

Reporte diario de registros

2023-09-11 hasta 2023-10-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
846	EDWYN RENIERY CASTELLANOS QUINONEZ		DIRECCIÓN SUPERIOR	
2023-09-11 ✓	Lun	06:12:43 - 18:23:10	2	12.17
2023-09-12	Mar	06:15:14 - 15:26:34	2	9.19
2023-09-13	Mie	06:09:08 - 17:11:42	2	11.04
2023-09-14	Jue	06:09:37 - 06:09:54 - 17:12:53	3	0.00
2023-09-15	Vie			
2023-09-16	Sab			
2023-09-17	Dom			
2023-09-18	Lun	06:14:40 - 16:57:04	2	10.71
2023-09-19 ✓	Mar	06:11:10 - 19:26:58	2	13.26
2023-09-20 ✓	Mie	06:11:45 - 19:05:31	2	12.90
2023-09-21	Jue	06:09:59 - 16:38:17	2	10.47
2023-09-22	Vie	06:09:22 - 16:40:46	2	10.52
2023-09-23	Sab			
2023-09-24	Dom			
2023-09-25 ✓	Lun	06:13:39 - 18:01:05	2	11.79
2023-09-26	Mar	06:14:36 - 17:39:20	2	11.41
2023-09-27	Mie	06:15:02	1	
2023-09-28	Jue			
2023-09-29 ✓	Vie	20:15:03 3	1	
2023-09-30	Sab			
2023-10-01	Dom			
2023-10-02	Lun			
2023-10-03	Mar			
2023-10-04	Mie			
2023-10-05	Jue			
2023-10-06	Vie			
2023-10-07	Sab			
2023-10-08	Dom			
2023-10-09	Lun	06:10:52 - 17:30:23	2	11.33
2023-10-10	Mar	06:09:49 - 16:42:39	2	10.55
2023-10-11 ✓	Mie	04:36:41 - 19:27:57	2	14.85
2023-10-12 ✓	Jue	06:10:08 - 19:27:58	2	13.30
2023-10-13 ✓	Vie	06:11:16 - 18:28:03	2	12.28
2023-10-14	Sab			
2023-10-15	Dom			
2023-10-16	Lun	06:09:01 - 16:02:56 - 16:03:06	3	9.90

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 Vinte y Cinco en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: Traslado de la Delegada Adjunta I a su casa el 11/Sept-2023

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
11-09-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES		R 100.00

Ciudad de: Tegucigalpa 11 de Sept del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

Delegada Adjunta
Primera

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801-197609443 31678572

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 Vinte y Cinco en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: Traslado de la Delegada Adjunta I a su casa el 19/09/2023

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
19-09-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES		R 100.00

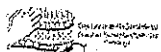
Ciudad de: Tegucigalpa 19 de Sept del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

Delegada Adjunta
Primera

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801-197609443 31678572



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 Quetzales Exactos

en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: traslado de la Delegada Adjunta I a su casa el 20/09/2023.

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
20-09-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES		Q 100.00

Ciudad de: Tegucigalpa, 20 de Septiembre del 2023

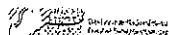
FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801-197709943

31678572



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 Quetzales Exactos

en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: traslado de la Delegada Adjunta I a su casa el 25/09/2023.

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
25-09-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES		Q 100.00

Ciudad de: Tegucigalpa, 25 de Septiembre del 2023

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801-197709943

31678572



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 exacto

en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle:

traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 29/09/2023

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
29-09-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES		R 100.00

Ciudad de:

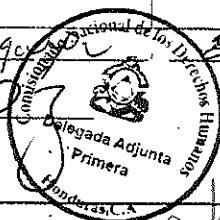
Tegucigalpa

29 de

Sept

del 2023

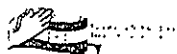
FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Edgardo Castellanos

08011977-000443 31678572



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 exacto

en concepto de

pago de transporte según el siguiente detalle:

traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 11/10/2023.

Fecha	De:	A:	Valor
11-10-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES	R 100.00

Ciudad de

Tegucigalpa

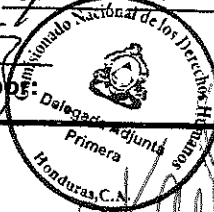
11 de

Octubre

del 2023.

