



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

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, en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle:

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
13 Julio 2023	Y		Salida tarde	100.00
14 Julio 2023			por Cierre Contable	100.00

Ciudad de Guatemala del 31 de Julio del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801197815149

96778407



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
13/07/23			Salida tarde	L. 100.00
14/07/23			Cierre Contable	100.00

Ciudad de Guatemala de Julio del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

082419880044

96598153



F-GAF-13

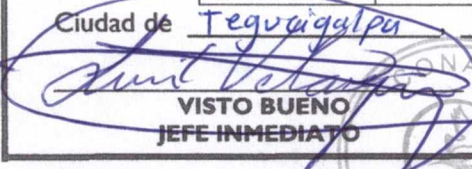
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos**Recibo por Pago de Transporte**Lps. 200 =

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Doscientos lempiras exactos, en concepto de pago de transporte por realizar actividades Trasladando personal encargada de recibir la mudanza del edificio Suyapa al edificio Kuwait el 01-07-23

Fecha	De:	A:	Valor
01-07-23	CONADEH Kuwait	Col 3 Mayo	200 =
2022	2022	2022	2022

El día sábado
Transporte
ida y vuelta

Ciudad de Tegucigalpa 06 de Julio del 2023


VISTO BUENO
JEFE INMEDIATO


0801-1978-13436
Cel = 8957-1596

FIRMA Y NOMBRE



F-GAF-13

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 200 =

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de doscientos lempiras exactos, en concepto de pago de transporte por realizar actividades Montando la Red del edificio del Bulevar Kuwait apoyo pedido por Infotecnología

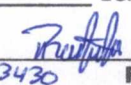
Fecha	De:	A:	Valor
25-06-23	CONADEH KUWAIT	col 3 Mayo	200 =
ZUL =	ZUL =	ZUL =	ZUL =

Dia domingo
Transporte
ida y vuelta

Ciudad de Tegucigalpa, 06 de Julio del 2023


VISTO BUENO
JEFE INMEDIATO


0801-1978-13430
Cel: 8957-1596

 **RONALD ANDINO**
FIRMA Y NOMBRE

Reporte diario de registros

2023-06-23 hasta 2023-06-23

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
898	RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
2023-06-23	Vie	07:37:23 - 19:40:22	2	12.05

Llevando los ventanales del edificio conadeh Suyapa al Kuwait

F-GAF-13

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte Lps. 100=

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien lempiras exactos, en concepto de pago de transporte por realizar actividades Trasladando las Puertas y Ventanas de vidrio del edificio Suyapa al edificio Kuwait

Fecha	De :	A :	Valor
23-06-23	Conadeh Suyapa	Col. 3 Mayo	100=
23-06-23	Conadeh Suyapa	Col. 3 Mayo	100=

Ciudad de Tegucigalpa, N.A. 03 de Julio del 2023

[Firma]
VISTO BUENO
JEFE INMEDIATO

[Firma] Ronald Andino
0801-1978-13430
Cel - 8957-1596
FIRMA Y NOMBRE



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH)

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 Cierre Contable
los días 13 y 14 Julio de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio de 2023

Jefe del Departamento

[Signature]

Vo. Bo. Administración

Persona que Recibe

0801197815149

96778497



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH)

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 Cierre Contable en Fecha
13 y 14 Julio de 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio de 2023

Jefe del Departamento

[Signature]

Vo. Bo. Administración

Persona que Recibe

08241988004

96598

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 17/7/2023 Hora:12:05:57

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4D160A-23

FACTURA: 000-001-01-00540232

CLIENTE:CONADEH

RTN CLIENTE:08019995220465

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:MARVIN F. MESA100 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Sopa de Frijoles	G	
	L 147.82 L		147.82
2	Combo de Jaquitos Supremos	G	
	L 139.12 L		278.24
1	Extra Salsa Mexicana	G	
	L 17.38 L		17.38
2	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 182.60 L		365.20
1	Ensalada de Repollo	G	
	L 26.09 L		26.09

7 Total de Articulos

SUB TOTAL: L	834.73
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	834.73
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	834.73
IMPUESTO 1 %: L	125.21
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	959.94

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 94/100
)

