

Reporte diario de registros

2023-02-01 hasta 2023-02-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
1044 BESSER ADONAY ZAMORA BENITEZ CONTABILIDAD				
2023-02-01	Mie	07:46:44 - 16:45:08	2	8.97
2023-02-02	Jue	07:53:51 - 16:08:58	2	8.25
2023-02-03	Vie	07:20:14 - 13:50:49	2	6.51
2023-02-04	Sab			
2023-02-05	Dom			
2023-02-06	Lun	08:00:26 - 16:22:00	2	8.36
2023-02-07	Mar	07:35:20 - 16:11:09	2	8.60
2023-02-08	Mie	07:28:26 - 16:24:26	2	8.93
2023-02-09	Jue	07:35:23 - 16:06:15	2	8.51
2023-02-10	Vie	07:51:34 - 18:22:22	2	10.51
2023-02-11	Sab	07:58:34 - 10:46:38	2	2.80
2023-02-12	Dom			
2023-02-13	Lun	07:30:32 - 18:36:29	2	11.10
2023-02-14	Mar	07:39:54 - 18:00:17	2	10.34
2023-02-15	Mie	07:52:46 - 16:03:02	2	8.17
2023-02-16	Jue	07:51:01	1	



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 200.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: doscientos lempiras exactos

En concepto de: Alimentación, por labor hasta tarde por Gerente Contable los días 10 y 13 de febrero del 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero

de 2023

Karla Cruz

Jefe del Departamento

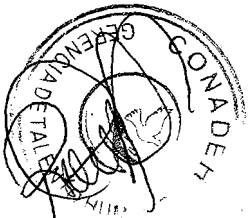
Karla Cruz

Vo. Bo. Administración

Persona que Recibe

9949-1297

0884-1988-00749



Reporte diario de registros

2023-02-01 hasta 2023-02-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
1052	LISANDRO ANTONIO GARCIA MORALES	CONTABILIDAD		
2023-02-01	Mie	07:40:07 - 16:45:14 - 16:45:16	3	9.09
2023-02-02	Jue	07:22:42 - 16:15:14 - 16:15:15	3	8.88
2023-02-03	Vie	07:37:45 - 14:38:34 - 14:38:35	3	7.01
2023-02-04	Sab			
2023-02-05	Dom			
2023-02-06	Lun	07:32:51 - 15:22:07 - 16:22:08	3	8.82
2023-02-07	Mar	07:44:03 - 17:32:00	2	9.80
2023-02-08	Mie	07:23:16 - 07:23:17 - 17:15:15	3	0.00
2023-02-09	Jue	07:35:19 - 16:06:03 - 16:06:04	3	8.51
2023-02-10	Vie	07:42:40 - 07:42:45 - 18:22:25	3	0.00
2023-02-11	Sab			
2023-02-12	Dom			
2023-02-13	Lun	07:33:15 - 07:33:16 - 18:36:19	3	0.00
2023-02-14	Mar	18:00:23	1	
2023-02-15	Mie	07:30:37 - 07:30:40 - 16:02:00	3	0.00
2023-02-16	Jue	07:23:52 - 07:23:55	2	0.00



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 200.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Doscientos lps. exactos.

En concepto de: Alimentación Salidas tarde los días 10 y 13 Febrero 2023 por Cierre Contable.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero

de 2023

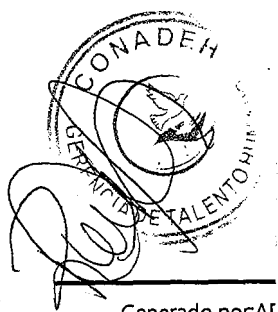
[Signature]

Jefe del Departamento

[Signature]

Vo. Bo. Administrativa

Persona que Recibe



Generado por: AT

0801197815140

PACOSINDUSTRIA ALIMENTICIA AMERICANA

Tegucigalpa

gerencia@indala.org

31472820

RTN: 08019018053450

CAI9547F6-86E7B1-074896-616C94-BDF577-83

FECHA 2/17/2023 HORA 11:41:58 AM

N FAC 000-007-09-00006551

CLIENTE CONADEH

RTN CLIENTE 08019995220465

O/C EXENTA REG EXONERADO REG SAG

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

3 Combo Sandwich OMA G
L 120.87L 362.61

Tipo de Papa

Papas Personales

Llevar

3 Bebida Gasesosa 500ml Combo E
L 45.00L 135.00

1 002 G

L L
TOTAL ARTICULOS 7 SUB TOTAL L 497.61

DESCUENTO L 0.00

EXONERADO L 0.00 EXENTO L 135.00

IMP 15% L 362.61 ISV 15% L 54.39

IMP 18% L 0.00 ISV 18% L 0.00

IMP TOT L 497.61 ISV TOT L 54.39

TOTAL L 552.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/1

ENTREGADO L 552.00

BAC CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Yira Rebeca Cerrato Varela

RANGO AUTORIZADO:

