



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/05/2022 16:30:54

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No. 4811



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/05/2022 16:30:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00453

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ | TRD | 0801-1982-05027 | 00010 | 02-201-840962 | 24,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 06/05/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22

Denominación OC061 Proceso de Compra No

Número de Documento 061-CONAPREV-2022 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTICUATRO MIL

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo MNP-Conaprev), por compra de 6 tarjetas, para compra de alimentos, para 6 Madres, Empleadas del MNP-Conaprev, como apoyo en la celebración del día de la Madre, el día 08 de Mayo del 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 06/05/2022 13:17:05 Fecha y hora: 06/05/2022 13:50:50 Fecha y hora: 06/05/2022 13:54:44



FOLIO No. 4812

F01.453



Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Barrio Río de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
edificio Plaza Río de Piedra, local no. 6, San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2221-6678 / 2221-6679 / 2221-6680
Whatsapp TGU +504 9562-6011 / SPS +504 9513-1048

ORDEN DE COMPRA 061-CONAPREV-2022

Srs. Supermercados la Colonia
Tel. 2216-1900

Tegucigalpa M. D. C. viernes 06 de Mayo de 2022



| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de: 6 tarjetas para compra de alimentos, para 6 Madres, Empleadas del MNP-Conaprev, como apoyo en la celebración del día de la Madre, el día 08 de Mayo del 2022.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 24,000.00 (Veinticuatro Mil Lempiras Exactos).</p> |



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 4813

  @conaprev.honduras

 <http://www.conaprev.gob.hn/joomla/>

 mnp Honduras@conaprev.gob.hn



Ficohsa

FICOHSA
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO,
AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA
MEN: 7300059479 TERM: 03724809

COMPRA: **9697

FECHA: 5/5/2022 17:02:24 HR: 17:02:24

RF: 212617038458 AUT# 613510
TN: 038458

BT: 124,000.00

IMPUESTO: 10.00

DESC. IMPUESTO: 10.00

TOTAL: 124,000.00

*** COPIA CLIENTE ***



FOLO No. 4814



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 026190 POS #: 5
Fecha: 6/5/2022 Hora: 17:02:33
Cajero: 11707 Heisen Zuniga
Documento Fiscal #: 032-001-01-03060867
CAL: 773283-88F7D7-444EA1-B8EF19-6476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 032-001-01-03460001 HASTA: 032-001-01-03760006
RTN: 0801901391145
NOMBRE: COMAPREV
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. DEBITE COMPRA EXENTA:
No. CORNE EXONERADO:

VEINTICUATRO MIL CON 00/100 LEMPIRA

| IV | Descripción | Monto |
|----|--------------------------------|------------|
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370949# GC-93879607 | |
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370960# GC-9379608 | |
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370961# GC-93898886 | |
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370962# GC-93879617 | |
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370963# GC-93879616 | |
| | GC-GIFT CARD | 14,000.00 |
| | OK-TN#3370964# GC-93879616 | |
| | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00 |
| | Sub Total | 124,000.00 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exento | 124,000.00 |
| | Importe Gravado 15% | L0.00 |
| | Importe Gravado 18% | L0.00 |
| | I.S.V. 18% | L0.00 |
| | I.S.V. 18% | L0.00 |
| | Total a Pagar | 124,000.00 |

VISA LA COLONIA Recibida 124,000.00
Cambio Entregado L0.00

GANO 160 Manzana Percuti Black FELICIDADES EMSON MARTINEZ

Saldo Anterior : 23
Ganadas esta Compra : 160
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 183

* CALCULO EXCIUTE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 23

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black
10% de Ahorro Permanente!
Muchas gracias por su compra, usted se ahorró Lps. 2400

(Descuento se verá reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de credito)

Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor
Eduardo C. C.
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



TRANSFERENCIA BANCARIA

12/05/2022 09:07:17

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura.Tratos Crueles,Inho Deg
 GA: GERENCIA Central
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 Nro Beneficiario: PAULO CESAR ARDON AVILEZ Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA Central
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 4830