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

Autorizado por:



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Edgardo Castellanos

Recibido por:

31678572

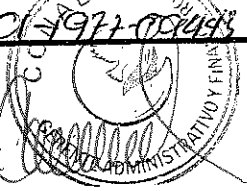
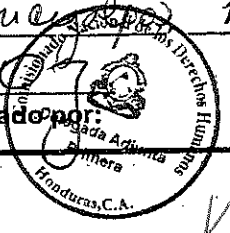
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de con tiempos exactos en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 12/10/2023

Fecha	De:	A:	Valor
12-10-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES	R 100.00

Ciudad de Tegucigalpa 12 de Octubre del 2023
Autorizado por: [Firma] Recibido por: 71678572


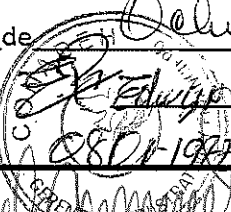
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de con tiempos exactos en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 13/10/2023

Fecha	De:	A:	Valor
13-10-2023	CONADEH	VALLE DE ANGELES	R 100.00

Ciudad de Tegucigalpa 13 de Octubre del 2023
Autorizado por: [Firma] Recibido por: 71678572


Reporte diario de registros

2023-09-11 hasta 2023-10-16

Fecha	Semana	Hora	Veces	Working Time
846	EDWYN RENERY CASTELLANOS QUIÑONEZ DIRECCIÓN SUPERIOR			
2023-09-11 ✓	Lun	06:12:43 - 18:23:10	2	12.17 ✓
2023-09-12	Mar	06:15:14 - 15:26:34	2	9.19
2023-09-13	Mie	06:09:08 - 17:11:42	2	11.04
2023-09-14	Jue	06:09:37 - 06:09:54 - 17:12:53	3	0.00
2023-09-15	Vie			
2023-09-16	Sab			
2023-09-17	Dom			
2023-09-18	Lun	06:14:40 - 16:57:04	2	10.71
2023-09-19 ✓	Mar	06:11:10 - 19:26:58	2	13.26 ✓
2023-09-20 ✓	Mie	06:11:45 - 19:05:31	2	12.90 ✓
2023-09-21	Jue	06:09:59 - 16:38:17	2	10.47
2023-09-22	Vie	06:09:22 - 16:40:46	2	10.52
2023-09-23	Sab			
2023-09-24	Dom			
2023-09-25 ✓	Lun	06:13:39 - 18:01:05	2	11.79 ✓
2023-09-26	Mar	06:14:36 - 17:39:20	2	11.41
2023-09-27	Mie	06:15:02	1	
2023-09-28	Jue			
2023-09-29 ✓	Vie	20:15:03 no	1	✓
2023-09-30	Sab			
2023-10-01	Dom			
2023-10-02	Lun			
2023-10-03	Mar			
2023-10-04	Mie			
2023-10-05	Jue			
2023-10-06	Vie			
2023-10-07	Sab			
2023-10-08	Dom			
2023-10-09	Lun	06:10:52 - 17:30:23	2	11.33
2023-10-10	Mar	06:09:49 - 16:42:39	2	10.55
2023-10-11 ✓	Mie	04:36:41 - 19:27:57	2	14.85 ✓
2023-10-12 ✓	Jue	06:10:08 - 19:27:58	2	13.30 ✓
2023-10-13 ✓	Vie	06:11:16 - 18:28:03	2	12.28 ✓
2023-10-14	Sab			
2023-10-15	Dom			
2023-10-16	Lun	06:09:01 - 16:02:56 - 16:03:06	3	9.90



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

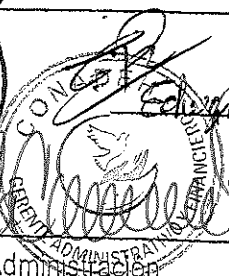
Lps. 100.00

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

En concepto de: alimentación (Cena) por traslado de la Delegada Adjunta I. a su casa, el 11/Sept 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Sept de 2023

Y. L. S. A. O.
Jefe del Departamento



Edgar Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572

Vo. Bo. Administración



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

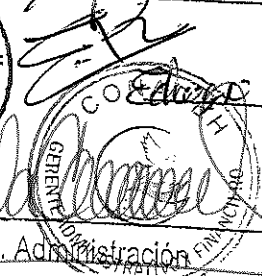
Lps. 100.00

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

En concepto de: alimentación (Cena) por traslado de la Delegada Adjunta I a su casa el 19/Sept/2023

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre de 2023

J. L. S. A. O.
Jefe del Departamento



Edgar Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572

Vo. Bo. Administración



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps.

100.00

ER

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

En concepto de: Alimentación (cena) por traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 20/09/2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

20

Sept

de 2023

J. I. Saca
Jefe del Departamento



Vo. Bo. Administración

ER

Alvaro Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps.

100.00

ER

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

En concepto de: Alimentación (cena) por traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 25/09/2023

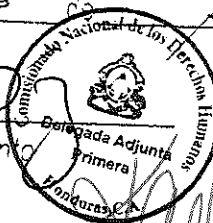
Tegucigalpa, M.D.C.,

25

Septiembre

de 2023

J. I. Saca
Jefe del Departamento



Vo. Bo. Administración

ER

Alvaro Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

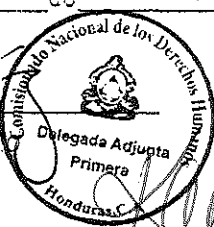
E. R.