CONTADO	ENTREGADO	CAMBIO
L 959.94 L		0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00540232

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

IA: Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 17/7/2023 Hora:12:05:57

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4D160A-23

FACTURA: 000-001-01-00540232

CLIENTE:CONADEH

RTN CLIENTE:08019995220465

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:MARVIN F. MESA100 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Sopa de Frijoles	G	
	L 147.82 L		147.82
2	Combo de Jaquitos Supremos	G	
	L 139.12 L		278.24
1	Extra Salsa Mexicana	G	
	L 17.38 L		17.38
2	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 182.60 L		365.20
1	Ensalada de Repollo	G	
	L 26.09 L		26.09

7 Total de Articulos

SUB TOTAL: L	834.73
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	834.73
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	834.73
IMPUESTO 1 %: L	125.21
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	959.94

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 94/100
)

CONTADO	ENTREGADO	CAMBIO
L 959.94 L		0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00540232

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

INVERSIONES BUESO S DE RL

LAS ORIGINALES

Col. Las colinas bulevar Franco Contiguo
a Liceo Franco Hondur

Tegucigalpa, Honduras

alifasdealeman@hotmail.com

ORIGINAL: CLIF

COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL ISOR

Factura No.:

000-002-01-0015

Cliente : CONADEH

R.T.N.: 080199952204FF

Telefono....:950263496

Dirección...:COL HUMUYA DONDE ERA EL IP

Atendio : Palma

Cajero(a) : Victor

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

1	ENVIO 50	L. 50.00
1	Combo Amigos #3	L. 626.09

Subtotal L.: 676.09

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 50.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 626.09

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 676.09

15% I.S.V. L.: 93.91

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 93.91

Total L.: 770.00

== Items => 2

Total Letras : Sietecientos Setenta Lempi
ras exactos

RTH: 08019018013204

CAI:

283C43-1A10FF-6F4193-83A397-260552-EA

Rango de facturación:

desde 000-002-01-00295001

hasta 000-002-01-00355000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: 770.00

Cambio L. : 0.00

Factura No.: 303075

Factura # 303075

INVERSIONES BUESO S DE RL

LAS ORIGINALES

Col. Las colinas bulevar Franco Contiguo

a Liceo Franco Hondur

Tegucigalpa, Honduras

alifasdealeman@hotmail.com

ORIGINAL: CLIF

COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL ISOR

Factura No.:

000-002-01-0015

Cliente : CONADEH

R.T.N.: 080199952204FF

Telefono....:950263496

Dirección...:COL HUMUYA DONDE ERA EL IP

Atendio : Palma

Cajero(a) : Victor

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

1	ENVIO 50	L. 50.00
1	Combo Amigos #3	L. 626.09

Subtotal L.: 676.09

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 50.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 626.09

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 676.09

15% I.S.V. L.: 93.91

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 93.91

Total L.: 770.00

== Items => 2

Total Letras : Sietecientos Setenta Lempi
ras exactos

RTH: 08019018013204

CAI:

283C43-1A10FF-6F4193-83A397-260552-EA

Rango de facturación:

desde 000-002-01-00295001

hasta 000-002-01-00355000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2023

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: 770.00

Cambio L. : 0.00

Factura No.: 303075

Factura # 303075

Subtotal.....: L.770.00

Por Entrega: L.0.00

Total a Pagar.....: L.770.00

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. DE R.L.
Col. San Carlos, Edificio La Casa del Ingeniero,
Tegucigalpa, Honduras
3193-9014
tatoswingshn@gmail.com

RTN 08019019138350
CAT
BOB7F9-E84B9A-CA4EBA-137A4A-016B41-19
Fecha Maxima de Emisión 09-05-2024

ORDEN: 83

Factura: 000-002-01-00163302
Fecha: 25/06/2023 - 12:59:24
Cliente: CONADEH
Cliente RTN: 0801999520181
Forma Pago Para Llevar [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Barbacoa		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Barbacoa		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Buf. JALAPEÑO		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Chipotle		0.00

Sub-Total L956.52
Descuentos y Rebajas L0.00
ISV - 15% L143.48
Total L1,100.00
Tarjetas L1,100.00