000-007-09-00000001/ 000-007-09-00050000

FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2023

Exento=E Gravado=G Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor



NOMBRE DEL EVENTO: Reunión por revisión de doctas proyecto Amur año 2022

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa H.D.C. 17/02/23

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Keyla Zamora	ACNUR	Zamora.pa@unhcr.org	3304-8628	Keyla Zamora
2	Concepción Concha	ACNUR	concepcion@unhcr.org	3172-2056	Concepción
3	Besser Zamora	Contador	Contabilidad@conadeh.hn	9698153	Besser
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



ROCASB S. DE R.L DE C.V.
Colonia Altos de Miramontes, Casa 33 Bloque K
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel:(504)99660230, 33346919 - Correo: rocasb@outlook.com
RTN:08019022427277

FACTURA No. 000-001-01-00000007
CAI:CBDCFA-848BB7-324EBE-EC87C4-F98133-E3

DIA	MES	AÑO
24	01	2023

Cliente: CONADEH
RTN: 08019995220465

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
05	Almuerzos	85.00		425.00
05	Refrescos	20.00		100.00
01	Envio	50.00		50.00

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor
Fecha límite de Emisión : **04/04/2023**
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Cantidad en Letras: Seiscientos sesenta y uno con veinticinco centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra exenta:	
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	
Número identificador del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

SUB-TOTAL L.	575.00
DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 86.25
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
TOTAL	L. 661.25

Roberto E.
Firma

La factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

2023-02-20 hasta 2023-02-24

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
-------	--------	------	-------	--------------



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: cien Lempiras Exactos.

En concepto de: pago de Alimentación, salida tarde el 22 de febrero 2023.

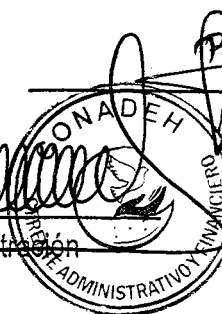
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2023

Karla Cruz.

Jefe del Departamento

Karla Cruz

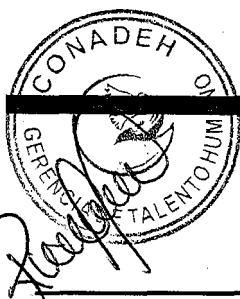
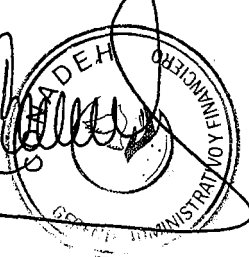
Vo. Bo. Administración



Persona que Recibe
Ana Yoelwyn Bernios
Bernios 0801-149903036
98968198

FONDO ROTATORIO

Vo. Bo. Karla Cruz



La Defensoría del Pueblo

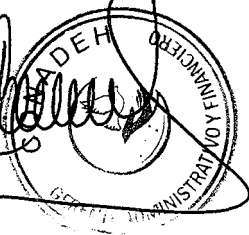


Reporte diario de registros

2023-02-20 hasta 2023-02-24

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
CD-066	ANA JOSSELYN BERRIOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
2023-02-20	Lun	07:58:33 - 16:03:53	2	8.09
2023-02-21	Mar	07:38:30 - 07:38:31 - 16:03:40	3	0.00
2023-02-22	Mie	07:54:11 - 20:00:08 - 20:00:11	3	12.10
2023-02-23	Jue	08:03:39 - 16:30:27	2	8.45
2023-02-24	Vie	07:51:08 - 16:40:43	2	8.83

FONDO ROTATORIO

Vo. Bo.  



2023-02-01 hasta 2023-02-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
1044	BESSER ADONAY ZAMORA BENITEZ	CONTABILIDAD		
2023-02-01	Mie	07:46:44 - 16:45:08	2	8.97
2023-02-02	Jue	07:53:51 - 16:08:58	2	8.25
2023-02-03	Vie	07:20:14 - 13:50:49	2	6.51
2023-02-04	Sab			
2023-02-05	Dom			
2023-02-06	Lun	08:00:26 - 16:22:00	2	8.36
2023-02-07	Mar	07:35:20 - 16:11:09	2	8.60
2023-02-08	Mie	07:28:26 - 16:24:26	2	8.93
2023-02-09	Jue	07:35:23 - 16:06:15	2	8.51
2023-02-10	Vie	07:51:34 - 18:22:22	2	10.51
2023-02-11	Sab	07:58:34 - 10:46:38	2	2.80
2023-02-12	Dom			
2023-02-13	Lun	07:30:32 - 18:36:29	2	11.10
2023-02-14	Mar	07:39:54 - 18:00:17	2	10.34
2023-02-15	Mie	07:52:46 - 16:03:02	2	8.17
2023-02-16	Jue	07:51:01	1	



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 200.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Doscientos Lempiras Exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle:

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
10/02/2023 -	7:51	16:22	Cierre Contable	L. 200.00
13/02/2023	7:30	16:36	Cierre Contable	

Ciudad de San Pedro de Macoris, 16 de Febrero del 2023FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATOFIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Generado por