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

En concepto de: alimentación (Cena) por traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 29/09/2023

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Sept de 2023

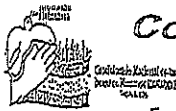
J. L. Jao
Jefe del Departamento



Eduardo Castellanos

Persona que Recibe
0801-1477-09443
31678572

Vo. Bo. Administración



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

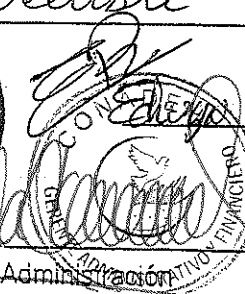
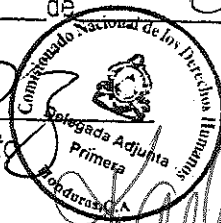
Lps. 100.00

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

En concepto de: Alimentación (Cena) por traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 12/10/2023

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre de 2023.

J. L. Gao
Jefe del Departamento



Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572

Vo. Bo. Administración



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

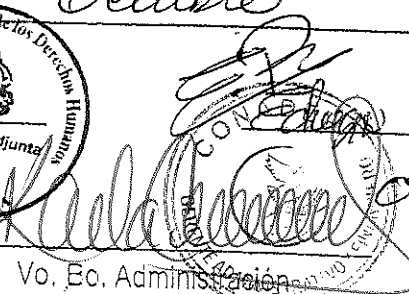
Lps. 100.00

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

En concepto de: Alimentación (Cena) por traslado de la Delegada Adjunta I, a su casa el 13/10/2023

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre de 2023

J. L. Gao
Jefe del Departamento



Castellanos
Persona que Recibe
0801-1977-09443
31678572

Vo. Bo. Administración



La Defensoría del Pueblo

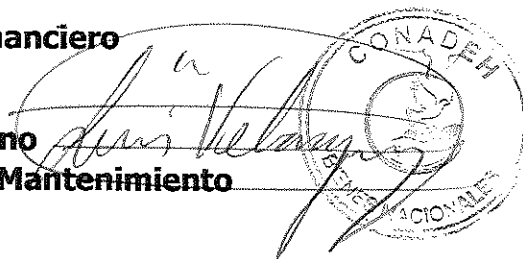
MEMORANDUM BN/M 224-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento

Asunto: solicitud lavado vehículos y compra regleta

Fecha: 16 de octubre de 2023



Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que se manden a lavar los vehículos asignado a la Delegada Adjunta I y Delegada Adjunta II.

También se solicita la compra de una regleta la cual se utilizara en la Unidad de Bienes Nacionales y Mantenimiento

Atentamente,

Cc. Archivo

Todo lo que su auto necesita
Prop.: Dario Irías

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. 16 de set del 20 23
Señor: CONADEH
R.T.N.: 0801 999520465

[illegible]

CAI: BE70D2-865F6C-F24493-1A87A8-E96207-E5
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/06/2024

SON: DOCUMENTOS CON 60/100

Lps.

FIRMA AUTORIZADA

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00024236

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	97
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	26	09
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	06

ORIGINAL; CLIENTE COPIA;	OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	NUMERO INICIAL: 000-001-01-00021751	NUMERO FINAL: 000-001-01-00021751
--------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00024236

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

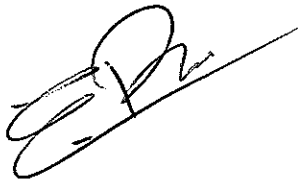
TECNI WASH

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

UN LAVADO DE CARROCERIA DEL VEHICULO CON MARCA NISSAN, COLOR GRIS, PLACA GHA0041

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS SEGUN FACTURA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., DIESISEIS (16) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)



RECIBIO

EDWYN CASTELLANOS

MOTORISTA DELEGADA ADJUNTA I DEL COMSIIONADO
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Mitsubishi Mantel
6H40043

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAJ:
DOC8AF-33EBAB-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL.: 22390083

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00174518
16/10/2023 Hora 10:33:05

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 3500 Cliente:

CONADEH

Tlf.:

RTN: 08019995220465

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91
LAVADO REG. MEDIANO			

1	Importe L.	173.91
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	173.91
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	26.08
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	26.08
	TOTAL L.	200.00

(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de los, Exijala

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00174518

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

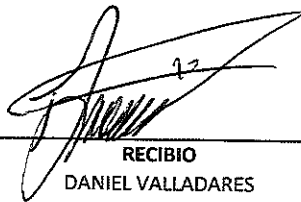
MR. WASH

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

UN LAVADO DE CARROCERIA DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, COLOR DORADO, PLACA GHA0043

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS SEGUN FACTURA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., DIESISEIS (16) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)

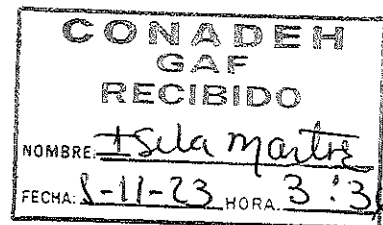


RECIBIO

DANIEL VALLADARES

MOTORISTA DE LA DELAGADA ADJUNTA II DEL
COMSIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

3



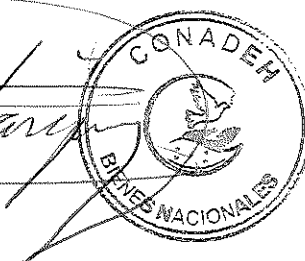
MEMORANDUM BN/M 232-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento

Asunto: solicitud lavado vehículos de oficina central

Fecha: 01 de noviembre de 2023



Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se pueda facilitar fondos para mandar a lavar de los siguientes vehículos:

1. Nissan Patrol placa GHA0041
2. Mitsubishi montero, placa GHA0043
3. Nissan frontier, placa GHA0047
4. Nissan frontier, placa GHA0040
5. Toyota runner, placa GHA0044
6. Toyota Hiace, placa GHB0124
7. Toyota hilux, placa GHA0039

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Cc. Archivo



P.6HA0044 E/Debaria
Romer Roja

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
D0C8AF-33EBA8-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL.: 22390093

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00175614

06/11/2023 Hora 09:08:13

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 00 Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Tif.:

RTN:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91
LAVADO REG. MEDIANO			

1	Importe L.	173.91
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	173.91
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	26.08
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	26.08
	TOTAL L.	200.00
	(DOSCIENTOS) LPS. 00/100	

Efectivo 500.00

Cambio 300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00175614

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

MR. WASH

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

UN LAVADO DE CARROCERIA DEL VEHICULO CON MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR ROJO, PLACA GHA0044

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS SEGUN FACTURA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)



RECIBIO
ELISEO GARCIA

MOTORISTA OFICINA CENTRAL DEL COMSIONADO
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

6H40043
mitsubishi montelo

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
D0C8AF-33EBAB-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL.: 22390093

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00166001
a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00175619

06/11/2023 Hora 09:39:34

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 3500 Cliente:

CONADEH

TIF:

RTN: 08019995220465

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT	COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
------	-----	-------------	--------	------------

1	LRM		173.91	173.91
---	-----	--	--------	--------

LAVADO REG. MEDIANO

1		Importe L.		173.91
---	--	------------	--	--------

		Descuento y Rebajas L.		0.00
--	--	------------------------	--	------

		Importe exento L.		0.00
--	--	-------------------	--	------

		Importe ISV 15% L.		173.91
--	--	--------------------	--	--------

		Importe ISV 18% L.		0.00
--	--	--------------------	--	------

		ISV 15% L.		26.08
--	--	------------	--	-------

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

		Total ISV L.		26.08
--	--	--------------	--	-------

		TOTAL L.		200.00
--	--	----------	--	--------

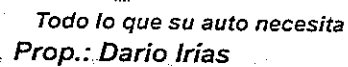
(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

		Efectivo		500.00
--	--	----------	--	--------

		Cambio		300.00
--	--	--------	--	--------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exija



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. 9 de 11 del 20 23
Señor: COMADEA
R.T.N.: 0803 9995770965

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R. L. R.I.N.:0801900222867, CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-47

CAI: BE70D2-865F6C-F24493-1A87A8-E96207-E5
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/06/2024

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00023351 NUMERO FINAL:000-001-01-00024550

SON: DoSientos veinte
Con 00/100 Lps.

FIRMA AUTORIZADA

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 24543

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL; CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00024543

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNI WASH

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

UN LAVADO DE CARROCERIA DEL VEHICULO CON MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA GH80124

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS SEGUN FACTURA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)

 Ronald Andino
RECIBIO
RONALD ANDINO

MOTORISTA OFICINA CENTRAL DEL COMSIONADO
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Todo lo que su auto necesita
Prop.: Dario Irías

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. 09 de NOV del 20 23
Señor: CONAPEA
R.T.N.: 08019995220465

[illegible]

CAI: BE70D2-865F6C-F24493-1A87A8-E96207-E5
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/06/2024

SON: DOCUMENTOS EXACTOS Lps.

FIRMA AUTORIZADA

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 24537

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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: 300-001-01-00023351 NUMERO FINAL: 300-001-01-00024550

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009090762

DEPOSITO DE AHOORRO SIN LIBRETA .

AGENCIA LAS CASCADAS HDRA: 11:59:15
FECHA DE TRANSACCION 10-11-2023
CUENTA :21-080-001245-3
NOMBRE CLIENTE :LARA MENCIA DEISY JANETH
EFECTIVO :L.1,447.83
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.1,447.83
CANTIDAD EN LETRAS L. :
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LAS CASCADAS

03038 HN70647 TRX:1710 AUT:555668

FIRMA: *Gloria Isela Martínez Bonilla* NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
NUMERO DE DOCUMENTO: 9090762 *****SELLO ELECTRONICO*****
DEPOSITADO POR : GLORIA ISELA MARTÍNEZ BONILLA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 13:57:05

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2023
Institución:	0003	Comisionado Nacional de Derechos Humanos	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA CENTRAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00869
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento				
DEISY JANETH LARA MENCIA	Tipo Documento Código Cuenta Importe				
	TID	0209-1985-01847	00008	21-080-001245-3	9,652.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
30/06/2023	02/07/23	Denominación	001-001-01-00001372
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Docum

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
-------------------------	------------------------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,100.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	11,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,447.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,652.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.4 PLACA GH4664 ASIGNADO AL AREA DE PROMOCION/EDUCACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON.	Código Banco: 1	Nombre
EN ATENCION A LA FACYTURA #001-001-01-00001372 ORDEN DE COMPRA CONADEH-160-2023 Y MEMORANDUM ORLA-074-2023	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: LAMADOR7	Aprobado por:
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	
Fecha y hora: 30/06/2023 09:56:54	Fecha y hora:
	Firmado por: <i>Karl...</i>
	Fecha y hora:

devolucion con chicao.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLÓN

MEMORANDUM
ODC-073-2023

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Josué Hernández
Auxiliar de compras

DE: Abogada Deisy Janeth Lara Mencía
Delegada Departamental de Colón

ASUNTO: Factura para pago

FECHA: 12 de junio del año 2023

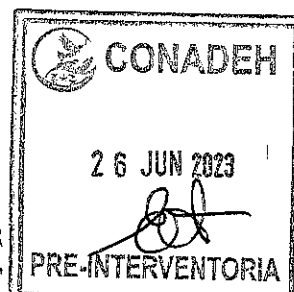
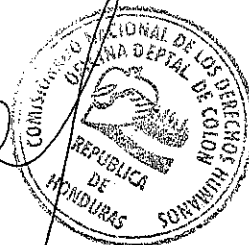
Distinguido Lic. Hernández, siguiendo sus instrucciones, por este medio remito factura para pago No. 001-001-01-00001372 del negocio denominado "Autollantas Yaco" por el valor de L. 11,100.00, correspondiente a reparación de vehículo Toyota Hilux 2.4 Placa GHA 4664 asignado a esta oficina departamental de Colón.

Se adjunta:

- Validación de factura
- Acta de recepción

Agradeciendo su trámite.

UL





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLÓN

MEMORANDUM
ODC-022-2023

PARA: Abog. Juan José Arita
Delegado Regional del Litoral Atlántico

DE: Abogada Janeth Lara
Delegada Departamental de Colón

ASUNTO Cotización para reparación de vehículo Toyota Hilux

FECHA 27 de febrero del año 2023

Distinguido Abog. Arita, adjunto al presente remito las siguientes cotizaciones para reparación de vehículo Toyota Hilux 2.4 Placa GH4 4664, asignado al área de promoción de esta oficina de Colón:

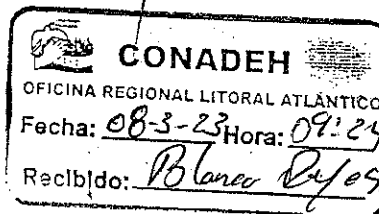
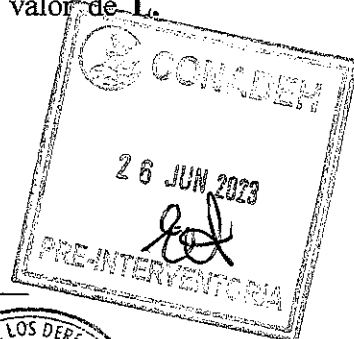
Cotización del negocio denominado "Autollantas Yaco", por el valor de L. 11,100.00

Cotización del negocio denominado "Auto Repuestos Alessandro" por el valor de L. 12,550.00

Se adjunta:
Informe de reparación
Cuadro comparativo de cotizaciones

Agradeciendo su trámite.

UL





**Sucursal: Calle Panamericana salida a Trujillo,
50 Mts antes de Cotuc, Tocoa, Colón.**

Principal: Bo. Abajo, Frente A Rodas Store, Tocoa, Colón

Cell: 9938-3151 * 9812-9133

icortiz@hotmail.com * icortiz21@hotmail.com

R.T.N. 08261980003759

FACTURA CONTADO

CLIENTE:

CONADEH

R.T.N.

0801 9995 220465

AF CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA E VENDA

IN CORRELATIVO DE CONDIÇÃO DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * R.N. 0291997036770 * CERTIFICADO: 923121-10500-16, 06 TAL, BLA, #1201 - 1500 1COE | 09037023

001-001-01-00 001372

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001201 | 001-001-01-00001500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras: Once mil cien

Lps.