Total Venta Exento L0.00
Total Venta ISV - 15% L956.52
Total Venta ISV - 18% L0.00
Total Venta ISV - Reembolso L0.00
Total Venta Exonerada L0.00
Total Ventas L956.52
ISV - 15% L143.48
ISV - 18% L0.00
Total Impuestos L143.48
Total Factura L1,100.00

UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 0/100
Atendió: Caja Tatos Wings (CAJA)
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala
Rango Autorizado desde 00160001
Hasta 00190000
Numero de Factura 00163312
Numero de Cotizacion 0000001
G = Producto Gravado
E = Producto Exento de Impuesto
Termica Original Negocio, Copia Cliente

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. DE R.L.
Col. San Carlos, Edificio La Casa del Ingeniero,
Tegucigalpa, Honduras
3193-9014
tatoswingshn@gmail.com

RTN 08019019138350
CAT
BOB7F9-E84B9A-CA4EBA-137A4A-016B41-19
Fecha Maxima de Emisión 09-05-2024

ORDEN: 83

Factura: 000-002-01-00163302
Fecha: 25/06/2023 - 12:59:24
Cliente: CONADEH
Cliente RTN: 0801999520181
Forma Pago Para Llevar [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Barbacoa		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Barbacoa		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Buf. JALAPEÑO		0.00
G 12 Alitas	1	239.13
G 1 --Chipotle		0.00

Sub-Total L956.52
Descuentos y Rebajas L0.00
ISV - 15% L143.48
Total L1,100.00
Tarjetas L1,100.00

Total Venta Exento L0.00
Total Venta ISV - 15% L956.52
Total Venta ISV - 18% L0.00
Total Venta ISV - Reembolso L0.00
Total Venta Exonerada L0.00
Total Ventas L956.52
ISV - 15% L143.48
ISV - 18% L0.00
Total Impuestos L143.48
Total Factura L1,100.00

UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 0/100
Atendió: Caja Tatos Wings (CAJA)
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala
Rango Autorizado desde 00160001
Hasta 00190000
Numero de Factura 00163312
Numero de Cotizacion 0000001
G = Producto Gravado
E = Producto Exento de Impuesto
Termica Original Negocio, Copia Cliente

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias

S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)

Col. Humuya Mall las Cascadas

Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre

Aero Plaza L#7

FECHA 26/6/2023

HORA. 19:50:04

C.A.I.:

17E692-497B2E-7740BC-CB81DD-FE209D-FF

FACTURA: 004-001-01-00822502

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RTN CLIENTE: 08019995220465

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	HYPERSUPERTURBO MEGAGRANDE	6
	L 179.13L	179.13
2	BURRITA PARTY	6
	L 208.70L	417.39
2	BURROTA	6
	L 73.04L	146.09

5 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L	742.61
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	742.61
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	742.61
IMPUESTO 0%:	L	0.00
IMPUESTO 15%:	L	111.39
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	111.39
TOTAL A PAGAR:	L	854.00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lempiras con 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
HUGO	L 854.00 L	0.00
Total Articulos:	5	
GRAVADO=G		
EXENTO=E		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Hilda Rosari Espinal Marti

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00769001/ 004-001-01-00859000

FECHA LIMITE DE EMISION:

19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ARTOTALL

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias

S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)

Col. Humuya Mall las Cascadas

Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre

Aero Plaza L#7

FECHA 26/6/2023

HORA. 19:50:04

C.A.I.:

17E692-497B2E-7740BC-CB81DD-FE209D-FF

FACTURA: 004-001-01-00822502

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RTN CLIENTE: 08019995220465

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	HYPERSUPERTURBO MEGAGRANDE	6
	L 179.13L	179.13
2	BURRITA PARTY	6
	L 208.70L	417.39
2	BURROTA	6
	L 73.04L	146.09

5 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L	742.61
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	742.61
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	742.61
IMPUESTO 0%:	L	0.00
IMPUESTO 15%:	L	111.39
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	111.39
TOTAL A PAGAR:	L	854.00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lempiras con 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
HUGO	L 854.00 L	0.00
Total Articulos:	5	
GRAVADO=G		
EXENTO=E		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Hilda Rosari Espinal Marti

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00769001/ 004-001-01-00859000