Reporte diario de registros

2023-02-01 hasta 2023-02-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
1052	LISANDRO ANTONIO GARCIA MORALES	CONTABILIDAD		
2023-02-01	Mie	07:40:07 - 16:45:14 - 16:45:16	3	9.09
2023-02-02	Jue	07:22:42 - 16:15:14 - 16:15:15	3	8.68
2023-02-03	Vie	07:37:45 - 14:38:34 - 14:38:35	3	7.01
2023-02-04	Sab			
2023-02-05	Dom			
2023-02-06	Lun	07:32:51 - 16:22:07 - 16:22:08	3	8.82
2023-02-07	Mar	07:44:03 - 17:32:00	2	9.80
2023-02-08	Mie	07:23:16 - 07:23:17 - 17:15:15	3	0.00
2023-02-09	Jue	07:35:19 - 16:06:03 - 16:06:04	3	8.51
2023-02-10	Vie	07:42:40 - 07:42:45 - 18:22:25	3	0.00
2023-02-11	Sab			
2023-02-12	Dom			
2023-02-13	Lun	07:33:15 - 07:33:16 - 18:36:19	3	0.00
2023-02-14	Mar	18:00:23	1	
2023-02-15	Mie	07:30:37 - 07:30:40 - 16:02:00	3	0.00
2023-02-16	Jue	07:23:52 - 07:23:55	2	0.00



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 200.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Doscientos lps. exactos., en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle:

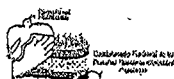
Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
10 Feb 2023	7:42 am	6:22 pm	Cierre Contable	100.00
13 Feb 2023	7:33 am	6:36 pm	Cierre Contable	100.00

Ciudad de Toluca, Estado de México, 16 de febrero del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801197815149



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Lempiras, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle:

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
22/2/23	8: a.m.	8: p.m	Trabajo Extendido	100.00

Ciudad de: Popocatepec D. C. de 28 Febrero del 2023

Karla
FIRMA Y NOMBRE ADMINISTRATIVO
JEFE INMEDIATO

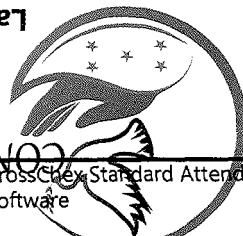
Ana Yoselyn Bernio
FIRMA Y NOMBRE BENEFICIARIO
0801-1979 03056
9896 8198

FONDO ROTATORIO

Vo. Bo. *Karla*
FIRMA Y NOMBRE ADMINISTRATIVO

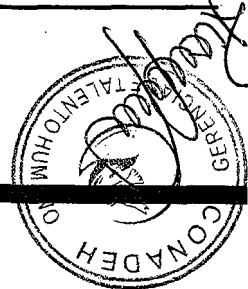


La Defensoría del Pueblo





La Defensoría del Pueblo



FONDO ROTATIVO
10.000.000

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
2023-02-20	Lun	07:58:33 - 16:03:53	2	8.09
2023-02-21	Mar	07:38:30 - 07:38:31 - 16:03:40	3	0.00
2023-02-22	Mie	07:54:11 - 20:00:08 - 20:00:11	3	12.10
2023-02-23	Jue	08:03:39 - 16:30:27	2	8.45
2023-02-24	Vie	07:51:08 - 16:40:43	2	8.83
CD-066 ANA JOSSELYN BERRIOS ADMINISTRACION Y FINANZAS				

2023-02-20 hasta 2023-02-24



Prop.: Dario Irias

Buscanos en como **TECNIWASH**

Señor: CONADEH

R.T.N.: 0603 9995220465

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023



No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
Nº 000-001-01-000 21397

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156	52
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	23	48
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	280	0

ORIGINAL : C I E N T E COPIA: O B I G A D O T R I B U T A R I O E M I S O R N U M E R O I N I C I A L : 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 0 2 0 9 5 1 N U M E R O F I N A L : 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 0 2 2 1 5 0



R.T.N.: 08011986056519
Calle Principal, a Col. San Miguel,
1 cuadra arriba de Agencia Barret,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
E-mail: dirias10@yahoo.com

Prop.: Dario Irias

Buscanos en  como **TECNIWASH**

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Febrero del 20 23

Señor: CONADE 14

R.T.N.: 08019995220465

[illegible]

SON: *Donato e Gato*

TECNI WASH

Tel: 2236-6677

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
N.º 000-001-01-000 21412

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTÍCULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	91
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	26	00
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 000-001-01-00020951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00022150



Todo lo que tu auto necesita

Prop.: Dario Irias

**Calle Principal, a Col. San Miguel,
1 cuadra arriba de Agencia Barret,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
E-mail: dirias10@yahoo.com**

Buscanos en  como **TECNIWASH**

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero del 20 23

Señor: CONADEH

R.T.N.: 0801999522 0465

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Cambio de Carrocería			150000
	Bus (combustible)			
	King Long S/P			
	Vin: LABA1MAU7JB109187			
	Marcos Torres			

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

SON: mil seiscientos veinti

CINCO con Bolio Lps.

Charles Beaudette

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA

N. 000-001-01-000 21440

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500	00
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	225	00
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	1725	00

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NÚMERO INICIAL : 000-001-01-00020951 NÚMERO FINAL : 000-001-01-00022150

Tu mejor opción para el cuidado de tu vehículo

Tu mejor opción para el cuidado de tu vehículo

Residencial Tres Caminos frente a porton N# 4 Tel: 2243-1660

R.T.N: 08019015760634 Correo: master.wash@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	02	23

Señor:

CONADEH

Dirección:

R.T.N.: 08019995220465

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Cargado y Despachado Camion	24.30
	GHA 0048	
N° Correlativo O.C.E:	Impto. Gravado L.	
N° Correlativo C.R. Exonerado	Imp. exento L.	
N° Identificativo de la SAG	Imp. exon. L.	
CAI: 4EE6A4-AD0912-1B40A4-7BA98C-D5A7F2-II	Descuento L.	
Son: Docentes Creciente	15% I.S.V.L.	32.10
Empresa Exaltas	18% I.S.V.L.	
	TOTAL L.	780

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00009751 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de todos ¡Exílate!

nissan arvan

Firma y Sello

MASTER WASH S. DE R. L.

Tu mejor opción para el cuidado de tu vehículo
Residencial Tres Caminos frente a porton N° 4 Tel: 2243-1660
R.T.N: 08019015760634 Correo: master.wash@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00009884

DIA	MES	AÑO
14	02	23

Señor: CONADEH

Dirección: 08019995220465 R.T.N.:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Lavado y Aspirado	220
	Nissan Frontier	
	placa: M.E.H.1238	
	Ronald Amador	
	MAESTRO WASH	
N° Correlativo O.C.E.	Impo. Gravado L.	
N° Correlativo C.R. Exonerado	Imp. exento L.	
N° Identificativo de la SAG	Imp. exon. L.	
CAI: 4EE6A4-AD0912-1B40A4-7BA98C-D5A7F2-11	Descuento L.	
Son: <u>Docientos Veinte</u>	15% I.S.V.L.	
<u>Exentos</u>	18% I.S.V.L.	
	TOTAL L.	220

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00009751 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00010000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma y Sello

TECNI WASH
Todo lo que tu auto necesita
 Prop.: Dario Irias
 Buscanos en  como TECNIWASH

R.T.N.: 08011986056519
 Calle Principal, a Col. San Miguel,
 1 cuadra arriba de Agencia Barret,
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
 E-mail: dirias10@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Mayo del 2023
 Señor: CONADEH
 R.T.N.: 08019995220965

Copia e Impresos Joseph, S de R. L. R.T.N.: 0801900282867, CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado de carrocería Nissan Frontier up300 Placa: 6HA0040 Ronald Andino			173 91
CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34		TOTAL L.		173 91
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023				

TECNI WASH
 Tel: 2236-6677

Lps.

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
 N. 000-001-01-00021667

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173 91	
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	26 09	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	200 00	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 000-001-01-00020951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00022150



Prop.: Dario Irias

R.T.N.: 08011986056519
Calle Principal, a Col. San Miguel,
1 cuadra arriba de Agencia Barret,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
E-mail: dirias10@yahoo.com

Buscanos en como **TECNIWASH**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 03 del 20 23
Señor: CONADEH
R.T.N.: 08019995220465

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R. L. R.T.N.:08019002282867, CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-55

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

SON:

CIVICUS Cap 00/00



No. de Orden de Compra Exenta.

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA

N^o 000-001-01-000 21723

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2173	
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	326	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	750	

ORIGINAL: C IENTE CUBA: CHIGADO TRIBUTARIO EMISOR NÚMERO INICIAL : 000-001-04-00020951 NÚMERO FINAL : 000-001-01-00022150



Prop.: Dario Irias

Buscanos en como TECNIWASH

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de 03 del 20 23

Señor: CONADEH

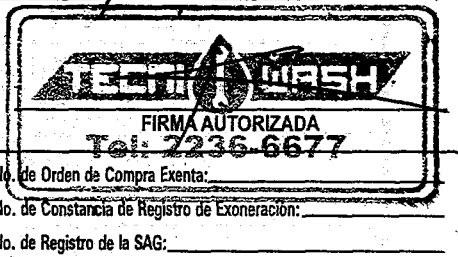
R.T.N.: 08019995220465

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
7	LAVADO DE CARROCERIA			7391
	S			S

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

SON: DOSELEWIS CO

Los.



FACTURA

N^o 000-001-01-000 21726

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	773	91
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	2609	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 000-001-01-00020951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00022150

HYUNDAI CreTA HED7457



Todo lo que tu auto necesita

R.T.N.: 08011986056519

Calle Principal, a Col. San Miguel,

1 cuadra arriba de Agencia Barret,

Galpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677

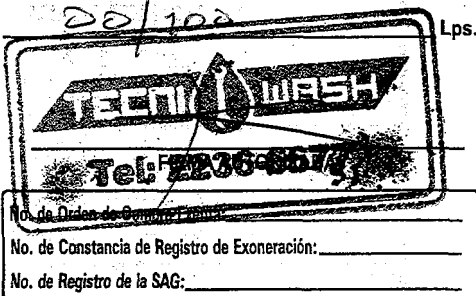
Buscanos en  como **TECNIWASH**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de 03 del 20 23
Señor: CONADEH
R.T.N.: 08019995220465

[illegible]