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
12/05/2022 09:04:40
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00458
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| PAULO CESAR ARDON AVILEZ | TID 0801-1974-04050 | 00007 726831811 | 1,759.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 067-CONAPREV-2022 Secuencia 067 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recapción 10/05/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No OC067 Número de Adjudicación 067-CONAPREV-2022 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 00 | 000 | 002 | 29100 | 0000 | | | Ceremonial y Protocolo | 1,759.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</u> | TOTAL AFECTADO | 1,759.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,759.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Paulo Cesar Ardon Avilez (Comidas con Propósito CONPRO), por compra de alimentos (17 almuerzos incluyen 1 carne, 1 guarnición, 1 ensalada y refresco lata de 8 onz.), para uso en reunión de los Comisionados, para celebrar a los cumpleaños de la Institución del mes de mayo del 2022, según orden de compra 067-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARBLIN BARRIENTOS RODAS RAMÓN FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 10/05/2022 10:23:12 Fecha y hora: 10/05/2022 10:26:52 Fecha y hora: 10/05/2022 13:23:26



FOLIO No. 4831

ORDEN DE COMPRA 067-CONAPREV-2022

Srs. Conpro (Comidas con Propósito)

Atención: Paolo Cesar Ardón Avilez

Tel. 9455-9741

Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de mayo 2022.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p><i>Por este medio se solicita la compra de alimentos (17 Almuerzos), incluye 1 carne, 1 guarnición, 1 ensalada y 1 refresco lata 8 onz. para uso en reunión de los Comisionados para celebrar a los cumpleaños de la Institución del mes de mayo del 2022.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L.1,759.50(Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 50/100 Centavos).</p> |




Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. 4832





PAULO CESAR ARDON AVILEZ
 Col. La Campaña, 3ra. Calle, casa No. 3302, Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras, C.A. / Cel.: 9455-9741 Email: pauar2011@yahoo.es
 R.T.N.: 08011974040504
 CAI: 92EA72-513BAC-D549B2-E5F260-078C90-7A

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|------|------|
| 10 | Mayo | 2022 |

FACTURA
 Nº 000-001-01-00003378

Ciente: CONAPREV RTN: _____

Dirección: _____

| Cant. | Descripción | PRECIO UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS | Total |
|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 17 | Almuerzo | 90.00 | | 1,530.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 1,530.00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1,530.00 | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | 229.50 | |
| I.S.V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,759.50 | |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: sete mil quinientos treinta y tres con 00/100

COMIDAS CON PROPÓSITO
 Teléfono: 9455-9741

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00003201 a la 000-001-01-00003500

FOLIO No. 4833



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/05/2022 12:52:02

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cia Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Informe sobre 469



FOLIO No. 5,006



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

18/05/2022 12:51:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00476

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | importe |
|--------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO | TID | 0801-1981-27375 | 00010 | 001240126466 | 3,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 070-CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Proceso de Compra No:** OC070

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso a la Abog. Evelyn Melissa Escoto (Comisionada Nacional del MNP-Conaprev), por pago en servicios de mantenimiento de 1 vehículo Oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con las siguientes características: Placa GHAA301, Marca Nissan, Tipo Pick-Up, Modelo NP300 Frontier S D/C 2.3L 4X4 T/M DSI, AÑO 2020, Números de chasis 3N6CD33B2ZK419051

1. Juego de Zapatas
2. Recibidos
1. Líquido para frenos
2. Empaques
Pago de mano de obra en gira de trabajo, según programación, para el día domingo 15 de mayo de 2022. En el marco del convenio de Cooperación y Asistencia Técnica firmado entre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP-CONAPREV), Programado y el Centro de Desarrollo Humano (CDH) se programó desarrollar visita al Centro Pedagógico de Internamiento "El Carmen" con los siguientes objetivos: 1. Verificar las condiciones en que se encuentran recibidos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 2. Recabar información para la elaboración de el Diagnóstico situacional de violaciones de Derechos en las 5 áreas de obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, según orden de compra 070-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