CAI: 663ECB-FD6D6B-C240AE-19E9E8-4BAE38-D2

2

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:9C2014-66726B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10984588

FECHA:18/10/2023 02:31PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):KATHERIN OSORTO

FOLIO R1:S02T27CA12350176



RTH:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CONADEH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020126	1.00 UNID	121.74	0.00	121.74
CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR.C/INDICADOR				
ALMACEN: S2TQU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	121.74	ISU 15%	18.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			140.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

60.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12350176

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

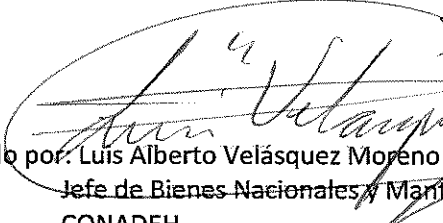
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

ACTA DE ENTREGA No. 027-2023

Por medio de la presente y en mi condición de jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), hago constar que se está entregando lo siguiente:

- 1 REGLETA, COLOR BLANCO, MARCO VOLTECK

Cabe mencionar que los costos por la pérdida de este artículo serán asumidos por el responsable de la misma.

Entregado por:  
Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento
CONADEH

Recibido por (nombre y firma):  
Puesto: Jefe de bienes nacionales y mantenimiento

Tegucigalpa M.D.C., FECHA: 18 de octubre de 2023



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No. 69
SAN PEDRO SULA

R.T.N. 05019995136860
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn
Sucursal: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil,
Contiguo a Entrada Altamira
Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02
200092397

COBRADO POR Angelica Aguilar

RECIBO No. TG -

FECHA 01/11/2023 13:51:00

Lps: 2,339.10

ORIGINAL

CUENTA C4C0749
RECIBIMOS DE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras con 10/100 Centavos

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
200158463 Lps 2,339.10 2,339.10	0.00 Lps	2,339.10 Lps	0.00
TOTAL:		Lps 2,339.10	
Tarjeta de Credito			0.00
Fondos en efectivo		Lps	2,339.10
Transferencia Bancaria			
COMENTARIOS: CANCELA FACT- 001-003-01-00058463	TOTAL:	Lps	2,339.10

RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4C0749

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCIONCOL. FLORENCIA SUR, MISMA CALLE DE FARMACIA SENF

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019995220465

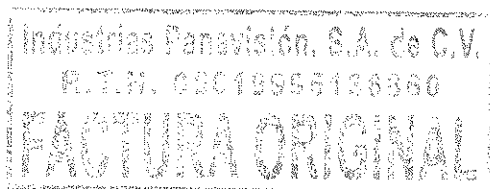
TEL: 2235-7697

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAMBIO DE PISTONES A SILLAS					
K-KM16G-GASH-000	KDM PISTON A GAS SECRETARIAL CROMADO	4	463.50	0.00	1,854.00
N-SV390-102-XXX	SERVICIO ACONDICIONADO	1	180.00	0.00	180.00



Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras con 10/100 Centavos

0.00 2,034.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 2,034.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,034.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 305.10

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,339.10

Luis A. Velasquez
NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633



01 - NOV - 2023

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200158463

FACT2TEG 1/11/2023 1:51:04 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995136860

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Teléfono: 25274772 99786109

Email: info@ipsa.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1, 13
AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, 400
METROS DEL HOSPITAL ESCUELA,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-003-01-00058463

Fecha de Autorización: 05/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/06/2024

CAI: 116F43-8BA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

Desde (Rango Autorizado): 001-003-01-00056001

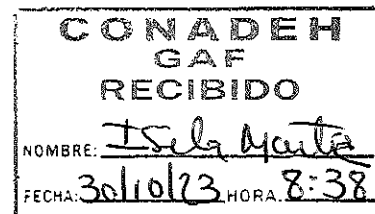
Hasta (Rango Autorizado): 001-003-01-00061000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

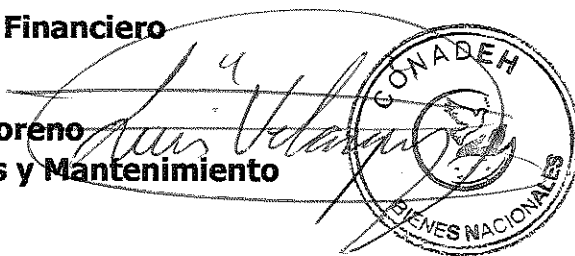
1



MEMORANDUM BN/M 229-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: remisión actas de entrega teclados

Fecha: 30 de octubre de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, se remiten en original las actas de entrega 040-2023 y 041-2023 de 2 teclados para que sean adjuntadas a la factura correspondiente y copia del oficio DNBE-SDE-1108-2023 que especifica porque solo se registra internamente y no en SIAFI.

Atentamente,

Cc. Archivo

5



La Defensoría del Pueblo

CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE:	<u>7 Selamantre</u>
FECHA:	<u>8-11-23</u> HORA: <u>3:52</u>

MEMORANDUM
CS-03-2023

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas
CONADEH

DE: Julio E. Velásquez Cruz
Coordinador de la Unidad de Comunicación Social

ASUNTO: Empastado de 4 tomos de Memoria Histórica del CONADEH

FECHA: 30 de octubre de 2023

Julio E. Velásquez Cruz 09/11/2023

Julio E. Velásquez Cruz

Por este medio solicitó su autorización para el empastado de cuatro (4) tomos de "Memoria Histórica" que incluye la cobertura periodística de diario La Tribuna a las noticias en las que el CONADEH apareció como fuente directa e indirecta en ese medio de comunicación escrito durante el año 2022. El precio estimado de cada uno de los tomos es de doscientos cincuenta lempiras exactos (Lps. 250.00).