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2023

SON: SEISCIENTOS CON
20/100



No. de Orden de Compra: 123456

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA

N. 000-001-01-00021742

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	527	77
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	78	00
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	600	00

[illegible]

RECIBO DE CAJA No.
POR 312.03

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Pavaqui

Tel: 2265-8446 ext. 1720
Rtn:05029000001320 Usuario: APALMA
Fecha: 30 01 2023 Hora: 10:59:37
Documento: PCV 665410

Anexo...: 5772262903
Telefono: 11100430
PAYMEN_ID: CBSAR1036543937
Nombre. : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DE
RECHOS HUMANOS

Cantidad: TRESCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON
03/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 312.03 \$.00
ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 312.03

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Pavaqui

Tel: 2265-8446 ext. 1720
Rtn:05029000001320 Usuario: APALMA
Fecha: 30 01 2023 Hora: 10:59:37
Documento: PCV 665410

Anexo...: 5772262903
Telefono: 11100430
PAYMEN_ID: CBSAR1036543937
Nombre. : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DE
RECHOS HUMANOS

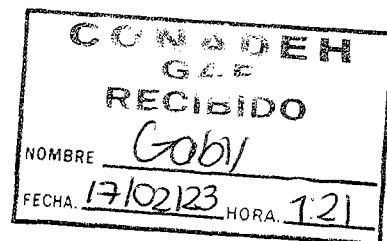
Cantidad: TRESCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON
03/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 312.03 \$.00
ISV Incluido



8



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-114-2023

PARA: LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LEONARDO AMADOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS POR FONDO ROTATORIO

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2023

Por medio de la presente solicito su aprobación para el reembolso de pagos reuniones zoom en el mes de enero de CONADEH por:

L p s. 1,611.01 con fecha 18 de enero 2023

L p s. 371.53 con fecha 23 de enero 2023

Total ZoomLps 1,982.54

Al mismo tiempo pago de comisiones bancarias a la cta de ahorro por:

L p s. 15.95 fecha 18 de enero 2023

L p s. 3.68 fecha 23 de enero 2023

L p s. 20.00 fecha 27 de enero 2023

L p s. 6.00 fecha 30 de enero 2023

Total Comisiones BancariasLPS. 45.63

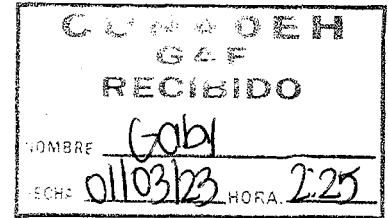
Ambos gastos de la cta de ahorro 213070085700 para uso del Fondo Rotatorio se adjunta copia de la libreta de nanco donde se detallan los valores detallados en esta solicitud.



01 21 SEP 22	307	TACH	2,275.36		483.32
02 27 SEP 22	307	MSMS	20.00		463.32
03 28 SEP 22	307	TRBR		13,631.96	14,095.28
04 28 SEP 22	307	RECL	13,631.96		463.32
06 29 SEP 22	307	NDEB	6.00		457.32
07 30 SEP 22	307	NCAH		7.74	465.06
08 17 OCT 22	307	TRBR		300.00	765.06
09 17 OCT 22	307	TRBR		1,500.00	2,265.06
10 20 OCT 22	307	CASV	3.69		2,261.37
11 20 OCT 22	307	CPOS	372.92		1,888.45
12 24 OCT 22	307	CPOS	1,617.12		271.33
13 24 OCT 22	307	CASV	16.01		255.32
14 24 OCT 22	307	TRBR		1,000.00	1,255.32
15 25 OCT 22	307	MSMS	20.00		1,235.32
16 28 OCT 22	307	NCAH		.33	1,235.65
17 31 OCT 22	307	NDEB	6.00		1,229.65
19 14 NOV 22	307	TRBR		17,753.45	18,983.10
21 14 NOV 22	307	RECL	16,000.00		2,983.10
23 17 NOV 22	313	CASV	16.00		2,967.10
24 17 NOV 22	313	CPOS	1,616.47		1,350.63
25 17 NOV 22	313	TRBR		15,000.00	16,350.63
26 17 NOV 22	313	TRBR		28,575.37	44,926.00
27 17 NOV 22	313	CASV	20.00		44,906.00
28 17 NOV 22	313	RVIS	5,000.00		39,906.00
29 17 NOV 22	313	CASV	20.00		39,886.00
30 17 NOV 22	313	RVIS	5,000.00		34,886.00
31 21 NOV 22	313	CASV	3.69		34,882.31
32 21 NOV 22	313	CPOS	372.84		34,509.47
33 23 NOV 22	313	RECL	25,000.00		9,509.47
34 25 NOV 22	321	MSMS	20.00		9,489.47
35 29 NOV 22	321	NDEB	6.00		9,483.47
36 30 NOV 22	321	NCAH		8.20	9,491.67
37 19 DIC 22	321	CASV	15.96		9,475.71
38 19 DIC 22	321	CPOS	1,612.44		7,863.27
39 20 DIC 22	321	CASV	3.68		7,859.59
40 20 DIC 22	321	CPOS	371.91		7,487.68
41 21 DIC 22	321	TACH		23,425.75	30,913.43
42 26 DIC 22	321	MSMS	20.00		30,893.43
43 27 DIC 22	321	TRBR	12,123.31		18,770.12
44 28 DIC 22	321	RECL	12,000.00		6,770.12
46 29 DIC 22	307	NDEB	6.00		6,764.12
47 29 DIC 22	307	NCAH		10.11	6,774.23
48 10 ENE 23	307	TRBR	739.45		6,034.78
49 13 ENE 23	307	TRBR	2,000.00		4,034.78
50 13 ENE 23	307	TRBR	2,000.00		2,034.78
51 17 ENE 23	307	TRBR	400.00		1,634.78
52 18 ENE 23	307	CASV	15.95		1,618.83
53 18 ENE 23	307	CPOS	1,611.01		7.82
54 19 ENE 23	307	TACH		45,000.00	45,007.82
55 19 ENE 23	307	RECL	25,000.00		20,007.82
57 23 ENE 23	305	CASV	3.68		20,004.14
58 23 ENE 23	305	CPOS	371.53		19,632.61
59 27 ENE 23	305	MSMS	20.00		19,612.61
60 30 ENE 23	305	NDEB	6.00		19,606.61
61 30 ENE 23	305	NCAH		8.11	19,614.72
62 15 FEB 23	305	RECL	10,000.00		9,614.72