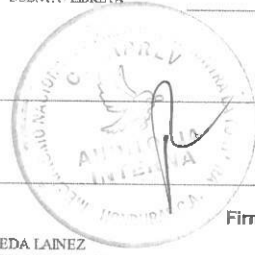
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARELÍN BARRIENTOS RODAS **RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ** **EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ**

Fecha y hora: 16/05/2022 15:33:53 **Fecha y hora:** 16/05/2022 16:12:54 **Fecha y hora:** 17/05/2022 09:21:21



FOLIO No. 5007

ORDEN DE COMPRA 070-CONAPREV-2022

Srs. AUTO FRENOS LOURDEZ
San Pedro Sula
Tel. 8763-3870

Tegucigalpa M. D. C. lunes 16 de mayo 2022.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p><i>Por este medio se solicitan los servicios de mantenimiento de 1 vehículo Oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con las siguientes características:</i></p> <p><i>Placa :GHA4301</i> <i>Marca :Nissan,</i> <i>Tipo : Pick-Up</i> <i>Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL</i> <i>AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</i></p> <p><i>1. Juego de Zapatas</i> <i>2. Rectificados</i> <i>1. Líquido para frenos</i> <i>2. Empaques</i> <i>Pago de mano de obra</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L.3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos).</p> |


Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 5008

FACTURA COMERCIAL

SEÑOR: **CONA Pre V.** DIA MES AÑO
 DIRECCION: **0801 9011 3511451515 22**
 LUGAR: **S P S**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | TOTAL |
|--|---------------|-------|
| 1 | Juque zapatas | 1400 |
| 2 | Rectificados | 600 |
| 1 | Líquido F | 50 |
| 2 | empaques | 350 |
| | MANO OBRERA | 600 |
| AUTO FRENOS LOURDES Cel: 8892-8344 8763-3870 Calle 6 y 7 Ave. media | | |
| PAGADO TOTAL | | 3000 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



TRANSFERENCIA BANCARIA

30/06/2022 12:43:37

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura.Tratos Crueles,Inho Deg
 GA: GERENCIA_CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



FOLIO No. 5016



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/05/2022 12:52:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenz.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00478
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ | TID | 0801-1982-05027 | 00010 | 02-201-840962 | 2,300.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 071-CONAPREV-2022 Secuencia 071 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No OC071 Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 00 | 000 | 002 | 29100 | 0000 | | | Ceremonial y Protocolo | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS</u> | TOTAL AFECTADO | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo MNP-Conaprev), por la compra de alimentos (25 ordenes de tacos + 1 gringa), para uso en reunión de los Comisionados para celebrar el día de las Madres, en las Instalaciones del MNP-Conaprev, el día 16 de mayo del 2022, según orden de compra 071-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010065181 Nombre

Libreta: 05160011701 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 16/05/2022 16:14:12 Fecha y hora: 16/05/2022 16:14:58 Fecha y hora: 17/05/2022 09:21:22



F01 - 478



Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Barrio Río de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
edificio Plaza Río de Piedra, local no. 6, San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2221-6678 / 2221-6679 / 2221-6680
Whatsapp TGU +504 9562-6011 / SPS +504 9513-1048

ORDEN DE COMPRA 071-CONAPREV-2022

Srs. Tacos Mexicanos
Atención: Luis Barahona
Tel. 9985-2290 / 9606-2749

Tegucigalpa M. D. C. lunes 16 de mayo 2022.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de alimentos (25 órdenes de tacos + 1 gringa), para uso en reunión de los Comisionados para celebrar el día de las Madres, en las Instalaciones del MNP-Conaprev, el día 16 de mayo del 2022.</p> <p>El monto total presupuestado es de L.2,300.00(DOS Mil Trescientos Lempiras Exactos).</p> |



Lic. Emson Rafael Morales
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 5018

