A0449C-10E91C-9D1AF4-BF
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00015801
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00016800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn