

No. Const. Res. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:

D. GHA 0044

## FACTURA

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV  
RTN 08019016815992  
TOMAS DEL GUIFARRO SUR EDIFICIO 777 LAS  
LOWAG, BLVD JUAN PABLO  
Aeropuerto Internacional Toncontin  
Col. 15 de septiembre, Blvar. Comunidad  
Eurepa Telefono: 2606300  
CAl: 880057 216209-004389  
-00270-11666-66

Correo: servicioalcliente@palmerola-airpo  
rt.com

Rango Facturas: 000-004-01-00100001 a  
000-004-01-00160000

Valencia: 20/09/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor 0  
risinal Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Fee Computer: 5

Hora de entrada: 05/17/2023 15:46

Hora de salida: 05/17/2023 16:00

Duracion: 00 dias 00 horas 14 minutos

Operador: gbarahona

FACTURA No.: 001-004-01-00126766

Ticket No: 2-99438

| Tarifa de Cobro | L. | 24.00 |
|-----------------|----|-------|
|-----------------|----|-------|

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Importe exonerado: | L. | 0.00 |
|--------------------|----|------|

|                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| Importe exento: | L. | 0.00 |
|-----------------|----|------|

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| Importe gravado 15% | L. | 20.87 |
|---------------------|----|-------|

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
|---------------------|----|------|

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Descuento: | L. | 0.00 |
|------------|----|------|

|          |    |      |
|----------|----|------|
| ISV. 15% | L. | 3.13 |
|----------|----|------|

|          |    |      |
|----------|----|------|
| ISV. 18% | L. | 0.00 |
|----------|----|------|

|                |    |       |
|----------------|----|-------|
| Total a pagar: | L. | 24.00 |
|----------------|----|-------|

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Cambio: | L. | 0.00 |
|---------|----|------|

Valor en letras: Veinticuatro lempiras

Nombre: Consumidor Final

RTN: 999999999999999

No. O/C. Exenta:

Eliseo Garcia

Eliseo Garcia  
2-6

LISANDRO:

FAVOR ATENDER



2550150

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544615330 20230601

08019995220465 GHB0124 2023

PROPIETARIO  
COMISIONADO NACIONAL DE L  
OS DERECHOS HUMANOS  
TIPO DE OPERACIÓN CAMBIO DE PROPIETARIO

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO  
MARCA TOYOTA AÑO 2021  
MODELO HIACE CIL. 2986  
TIPO MICROBUS  
COLOR BLANCO  
MOTOR 5L6339053  
CHASIS JTF5K22P800028337  
VIN

1/2

2550150

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544615330 20230601

08019995220465 GHB0124 2023

TASA ÚNICA ANUAL  
MULTA  
SALDOS ANTERIORES  
TASA MUNICIPAL  
MULTA MUNICIPAL  
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL  
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI  
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI  
VALOR PLACA  
TOTAL \*\*\*\*300.00  
TOTAL PAGADO \*\*\*\*300.00

2/2

2550069

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544615331 20230601

08019995220465 GHB0124 2023

PROPIETARIO  
COMISIONADO NACIONAL DE L  
OS DERECHOS HUMANOS  
TIPO DE OPERACIÓN CAMBIO DE PLACA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO  
MARCA TOYOTA AÑO 2021  
MODELO HIACE CIL. 2986  
TIPO MICROBUS  
COLOR BLANCO  
MOTOR 5L6339053  
CHASIS JTF5K22P800028337  
VIN

1/2

2550069

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544615331 20230601

08019995220465 GHB0124 2023

TASA ÚNICA ANUAL  
MULTA  
SALDOS ANTERIORES  
TASA MUNICIPAL  
MULTA MUNICIPAL  
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL  
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI  
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI  
VALOR PLACA  
TOTAL \*\*\*\*500.00  
TOTAL PAGADO \*\*\*\*500.00

2/2

2550070

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544614524 20240102

08019995220465 GHB0124 2022

TASA ÚNICA ANUAL \*\*\*\*500.00  
MULTA \*\*\*\*500.00  
SALDOS ANTERIORES \*\*\*\*500.00  
TASA MUNICIPAL \*\*\*\*500.00  
MULTA MUNICIPAL \*\*\*\*500.00  
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL \*\*\*\*500.00  
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI \*\*\*\*500.00  
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI \*\*\*\*500.00  
VALOR PLACA \*\*\*\*500.00  
TOTAL \*\*\*\*500.00  
TOTAL PAGADO \*\*\*\*500.00

2/2

2550070

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21544614524 20240102

08019995220465 GHB0124 2022

COMISIONADO NACIONAL DE L  
OS DERECHOS HUMANOS  
TIPO DE OPERACIÓN CAMBIO DE MATRÍCULA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO  
MARCA TOYOTA AÑO 2021  
MODELO HIACE CIL. 2986  
TIPO MICROBUS  
COLOR BLANCO  
MOTOR 5L6339053  
CHASIS JTF5K22P800028337  
VIN

1/2



GERENCIA DE  
MOVILIDAD URBANA  
AMDC



**AVISO DE PAGO No. 1404-2023**

**DEPOSITAR A CUENTA FICOHSA 01-201-316404**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

|                  |                     |                 |   |                      |   |
|------------------|---------------------|-----------------|---|----------------------|---|
| FECHA DE EMISIÓN | 16/05/2023          | NUMERO DE PLACA | - | RESOLUCIÓN<br>NUMERO | - |
| CONTRIBUYENTE    | ABOGADO ROGER SILVA |                 |   |                      |   |
| EMPRESA          | CONADEH             |                 |   |                      |   |
| DIRECCION        | BOULEVARD SUYAPA    |                 |   |                      |   |

| CONCEPTO                       |        | MONTO |
|--------------------------------|--------|-------|
| PERMISO DE CARGA<br>Y DESCARGA | PANEL  |       |
|                                | 2 EJES |       |
|                                | 3 EJE3 |       |
| PERMISO DE PUNTO<br>DE TAXI    |        |       |
| PERMISO DE PUNTO<br>DE BUSES   |        |       |
| CIERRE DE CALLE                |        |       |
| PERMISO<br>TEMPORAL            |        |       |
| INSPECCIÓN                     |        |       |

| CONCEPTO                     |                | MONTO    |
|------------------------------|----------------|----------|
| DECOMISO                     | LINEA AMARILLA |          |
|                              | SOBRE ACERA    |          |
| INSTALACION DE<br>TUBOS      |                |          |
| USO DE<br>ESTACIONAMIENTO    |                |          |
| BARRIO MAS SEGURO            |                |          |
| AUTORIZACIÓN CINCO (05) DIAS |                | 1,000.00 |
| MULTA VARIA                  |                |          |
| TOTAL A PAGAR                |                | 1,000.00 |

**FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO**

**PEGUE EN ESTA HOJA EL RECIBO ORIGINAL EMITIDO  
POR EL BANCO Y SAQUELE 3 COPIAS A ESTA HOJA  
CUANDO EL RECIBO ESTE PEGADO**

# AUTOBANCOS

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS/CHEQUES

\*BANCO FICOHSA\*

NO. APROBACION..... TFS23137P4GYG  
FECHA..... 17/MAY/2023 HORA: 11:56:50  
CAJERO..... AMEJIA CAJ.: 00036  
AGENCIA..... AUTOBANCO KENNEDY  
NO. CUENTA..... 591378  
NOMBRE CLIENTE..... BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108  
MONEDA..... LPS  
PRODUCTO..... AHORROS  
NO. REFERENCIA..... 2556765

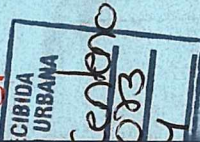
RECIBIDO  
1708 DEPOSITO CUENTAS CHEQUES/AHORR  
102 AUTOBANCO KENNEDY  
Cajero: 00036 AMEJIA  
Fecha TRX: 17-05-2023 Hora: 11:56:50  
No. Aprobacion: TFS23137P4GYG

TOT EFECTIVO..... 1,000.00  
TOT CHEQUES PROPIOS: 0.00  
TOT CHEQUES O/B..... 0.00  
TOT DEL DEPOSITO...L. 1,000.00  
UN MIL CON 00/100

| TRX   | DETALLE DEL DEPOSITO | MONTO |
|-------|----------------------|-------|
| BANCO | NO. CHEQUE           |       |

NOMBRE DEPOSITANTE.: CONADEH  
NO. IDENTIFICACION.: 8011995220465  
NO. TELEFONO..... 9742-4236  
NO. PLACA..... HBK8540

Nº 2556765



VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE JUNIO DE 2023

940647

RECIBÍ DE: KEYLIN ALBANIA MAJANO ESPINOZA  
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | VALOR       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 231 EMISION DE CONSTANCIAS<br>EMISION DE CONSTANCIAS                                                                                                                                                  | 200.00      |
| HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA<br><br>SOLIDEZ INJUPEMP FUTURO • PROTECCIÓN<br>TESORERIA CAJA # 1<br>CAJA RECEPTORA |             |
| TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                                                                       | *****200.00 |

Este recibo es valido con Firma y Sello del Cajero

CARTERA DE COBROS

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE JUNIO DE 2023

940646

RECIBÍ DE: OMAR ALEJANDRO HIDALGO GONZALES  
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                  | VALOR       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 231 EMISION DE CONSTANCIAS<br>EMISION DE CONSTANCIAS                                                                                                                                                    | 200.00      |
| HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA<br><br>SOLIDEZ INJUPEMP FUTURO • PROTECCIÓN<br>TESORERIA CAJA # 1<br>CAJA RECEPTORA |             |
| TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                                                                         | *****200.00 |

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

CARTERA DE COBROS

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE Junio DE 2023

RECIBÍ DE: LUIS EDGARDO RIVERA CASTILLO  
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100

940644

| CONCEPTO                                                                                                                | VALOR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 231 EMISION DE CONSTANCIAS<br>EMISION DE CONSTANCIAS                                                                  | 200.00      |
| HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA<br> |             |
| <b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>                                                                                                | *****200.00 |

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

CARTERA DE COBROS

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE Junio DE 2023

RECIBÍ DE: LEILA SUYAPA REYES MEJIA  
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100

940645

| CONCEPTO                                                                                                                  | VALOR       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 231 EMISION DE CONSTANCIAS<br>EMISION DE CONSTANCIAS                                                                    | 200.00      |
| HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA<br> |             |
| <b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>                                                                                                  | *****200.00 |

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

CARTERA DE COBROS



La Defensoría del Pueblo

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>CONADEH</b>  |         |
| <b>GAF</b>      |         |
| <b>RECIBIDO</b> |         |
| NOMBRE:         | Gaby    |
| FECHA:          | 31/5/23 |
| HORA:           | 8:28    |

### Memorándum No. 25-UCE-2023

**Para:** Lcda. Karla Cruz

Gerente Administrativo y Financiero.

**De:** Lcda. Lenia Escobar López

Jefa de la Unidad de Cooperación Externa y Proyectos



**Asunto:** Solicitud de reembolso de pago a plataforma "FundsforNGOs"

**Fecha:** 30 de mayo de 2023.

Con agrado me dirijo a usted en atención al memorándum No. GAF-369-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, donde se recomienda que se realice el pago de la plataforma digital de manera personal ya que el CONADEH no cuenta con las formas de pago que la plataforma solicita.

Informarle que se ha realizado el pago de la plataforma digital en mención, la cual nos permitirá acceder a contenido exclusivo y actualizado, brindándonos una ventaja significativa en la identificación y solicitud de fondos para nuestros programas y proyectos. Pago que se detalla a continuación:

- **Proveedor:** FundsforNGOs
- **Tipo de suscripción:** anual
- **Duración de la suscripción:** 1 año
- **Monto total pagado:** \$29.00 o su equivalente en moneda local L. 712.52

*Handwritten signature and stamp:*  
Claudia Patricia Orellana Penabaz  
1219-198400011  
Recibido

Sirva el presente para solicitar amablemente se realice el reembolso del monto pagado por la suscripción a FundsforNGOs a la Lcda. Claudia Orellana, analista de proyectos de esta unidad. Pago que deberá ser realizado a la cuenta número 14701007297, cuenta de ahorro de BANCAFE.

*Handwritten note:*  
LISANDRO,  
FAVOR ATENDER





Adjunto a este memorándum encontrará el comprobante de pago realizado. Quedó a su disposición para cualquier aclaración adicional o para proporcionar la documentación complementaria que pueda ser requerida.

Así mismo comentarle que la plataforma FundsforNGOs, es reconocida y altamente beneficiosa para nuestra labor en el campo de la cooperación externa. Proporciona valiosa información, oportunidades de financiamiento y recursos clave para fortalecer nuestras iniciativas y proyectos.

Agradeciendo la atención a este y su apoyo.

.....Última Línea.....

C/c. Archivo

# Receipt



Invoice number C66A3980-0001  
Receipt number 2441-0119  
Date paid May 23, 2023  
Payment method Mastercard - 6308

**FUNDSFORNGOS LLC**  
140 Broadway  
46th Floor  
New York, New York 10005  
United States  
+1 855-666-2396  
support@fundsforngos.org

**Bill to**  
Claudia Orellana  
claudiapatriciapenalva@gmail.com

**\$29.00 paid on May 23, 2023**

| Description                                                              | Qty | Unit price | Amount  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
| FFN Premium Membership May Discount- \$29<br>May 23, 2023 – May 23, 2024 | 1   | \$29.00    | \$29.00 |
| Subtotal                                                                 |     |            | \$29.00 |
| Total                                                                    |     |            | \$29.00 |
| Amount paid                                                              |     |            | \$29.00 |

2

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10663792

FECHA:02/06/2023 03:29PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T26CA12030036



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
(CONADEH)

| CODIGO                                         | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 04150082                                       | 1.00 UNI      | 130.43 | 26.09 | 104.35 |
| EXTENSION 76580 25' (CH26580) NEGRA P/TELEFONO |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                     |               |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 104.35 | ISV 15%      | 15.65  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 26.09  |
| TOTAL                          |        | L.           | 120.00 |

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVOPAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 380.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA12030036