FECHA LIMITE DE EMISION:

19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN. 05019002058599

Comidas Espec. de RL de CV
Salida a Lima, S.P.S., C
9002058599 --
4 ORIGINAL
Aten: 2512-1750 / 9669-0155
KFC #11

Tegucigalpa Blvd. Suyapa, Col. El Trapiche Pte
Lima
App # Despacho 686389

CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C
FACTURA: 055-001-01-01179705
Empresa: Comisionado Nacional de los
humanos
CLIENTE: Marco Aguilera
RTN Consumidor: 08019995220465
Datos Del Adm... Exonerado
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
Orden# 685525
Fecha: 27/6/2023 19:50:17
Datos de Entrega a Domicilio
Nombre: Marco Aguilera
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia: App
Telefono: 88495126
Direccion: colonia perez edificio San José
Tel Contacto: 95026349

Cantidad	Producto	Total
1	Mega KFC	L590.43
5	Hot crunchy, 5 Original, 5 Biscuit, 1 Ensalada coleslaw, 4 Papas fritas, 1 7 up 2 l.	
1	GRATIS 8 Nuggets	L0.00
1 8 r	ts, 1 Hondureña	
Sub Total:		L590.43
Descuentos y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Gravado:		L590.43
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L590.43
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L88.57
ISV 18%:		L0.00
Total impuesto:		L88.57
Total a Pagar:		L679.00
Tarjetas:		L662.41
Puntos Bips:		L16.59
Cambio:		L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00 / 100
Rango Autorizado 055-001-01-01120001 A
055-001-01-011235000
Fecha Limite de Emision: 30/12/2023
comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

www.mikfchn.com
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO

Comidas Espec. de RL de CV
Salida a Lima, S.P.S., C
9002058599 --
FACTURA ORIGINAL
Aten: 2512-1750 / 9669-0155
rclarach@grupocomidas.com
KFC #11

Tegucigalpa Blvd. Suyapa, Col. El Trapiche Pte
Lima
App # Despacho 686389
CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C
FACTURA: 055-001-01-01179705
Empresa: Comisionado Nacional de los
humanos
CLIENTE: Marco Aguilera
RTN Consumidor: 08019995220465
Datos Del Adm... Exonerado

No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:
Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
Orden# 685525
Fecha: 27/6/2023 19:50:17
Datos de Entrega a Domicilio
Nombre: Marco Aguilera
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia: App
Telefono: 88495126
Direccion: colonia perez edificio San José
Tel Contacto: 95026349

Cantidad	Producto	Total
1	Mega KFC	L590.43
5	Hot crunchy, 5 Original, 5 Biscuit, 1 Ensalada coleslaw, 4 Papas fritas, 1 7 up 2 l.	
1	GRATIS 8 Nuggets	L0.00
1 8 r	ts, 1 Hondureña	
Sub Total:		L590.43
Descuentos y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Gravado:		L590.43
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L590.43
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L88.57
ISV 18%:		L0.00
Total impuesto:		L88.57
Total a Pagar:		L679.00
Tarjetas:		L662.41
Puntos Bips:		L16.59
Cambio:		L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00 / 100
Rango Autorizado 055-001-01-01120001 A
055-001-01-011235000
Fecha Limite de Emision: 30/12/2023
comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

www.mikfchn.com
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO
MARCANDO *5000 GRATIS

Reporte diario de registros

2023-06-25 hasta 2023-06-25

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
898	RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA		ADMINISTRACION Y FINANZAS	
2023-06-25	Dom	09:45:59 - 21:00:08	2	11.24

Montando la Red del edificio Nuevo del Bolevar Kuwait apoyo pedido por Infotecnologia



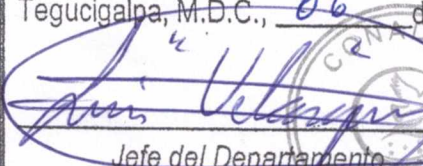
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA Lps. 100=

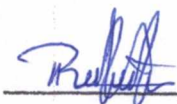
Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien lempiras exactos

En concepto de: Alimentacion (Almuerzo) Traslado personal encargada de recibir la Mudanza del edificio suya al edificio Kuwait el dia sabado 01-07-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio de 2023