19



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-146-2023

PARA: LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LEONARDO AMADOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS POR FONDO ROTATORIO

FECHA: 1 de marzo del 2023

Por medio de la presente solicito su aprobación para el reembolso de pagos reuniones zoom en el mes de Febrero de CONADEH por:

L p s. 1,608.18 con fecha 17 de febrero 2023

L p s. 370.96 con fecha 20 de febrero 2023

Total ZoomLps 1,979.14

Al mismo tiempo pago de comisiones bancarias a la cta de ahorro por:

L p s. 15.92 fecha 17 de febrero 2023

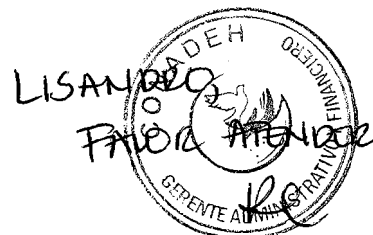
L p s. 3.67 fecha 23 de febrero 2023

L p s. 20.00 fecha 23 de febrero 2023

L p s. 6.00 fecha 28 de febrero 2023

Total Comisiones BancariasLPS. 45.59

Ambos gastos de la cta de ahorro 213070085700 para uso del Fondo Rotatorio se adjunta copia de la libreta de banco donde se detallan los valores detallados en esta solicitud.



33	23	NOV 22	313	RECL	25,000.00		7,307.41
34	25	NOV 22	321	MSMS	20.00		9,489.47
35	29	NOV 22	321	NDEB	6.00		9,483.47
36	30	NOV 22	321	NCAH		8.20	9,491.67
37	19	DIC 22	321	CASV	15.96		9,475.71
38	19	DIC 22	321	CPOS	1,612.44		7,863.27
39	20	DIC 22	321	CASV	3.68		7,859.59
40	20	DIC 22	321	CPOS	371.91		7,487.68
41	21	DIC 22	321	TACH		23,425.75	30,913.43
42	26	DIC 22	321	MSMS	20.00		30,893.43
43	27	DIC 22	321	TRBR	12,123.31		18,770.12
44	28	DIC 22	321	RECL	12,000.00		6,770.12

46	29	DIC 22	307	NDEB	6.00		6,764.12
47	29	DIC 22	307	NCAH		10.11	6,774.23
48	10	ENE 23	307	TRBR	739.45		6,034.78
49	13	ENE 23	307	TRBR	2,000.00		4,034.78
50	13	ENE 23	307	TRBR	2,000.00		2,034.78
51	17	ENE 23	307	TRBR	400.00		1,634.78
52	18	ENE 23	307	CASV	15.95		1,618.83
53	18	ENE 23	307	CPOS	1,611.01		7.82
54	19	ENE 23	307	TACH		45,000.00	45,007.82
55	19	ENE 23	307	RECL	25,000.00		20,007.82

57	23	ENE 23	305	CASV	3.68		20,004.14
58	23	ENE 23	305	CPOS	371.53		19,632.61
59	27	ENE 23	305	MSMS	20.00		19,612.61
60	30	ENE 23	305	NDEB	6.00		19,606.61
61	30	ENE 23	305	NCAH		8.11	19,614.72
62	15	FEB 23	305	CASV	10,000.00		9,614.72
64	17	FEB 23	307	CPOS	1,608.18		1,990.67

CANTIDAD EN LETRAS :
SEIS MIL CON 00/100

01	20	FEB 23	307	CASV	3.67	*****BANCO DEL PAIS*****	7,986.95
02	20	FEB 23	307	CPOS	370.90	AGENCIA BOULEVARD SUYAPA	7,616.07
03	27	FEB 23	307	MSMS	20.00	4962 KAROLA TRX:1600 AUT:132509	596.02
04	28	FEB 23	307	NCAH	1198513558	NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO	605.94
05	29	FEB 23	307	NDEB	6.00		7,599.94
06	01	MAR 23	307	RECL	6,000.00		1,599.94