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10663792

FECHA:02/06/2023 03:29PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T26CA12030036



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
(CONADEH)

| CODIGO                                         | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 04150082                                       | 1.00 UNI      | 130.43 | 26.09 | 104.35 |
| EXTENSION 76580 25' (CH26580) NEGRA P/TELEFONO |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                     |               |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 104.35 | ISV 15%      | 15.65  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 26.09  |
| TOTAL                          |        | L.           | 120.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 380.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA12030036

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CAFE HONORE  
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA,  
 CASA 1941, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.  
 TELEFONO: 2239-7562  
 JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00401036

CAI COMANDA 23623

078DDC-079378-664B97-813D70-131582-4C

50 Tienda Cajero Kati  
 Cliente 999999 09/06/2023  
 (CONADEH)

RTN: 0801-9995-220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO:  
 HUMANOS (CONADEH)

| P/UNIT                                 | CANT | SUB TOT |
|----------------------------------------|------|---------|
| CANASTA OV GRANDE EUROPEAN WILLOW MARK |      |         |
| 582.00                                 | 1.00 | 582.00G |
| SARTORI PROSECCO BRUT                  |      |         |
| 976.00                                 | 1.00 | 976.00G |
| BERENJENA EN ACEITE DE OLIVA 9ONZ      |      |         |
| 186.00                                 | 1.00 | 186.00G |
| LAROSHELL WEINBRAND BOHNEN             |      |         |
| 466.00                                 | 1.00 | 466.00G |
| SEMILLAS MIXTAS 200 G                  |      |         |
| 67.00                                  | 1.00 | 67.00G  |
| REESE GRILLED ASPARAGUS SPEARS         |      |         |
| 237.00                                 | 1.00 | 237.00G |
| BRETON SESAME                          |      |         |
| 148.00                                 | 1.00 | 148.00G |
| REESE MARINATED ARTICHOKE HEARTS 12 OZ |      |         |
| 230.00                                 | 1.00 | 230.00G |
| EMPAQUE                                |      |         |
| 108.00                                 | 1.00 | 108.00G |

3,000.00

Desc y Reb. Otorgados 1 0.00

Total Venta L. 3,000.00

Tres mil Con 0/100 Clvs

## -----REFERENCIA-----

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 2,587.12 |
| Importe Gravado 15% | 1,760.00 |
| Importe gravado 18% | 827.12   |
| Importe Exonerado   | 0.00     |
| Importe Exento      | 0.00     |
| Impuesto 15%        | 264.00   |
| Impuesto 18%        | 148.88   |

## -----PROPINA NO ES OBLIGATORIA-----

TOTAL VENTA L. 3,000.00

CAFE HONORE  
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA,  
 CASA 1941, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.  
 TELEFONO: 2239-7562  
 JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00401036

CAI COMANDA 23623

078DDC-079378-664B97-813D70-131582-4C

50 Tienda Cajero Kati  
 Cliente 999999 09/06/2023  
 (CONADEH)

RTN: 0801-9995-220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO:  
 HUMANOS (CONADEH)

| P/UNIT                                 | CANT | SUB TOT |
|----------------------------------------|------|---------|
| CANASTA OV GRANDE EUROPEAN WILLOW MARK |      |         |
| 582.00                                 | 1.00 | 582.00G |
| SARTORI PROSECCO BRUT                  |      |         |
| 976.00                                 | 1.00 | 976.00G |
| BERENJENA EN ACEITE DE OLIVA 9ONZ      |      |         |
| 186.00                                 | 1.00 | 186.00G |
| LAROSHELL WEINBRAND BOHNEN             |      |         |
| 466.00                                 | 1.00 | 466.00G |
| SEMILLAS MIXTAS 200 G                  |      |         |
| 67.00                                  | 1.00 | 67.00G  |
| REESE GRILLED ASPARAGUS SPEARS         |      |         |
| 237.00                                 | 1.00 | 237.00G |
| BRETON SESAME                          |      |         |
| 148.00                                 | 1.00 | 148.00G |
| REESE MARINATED ARTICHOKE HEARTS 12 OZ |      |         |
| 230.00                                 | 1.00 | 230.00G |
| EMPAQUE                                |      |         |
| 108.00                                 | 1.00 | 108.00G |

3,000.00

Desc y Reb. Otorgados 1 0.00

Total Venta L. 3,000.00

Tres mil Con 0/100 Clvs

## -----REFERENCIA-----

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 2,587.12 |
| Importe Gravado 15% | 1,760.00 |
| Importe gravado 18% | 827.12   |
| Importe Exonerado   | 0.00     |
| Importe Exento      | 0.00     |
| Impuesto 15%        | 264.00   |
| Impuesto 18%        | 148.88   |

## -----PROPINA NO ES OBLIGATORIA-----

TOTAL VENTA L. 3,000.00