Jefe del Departamento



Ronald Andino

Persona que Recibe

0801-1978-13430

cel 8957-1596

Vo. Bo. Administración

DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00404533

CAI COMANDA 27106

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

16 Tienda Cajero Kati

Cliente 999999 04/08/2023

CONADEH

RTN: 08019995220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO:
HUMANOS (CONADEH)-27108

P/UNIT	CANT	SUB TOT
CANASTA FORMA DE CARTERA MED 6661-24		
219.00	1.00	219.00G
BRETON ORIGINAL		
148.00	1.00	148.00G
REESE BAMBOO SHOOT'S		
95.00	1.00	95.00G
BAHLSN WAFFELETTEN DARK CHOC		
207.00	1.00	207.00G
REESE MARASCHINO CHERRIES		
205.00	1.00	205.00G
BROWNIE BRITTLE SALTED CARAMEL		
187.00	1.00	187.00G
CACAHUATES SALADOS 200 G		
56.00	1.00	56.00G
4 CHILES HABANERO TOMAS FELIPE 60ML		
69.00	1.00	69.00G
EMPAQUE		
114.00	1.00	114.00G
CANASTA FORMA DE CARTERA MED 6661-24		
219.00	1.00	219.00G
BROWNIE BRITTLE SALTED CARAMEL		
187.00	1.00	187.00G
BRETON SESAME		
148.00	1.00	148.00G
REESE BAMBOO SHOOT'S		
95.00	1.00	95.00G
BAHLSN WAFFELETTEN MILK CHOC.		
207.00	1.00	207.00G
4 CHILES ARTESANAL TOMAS FELIPE 60ML		
69.00	1.00	69.00G
CACAHUATES SALADOS 200 G		
56.00	1.00	56.00G
BALI COFFEE CANDY		
136.00	1.00	136.00G
EMPAQUE		
103.00	1.00	103.00G

2,520.00

Desc y Reb. Otorgados L 0.00

Total Venta L. 2,520.00

Dos mil Quinientos Veinte Con 0/100 Clvs

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 000-001-01-00404533

CAI COMANDA 27106

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

16 Tienda Cajero Kati

Cliente 999999 04/08/2023

CONADEH

RTN: 08019995220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO:
HUMANOS (CONADEH)-27108

P/UNIT	CANT	SUB TOT
CANASTA FORMA DE CARTERA MED 6661-24		
219.00	1.00	219.00G
BRETON ORIGINAL		
148.00	1.00	148.00G
REESE BAMBOO SHOOT'S		
95.00	1.00	95.00G
BAHLSN WAFFELETTEN DARK CHOC		
207.00	1.00	207.00G
REESE MARASCHINO CHERRIES		
205.00	1.00	205.00G
BROWNIE BRITTLE SALTED CARAMEL		
187.00	1.00	187.00G
CACAHUATES SALADOS 200 G		
56.00	1.00	56.00G
4 CHILES HABANERO TOMAS FELIPE 60ML		
69.00	1.00	69.00G
EMPAQUE		
114.00	1.00	114.00G
CANASTA FORMA DE CARTERA MED 6661-24		
219.00	1.00	219.00G
BROWNIE BRITTLE SALTED CARAMEL		
187.00	1.00	187.00G
BRETON SESAME		
148.00	1.00	148.00G
REESE BAMBOO SHOOT'S		
95.00	1.00	95.00G
BAHLSN WAFFELETTEN MILK CHOC.		
207.00	1.00	207.00G
4 CHILES ARTESANAL TOMAS FELIPE 60ML		
69.00	1.00	69.00G
CACAHUATES SALADOS 200 G		
56.00	1.00	56.00G
BALI COFFEE CANDY		
136.00	1.00	136.00G
EMPAQUE		
103.00	1.00	103.00G

2,520.00

Desc y Reb. Otorgados L 0.00



OFICINA PRINCIPAL

COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139

E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

R.T.N. 08019002265630

002-002-01-00011907
BE4E36-FC6505-07468A-EF1E55-BF214C-45
25/07/2023

002-002-01-00005001- AL -002-002-01-00015000
06/07/2023
Pago Contado

SEÑOR (ES) CONADEH R.T.N.: 08019995220465
DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS LOCAL-3 +504 3171-7174