ROU-010V4

Cuenta N°: 21-307-008570-0
 A nombre de: CRUZ CASTAÑEDA KARLA MARINA
 Tipo de cuenta: CUENTA DE AHORRO COMUN
 Oficina: AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

Moneda:
☐ Lempiras
☐ Dólares
☐ Única
☐ Mancomunada
☐ Firmas requeridas

Firmas:
 1) _____ 3) _____
 2) _____ 4) _____

Sírvase verificar que las operaciones efectuadas en esta libreta, estén de acuerdo con su depósito o retiro. **NO 3989371**



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

20/02/2023

RECIBO NRO. : 202302-0668

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 92235 - COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMAN 08019995220465
EN CONCEPTO DE PAGO ENDOO 6-22 Y 1-23, POL. TG-31-67
POR UN TOTAL DE CINCUENTA Y TRES CON 78/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
EFFECTIVO			38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	15.49	0.00 L	53.78
SUBTOTAL										53.78

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 53.78

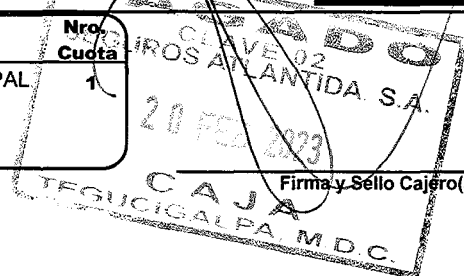
Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	FIDEL EMP	67	6		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

RECIBO INTERNO : 1,870,090

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 20/02/2023 10:53:39a. m. WBANEGAS



Firma y Sello Cajero(a)



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
RTN : 08019999404853
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
CAI: F9C550-27C964-364EAB-BB03A3-ABA23F-FF

Factura / Invoice

000-011-01-00137090

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia:

a

Folio: 282195

Ext: 0

Fecha de emisión: 2023/01/27

Habitación:

Cajero: IVQ

Reservación:

F00

No. Correlativo orden de compra exenta:

Datos del Cliente

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R.T.N.: 08019995220465

No. Identificativo del registro SAG:

Nombre : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: 01

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20230127	BANQUETES	286.96	286.96

Forma de Pago ; AMEXCO

Total en Dls 13.31

Tipo de Cambio 24.80

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	286.96
Impuesto 15% L	43.04
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Propina Sugerida L	0
Total a Pagar: L	330.00

*** TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2024

Rango Autorizado del 000-011-01-00137001 al 000-011-01-00155000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT23053BLRQ6

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU

FECHA DEPOSITO: 22-02-2023 12:09PM

USUARIO/CAJERO: HN.24728 CJ#: 3938

CUENTA: 24686/00120150085

NOMBRE: INST NAC DE JUB Y PENS DE LOS EMP P

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: > *****2,823.70

TOTAL DEPOSITADO: > *****2,823.70



FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

IDENTIFICACION: 0826198600023

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIO STANDARD, S.A. ITN: 03199569770, TEL: 2221-1444/1451/1459/1471 TEGUCIGALPA

INSTITUTO DE REGULACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
SECTOR PRIVADO (INSEPP)

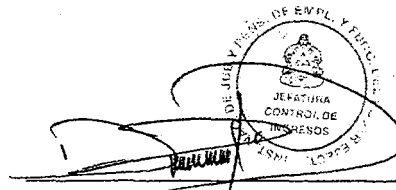
ESTADO DE CUENTA DEL CONADEH RAMO 562, PLANILLAS DE DICIEMBRE 2022 CON INTERESES PROYECTADO AL
21 DE FEBRERO DEL 2023

MES DE LA PROVISION	PLANILLAS DE DICIEMBRE 2022	INTERESES PROYECTADOS AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.	SALDO TOTAL
PROVISION DE DICIEMBRE 2022	L. 0.00	L. 2,823.70	L. 2,823.70
DEUDA TOTAL	L. 0.00	L. 2,823.70	L. 2,823.70

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE FEBRERO DEL 2023



ELABORADO POR LIC. NILZA ZOLIDES PEREZ G.
OFICIAL DE INGRESOS



ING. DUVIS POLANCOS
JEFE DEPTO DE CONTROL DE INGRESOS



**Técnicos en Telefonía
y Electromecánica**
Prop. Wilmer A. Canales
Electricista

**Recibo por
Honorarios Profesionales**

Col. Flor del Campo, Zona N° 1, Casa N° 4018

Tel.: 2234-8232 / 2234-5523 Cel.: 9964-6180

RTN: 08011975061489

wilmeradancanales@yahoo.com

N° 000-001-04-00002298

R.T.N.: 08019995220465

Fecha: 13 de Marzo de 2023

Señor: CONADEH

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Reparacion de bombe de	600
	Cisterna (Revision de bajo	
	nivel).	