LISANDRA

[Signature]

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

+ (504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

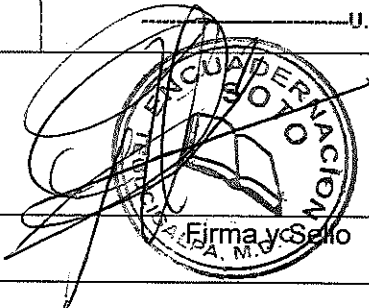
ENCUADERNACION "SOTO"

Propietario: Rolando Enrique Soto
Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Contiguo a Decoraciones Landó,
casa#173, móvil 3200-7335 móvil 9932-1124

HOJA DE COTIZACION

30	octubre	2023
----	---------	------

Cliente CONADEH

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.		TOTAL	
1	4	TOMOS DE MEMORIA HISTORICA PASTA FINA COLOR BLANCO LETRA EN DORADO	250.	00	1,000.	00
		-----U.L.-----				
			Sub-Total		1,000.	00
			I.S.V. 15%		150.	00
			Total		Lps.1,150	00

[illegible]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1753-2023**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

23/10/2023

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

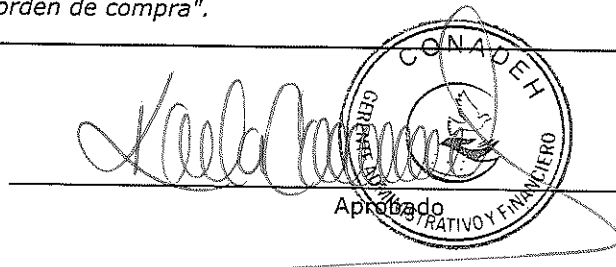
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S Impuesto Sobre Ventas	438.17	876.34 131.45	1,007.79
un mil siete con 79/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TECLADOS SERAN ENTREGADOS EN EL BULEVAR KUWAI ANTIGUO EDIFICIO IP							
Gran Total LPS							1,007.79

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/10/2023
Hora : 09:17:43 AM

Factura N 001-001-01-00015770

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta:001-001-01- 00016700

Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN :08019995220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BANCO LAFISE T

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	AGI9875S	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO AGILER ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 438.17	L. 0.00	L. 876.34
TOTAL			L. 0.00	L. 876.34	

Observacion:

OC NO. 3-1-1-1753-2023

Valor en letras:

Un Mil Siete Lempiras. Con 79/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:26/11/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	876.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	131.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,007.79

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Jacheline Roque
Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353092

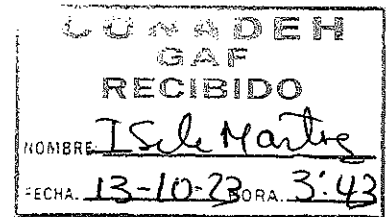


CONADEH

La Defensoría del Pueblo

10

Memorándum No. 036-GCE-2023

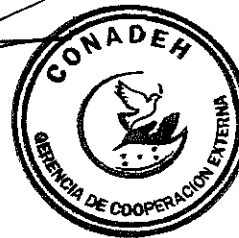


Para: Lcda. Karla Cruz.
Gerente Administrativo y Financiero.

De: Lcda. Luz María Videá
Gerente de Cooperación Externa

Asunto: Reembolso

Fecha: Viernes 13 Octubre, 2023



2/11/2023

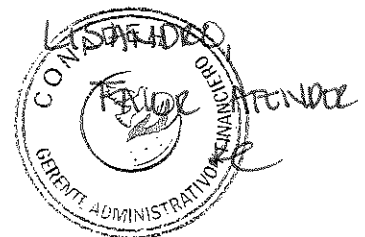
Reciba un cordial saludo de parte de la Gerencia de Cooperación Externa.

En relación a la elaboración del reconocimiento del representante de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Andrés Celis, se solicita un reembolso por parte de la Gerencia de Administración.

El monto del reconocimiento octagonal comprado, es de quinientos veintiún lempiras con setenta y cuatro centavos (521.74 lps) adicionando el impuesto sobre venta con el monto de setenta y ocho lempiras con veintiséis centavos (78.26 lps), teniendo un total de seiscientos lempiras exactos (600 lps).

Se adjunta fotografía del reconocimiento y también la factura original de la compra del mismo.