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
0.35	[67-032] M2 VIDRIO 1/4 BRONCE BISELADO 1 DE 0.375 X 0.75 ""SEGUN MESA""	0 0	1,151.01	402.85

**CANCELADO
ALUPAC
FLORENCIA**

Cantidad en letras: Cuatrocientos Sesenta y Tres Con Veintiocho /100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Ave. 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTeca
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a
Juticalpa, Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

SUB TOTAL	402.85
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	402.85
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	60.43
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	463.28

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. FO 1149
DE CONTROL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicina1 le@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SU/APA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PB. 2347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03009100

RefInt 3056655 Und POS

Cliente RTN 08019995220465

Cliente CONADEH

14/7/2023 10:16:26 CAJ#3 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

CANDADO FANAL 63MM FH63-S PLATEAD
80042 3 PZA L103.00 L30.00 L279.00

Total Descuento: L30.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L242.61
Importe Gravado 1%: L0.00
15% I.S.V.: L36.39
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L279.00
EFFECTIVO: L300.00
Su Cambio EFFECTIVO: L21.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L30.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 0 5 6 6 5 5 *

RTN: 05019003
Nombre o Razón Social: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Nombre Comercial: AGENCIA LA MUNDIAL
Teléfono: 2347808
Email: karen.molina@lamundial.hn
Dirección de Casa Matriz: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
Dirección de Establecimiento: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
Número del Documento: 012-001-01-03009100
Fecha de Autorización: 14/07/2023
Modalidad: Factura
Tipo de Documento: Factura
Fecha de Vencimiento: 16/06/2024
CAI: 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Desde (Rango Autorizado): 012-001-01-02964301
Hasta (Rango Autorizado): 012-001-01-03379300

Tel: +504

gob.hn

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & 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:000-001-01-10807186

FECHA:01/08/2023 01:10PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T34CA12173126



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CONADEH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023636	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
DESARMADOR B-38819 3/8x1.7/8 UNIV.P/TUERCAS MAKITA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

07050015	10.00 PAQ	17.04	35.51	134.93
TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	188.84	ISV 15%	28.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			35.51
TOTAL		L.	217.17

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

217.17

PAGO DE CLIENTE

217.17

CAMBIO

0.00

DOS CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 17/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA12173126

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & 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:000-001-01-10807186

FECHA:01/08/2023 01:10PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T34CA12173126



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CONADEH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023636	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
DESARMADOR B-38819 3/8x1.7/8 UNIV.P/TUERCAS MAKITA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

07050015	10.00 PAQ	17.04	35.51	134.93
TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	188.84	ISV 15%	28.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			35.51
TOTAL		L.	217.17

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

217.17

PAGO DE CLIENTE

217.17

CAMBIO

0.00

DOS CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 17/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA12173126

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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

*** LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. ***

Col. Míramontes, Calle la Salud R1347

Col. Míramontes, Calle la Salud R1347

A.T.N. 08019000235234

SALA NO. 2

504) 2290-1100

larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: 902014-6672BB-1-389-20E2AT-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

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

ID FISCAL: 000-001-01-10723836

FECHA: 27/06/2023 10:36AM

CAJA: CAJA 4 SALA CAJERA(O): CARMEN SOLIHAN

FOLIO RT: S02T29CA12089952



RTN: 08019995220465

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CONADEH)

CODIGO CANTIDAD UNID. PRECIO DSCTO TOTAL

18010125 1.00 UNI 1,273.91 0.00

ESPEJO PEPB/DXT DIANA 45x60CM

ALMACEN: S2TGU

11420301 1.00 UNI 95.65 14.35 81.30

DISPENSADOR 412-820356 350ML BOTE DIS.FLORES P/JARON

CONCEPTS

ALMACEN: S2TGU

04030259 1.00 UNI 434.78 0.00 434.78

ASIENTO RED. 500EL-068 BEIGE TAPA MAD P/INODOR

ALMACEN: S2TGU

01140206 1.00 UNI 291.30 29.13 262.17

CERRADURA VALE UNY5107-US5 ENTRADA BRONCE ANTIG. (LLAU

E INT)

ALMACEN: S2TGU

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,052.16 ISV 15% 307.83

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 43.48

TOTAL 2,359.99

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 2,359.99

PAGO DE CLIENTE 2,359.99

CAMBIO 0.00

DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA12089952

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Míramontes

Col. Míramontes, 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 Enisor

LARACH & CIA. S. de C.V.