  @conaprev.honduras

 <http://www.conaprev.gob.hn/joomla/>

 mnp Honduras@conaprev.gob.hn



Yacos Mexicanos

"Fiestas a Domicilio"

Colonia San Pablo, casa 2010, media cuadra de Escuela Agustin Alonzo, atrás de Mercado San Pablo
 Teléfono: 9985-2290, 9984-8049, 9705-0196, E-Mail: jefrybarahona@gmail.com,
 R.T.N.: 08011972073475

Luis Barahona

Contado
 Crédito

FACTURA
 No. 000-001-01-00001252

Fecha: 16/ mayo / 2022

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | P/UNITARIO | Rebajas y Descuentos Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| 25 | Tapacada Mexicana para 25 personas. | 80.00 | | 2,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.: 08011977105213, Teléfonos: 2222-4947, 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221, lexdan_impresoras@yahoo.com

Son:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 2,000.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% Impto. S/Vta. L. | 300.00 |
| 18% Impto. S/Vta. L. | |
| Total a Pagar L. | 2,300.00 |


 Firma

CAI: 0184A3-C43A9B-3342BC-35EF71-5EEE9F-81
 Fecha limite: 24/09/2022 / Rango Autorizado de Impresión:
 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001400
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".



FOLIO No. 3019



TRANSFERENCIA BANCARIA

10/06/2022 10:12:47

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA Central
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA Central
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Inst'ón Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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

Informe en fol- 523



FOLIO No. 5405



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 10:12:29

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00524
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA | TID 0301-1975-00354 | 00007 | 723321641 | 18,178.23 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | OPI | OFICIO | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| <u>24/05/2022</u> | <u>31/12/22</u> | | GIRA SANTO DOMINGO | | | |

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 00 | 000 | 002 | 26120 | 0000 | | | Pasajes al Exterior | 18,178.23 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON VEINTITRES</u> | TOTAL AFECTADO | 18,178.23 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 18,178.23 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reembolso de pasajes al exterior a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Nacional) por gra de Trabajo, según programación, para el día miércoles 23 al sábado 27 de noviembre de 2022. 1. Participar en el XXV Encuentro de redes, Asamblea y Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman: "Pandemia, Buena Administración y Derechos Humanos", a celebrarse en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 05160011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14
 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
 Fecha y hora: 26/05/2022 09:49:10 Fecha y hora: 26/05/2022 09:51:32 Fecha y hora: 26/05/2022 09:56:19



FOLIO No. 5406

ORDEN DE COMPRA

180-CONAPREV-2021

Srs Agencia de Viajes Hossanna Travel, S de R.L.
Tel. 2512-0800, 2512-0801 al 0809 / 2553-8590

Tegucigalpa M. D. C. martes 09 de noviembre 2021.

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de 1 boleto de avión de ida y regreso a la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, para la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Nacional), por gira de Trabajo, según programación, para el día miércoles 23 al sábado 27 de noviembre de 2022. 1. Participar en el XXV Encuentro de redes, Asamblea y Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman: "Pandemia, Buena Administración y Derechos Humanos", a celebrarse en Santo Domingo, capital de la Republica Dominicana, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 18,178.23 (Dieciocho Mil, Ciento Setenta y Ocho Lempiras con 23/100 Centavos).</p> |



Abog. Glenda Carolina Ayala Mejía
Comisionada Nacional
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 5407



AGENCIA DE VIAJES HOSSANNA TRAVEL, S. DE R.L.

CITY MALL, 2do. NIVEL LOCAL 237
 Villa Eugenia, Ave. Circunvalación, Tels. 2512-0800
 2512-0801 al 0809 / 2553-8590
 Correo Electrónico: hossanna_t@hotmail.com
 R.T.N. 05019002058820

CONDICIONES: Contado FECHA: 09-nov-2021
 CLIENTE: Glenda Ayala TEL: _____
 DIRECCION: _____
 R.T.N. _____ VENDEDOR: UP