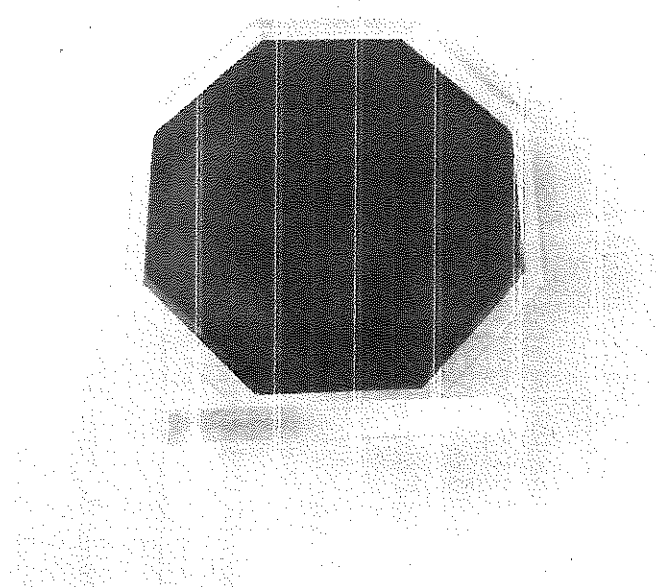
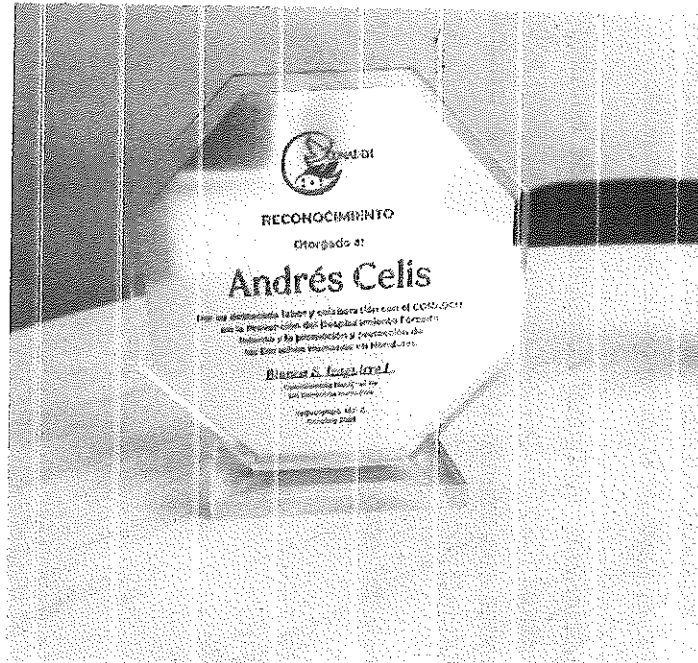
Atentamente;



C.c Archivo



Fotografía del reconocimiento



Lomas del Guijarro, Boulevard San Juan Bosco, Casa 701, Distrito Central, F.M.

E-mail: teixeiratd@gmail.com

Tel.: 2271-0072, Cel.: 9452-2670 RTN.: 08019016886844

CAI. 38F64F-8744F0-4E46BC-B365AF-D7129F-AB

Dirección:_____

RTN.: 09019995220465

Fecha 13 de octubre del 20 23

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03-01-2024

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

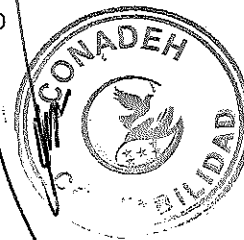
GAF-981-2023

PARA: LICDA. KARLA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LIC. BESSER ZAMORA
Contador

ASUNTO: Solicitud de visto bueno.

FECHA: 9 de noviembre del año 2023.



Por medio de la presente y de la forma más respetuosa le solicito dar su **visto bueno** para realizar los siguientes procesos:

1. En el marco del memorándum No. ORLA-074-23 se solicita realizar un deposito a la abogada Deysi Lara delega departamental de colon por un monto de L. 1,447.83, ya que el proceso de solicitud de reembolso por mantenimiento de vehículo se le quedo adeudando el monto antes mencionado que correspondía al impuesto sobre ventas pagado por su persona.
2. En el marco del memorándum No. DA1-064-2023 donde se solicita realizar un cheque a favor de Ferdinando Castriotti en concepto de donación a fundación Alivio del Sufrimiento por un valor de L. 15,000.00, le solicito realizar un deposito a la cuenta 11-422-000189-4 en banco occidente por un monto de L. 1,500.00 para completar el monto requerido del cheque y así poder solicitar la compra de un cheque de caja y cumplir con el requerimiento pedido.

Sin otro particular me despido.



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 443 AGENCIA CASCADAS MALL
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04697 HELLENAZ /
FECHA PROCESO.....: 10/11/2023
FECHA ACTUAL.....: 10/11/2023
Hora.....: 13:47:20
N. Documento.....: 46970575
N. Autorizacion.....: 845911
N. Cuenta.....: 11-422-000189-4
Cuentahabiente.....: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHO

EFFECTIVO LEM L 1,500.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 1,500.00*****

SON:***UN MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JUAN CARLOS TURCIOS

Juan Carlos Turcios

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1011202313472046970575