LARACH & CIA. S. de C.V.

Hotsz Col. Mirasoltes, calle la salud n1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.F.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CANTIDAD--

CAI:9C2014-667?BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10723851

FECHA:27/06/2023 10:40AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T29CA12089967



RTN:08019995220465

CLIENTE: EXONERADO N. TOTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(CONADO)

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08010093	1.00	JUE	73.91	0.00
GRANCHO ADHESIVO 3M 17006 (6 CLIPS) JGO				73.91
ALMACEN: SZTBU				0.00

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	73.91	ISU 15%	11.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 85.00	

FORMA DE PAGO

PAGO DE CREDITO

85.00

PAGO DE CLIENTE 85.00

CAMBIO 0.00

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA12089967

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Mirasoltes

Col. Mirasoltes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS DIAS TODOS LOS DIAS

LAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-02993287

RefInt 3040841 Und PDS

Cliente RTN 08019995220465

Cliente CONADEH

4/7/2023 11:46:48 CAJ#7 105779

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Instancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 10W E27 6500K MUND A60 BLCO							
91412	7	PZA	L27.00	L21.00			L168.00
MULETERA PLAS LORO 31X31CM 6013 GRIS							
105088	2	PZA	L488.00	L0.00			L976.00

Total Descuento: L21.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L994.78

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L149.22

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,144.00

TARJETA CREDITO OL: L1,144.00

Su Cambio: L0.00

MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L21.00

Total Items: 9

Fecha límite de emisión: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado Tributario emitido

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 0 4 0 8 4 1 *

RTN: 05019003076139
Nombre e Razón Social: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Nombre Comercial: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Teléfono: 25566000
Email: karen.molina@lamundial.hn
Dirección de Casa Matriz: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
Dirección de Establecimiento: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
Número del Documento: 012-001-01-02993287
Fecha de Autorización: 4/7/2023 11:46:48
Modalidad: Factura
Tipo de Documento: Factura
Fecha de Vencimiento: 16/06/2024
CAI: 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Desde (Rango Autorizado): 012-001-01-02964301 / 012-001-01-03379300
Hasta (Rango Autorizado): 012-001-01-03379300

Tel: +52

[Handwritten signature]



5

CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE:	<i>Lisandro Amador</i>
FECHA:	<i>4/8/23</i> HORA: <i>2:31</i>

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-704-2023

PARA: LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LEONARDO AMADOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: GASTOS POR FONDO ROTATORIO

FECHA: 30 de Julio del 2023

Por medio de la presente solicito su aprobación para pago reunion zoom en el mes de Julio de CONADEH por:

L p s. 371.92 con fecha 20 de julio 2023

T o t a l Z o o mLps 371.92

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

L p s. 6.00 fecha 28 de Julio 2023

L p s. 20.00 fecha 25 de Julio 2023

T o t a l Comisiones BancariasLPS. 26.00

Ambos gastos de la cta de ahorro 213070085700 para uso del Fondo Rotatorio se adjunta Print de pantalla de los débitos bancarios donde se detallan los valores detallados en esta solicitud.



08010095140489

25451212

12:18

4G 64%



Detalle de cuenta



AHORRO 213070085700

CUENTA DE AHORRO COMÚN

L 197.17

Saldo disponible

Activa

L 197.17

Estado

Saldo total

Buscar



AGOSTO 2023

JULIO 2023

JUNIO 2023

N/D COBRO PROGRAMA HRE

Débito

28/07/2023 - N/D COBRO
PROGRAMA HRE 00030402**L 6.00****N/D COMISION SERVICIO BPMOVIL**

Débito

25/07/2023 - N/D COMISION
SERVICIO BPMOVIL 31794546**L 20.00****COMPRAS POS INTERNACIONAL...**

Débito

20/07/2023 - COMPRAS POS
INTERNACIONALES TD 03117544**L 371.92**