Valor en Letras: Seiscientos ₡ exactos

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Químico: B. AM

Honorarios	L.		
Retención ISR	L.		
T. Neto Recibido	L.	600	00



Firma

TIRAJE DEL 000-001-04-00002101 al 000-001-04-00002300
CAI: D61EA1-A9CA4D-A74CB6-CF38E3-1D21DC-20

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 234 AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU, FRANCISCO MOR
FECHA: 01/03/2023 HORA: 01:30:09 p.m.
CAJA: 2
USUARIO: HN29762
TRANSACCION: 03023402202303011330094
N° DE DECLARACION: 25279548892
PERIODO:
01-2023
RTN:
08019995220465
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio computo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket valido con sello de caja



TT23060CTX2M EFECTIVO
01-03-2023 HN.29197 CJ#: 4372
HNL 200.00
01:36PM AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOHSA

SUCURSAL: 234 AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU, FRANCISCO MOR

FECHA: 09/03/2023 HORA: 11:18:25 a.m.

CAJA: 5

USUARIO: HN29441

TRANSACCION: 0302340520230309111825

N° DE DECLARACION: 25279548865

PERIODO:

03-2023

RTN:

08019995220465

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

156

CONCEPTO: Propio computo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket valido con sello de caja



11230686CCKM EFECTIVO
09-03-2023 HN.29197 CJA: 4372
HNL 200.00
11:21AM AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

ICIAL DE

RECIBO N°

PERÍODO

R. T. N.

CÓDIGO II

CÓDIGO

PAGAR

RECIBO
CON PAGO

09 MAR 2023

Ficohsa
AGN CENTRO CIVICO

1ra Copia: Banco

MPLAR GRAT

IGO TIPO I

106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	207
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	208
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	210
		211
		214
		215
		217

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 234 AEN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU, FRANCISCO MOR
FECHA: 09/03/2023 HORA: 11:14:41 a.m.

FICIAL

COMP
BAND
SUCL
FEC
CAJ
USU
TRA
N°
PE
03
RT
03
I
1
C

CAJA: 5
USUARIO: HN29441
TRANSACCION: 03023405202303091114414
N° DE DECLARACION: 25279548856
PERIODO:
03-2023
RTN:
08019995220465
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio computo
1



MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket valido con sello de caja

11230682NXP EFECTIVO
09-03-2023 HN.29197 CJA: 4372
HNL 200.00
11:17AM AEN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

	RECIBO
	PERIO
	R. T. N
	CÓDIGO
	CÓDIGO

PAGAR

RECIBO
N PAGO

1 MAR 2023

Ficohsa
CENTRO CIV

Copia: Banco
LAR GRATUITO
O TIPO DE

207	IMPUE
208	IMPUE
210	IMPUE
211	IMPUE

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOMSA

SUCURSAL: 234 AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU, FRANCISCO MOR

FECHA: 09/03/2023 HORA: 11:11:32 a.m.

CAJA: 5

USUARIO: HN29441

TRANSACCION: 03023405202303091111324

N° DE DECLARACION: 25279629365

PERIODO:

03-2023

RTN:

08019995220465

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156

CONCEPTO: Propio computo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L.

200.00

Multa

L.

0.00

Recargo

L.

0.00

Intereses

L.

0.00

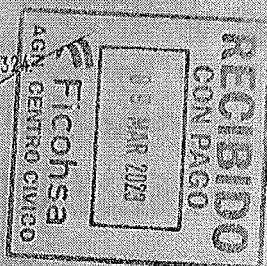
MONTO TOTAL:

L.

200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket valido con sello de caja



712306861534 EFECTIVO
09-03-2023 HN.29197 CJE: 4372
HNL 200.00
11:14AM AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU
BANCO FICOMSA
IMPUESTOS FENIX

FICIAL DE

RECIBO N°

PERIODO

R.T.N.

CÓDIGO IM

CÓDIGO CO

PAGAR

RECIBIDO
CON PAGO

MAR 2023

icomhsa
CENTRO CIVICO

Deposito: Banco

REGISTRADO

TIPO DE IN

207	IMPUESTO
208	IMPUESTO
210	IMPUESTO
211	IMPUESTO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INJUPEMP
Gobierno de la República

INJUPEMP
RECIBO DE CAJA

No. 935715

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE Marzo DE 2023

935715

RECIBÍ DE: SHEYLA SUYAPA ACOSTA
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100

CONCEPTO		VALOR
4	231 EMISION DE CONSTANCIAS EMISION DE CONSTANCIAS	200.00
HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA		
INJUPEMP SOLIDEZ • FUTURO • PROTECCIÓN		
TOTAL EN LEMPIRAS		*****200.00

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

ORIGINAL - BLANCO ROSADA - CONTABILIDAD VERDE - ARCHIVO TESORERIA AMARILLA - CARTERA DE COBR



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 700102223
07.02.202
14:06:5
DH116082/115

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO CONADEH	
No. DE LA CUENTA:		11102010003963	BOLETA DE DEPÓSITO: 01022237
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		BESSER ADONAY ZAMORA BENITEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0824198800419	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	1,000.00	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	1,000.00	
CANTIDAD DE: UN MIL LEMPIRAS CON 00/100			FIRMA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. EMISIÓN Y TESORERÍA
07 FEB 2023
Firma:
RECIBIDO
FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

APERTURA DE CUENTA.