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------------|--------------|-------|
| 1 | Bol. T64-S09-T64 | | |
| # | 0019546852223 a su nombre | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------|
| .A.I.: 7935AF-E027BD-C04EAB-9C19D0-C53269-F6 Fecha Límite de Emisión: 10/05/2022 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00020001 Al 000-001-01-00021200 • No. Orden de Compra Exenta _____ • No. Cons. del Registro de Exonerados _____ • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____ La Factura es beneficio de todos, "Exíjala" | DESC. Y REBAJAS | L | |
| | V. EXENTAS | L | |
| | V. EXONERADAS | L | |
| | V. GRAVADAS 15% | L | 11,039.00 |
| | V. GRAVADAS 18% | L | |
| | 15% I.S.V | L | 1,655.85 |
| | 18% I.S.V | L | |
| | OTROS IMPTO. | L | 5,483.38 |
| TOTAL | L | 18,178.23 | |

Factura No 000-001-01-00021038

SON L: Diez y ocho mil ciento setenta y ocho con 23/100

Éfv. 748.03 FC 17430.20

Ck. _____

Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Copia Verde: Archivo

[Signature]
Firma Vendedor



FOLIO No. 5408



TRANSFERENCIA BANCARIA

06/06/2022 11:03:34

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenç.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SERIBORTEX S. DE R.L. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenç.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Inst. Origen Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 4,845



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/06/2022 11:02:57

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 10/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg | | Precompromiso | 00461 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| SERIBORTEX S. DE R.L. | RTN | 08019014636363 | 00004 | 13920051425 | 11,040.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 068 - CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/05/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22 Proceso de Compra No: OC068

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 00 | 000 | 002 | 32200 | 0000 | | | Confecciones Textiles | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: ONCE MIL CUARENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SERIBORTEX S. DE R.L., por compra de:

5 Bandera Nacional de Honduras, Color Turquesa, para interior, a doble cara, tamaño 70 X40 Pulgadas, fabricada en tela satinada, estrellas bordadas, con 3 bridas.

2 Bandera Nacional de Honduras, color Turquesa, para exterior, estrellas estampadas, a doble cara, tamaño 2X1 metros, fabricada en tela poliéster, con 3 bridas.

Para uso en las Oficinas de Conaprev de Tegucigalpa y San Pedro Sula, según Orden de Compra No. 068-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDAL2 **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARBLIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 12/05/2022 13:18:58 **Fecha y hora:** 12/05/2022 13:20:13 **Fecha y hora:** 12/05/2022 13:21:50



FOLIO No. 4846

ORDEN DE COMPRA

068-CONAPREV-2022

Srs. **SERIBORTEX S de R. L.**
Atención: **Lic. Yohana Raudales**
Tel. 2213-0745 Cel. 9813-3553

Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de abril 2022.

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 01 | <p><i>Por este medio se solicita la compra de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>5 Bandera Nacional de Honduras, Color Turquesa, para interior, a doble cara, tamaño 70 X 40 Pulgadas, fabricada en tela satinada, estrellas bordadas, con 3 brisas.</i> <i>2 Bandera Nacional de Honduras, color Turquesa, para exterior, estrellas estampadas, a doble cara, tamaño 2X1 metros, fabricada en tela poliéster, con 3 brisas.</i> <p><i>Para uso en las Oficinas de Conaprev de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L.11,040.00 (Once Mil Cuarenta Lempiras Exactos).</p> |




Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 4847

Fol - 461

O/C = 068



SERIBORTEX S. DE R. L.

Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallón, 2do. Nivel, Local 14,
Comayagua, M.D.C. Tel. 2213-0745 / Cel. 9656-5773
Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com
C.A.I. 3DC0E3-01ACB5-3E4095-0F501C-56BFD6-78
R.T.N. 08019014636363

FACTURA

Nº 000-002-01-00001577

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 07 | 06 | 22 |

Cliente: CONAPREV

Dirección: _____ R.T.N.: 08019011357745

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 5 | Bandera Nacional de Honduras Color turquesa, Para interior, a doble cara, tamaño 70x40 pulgadas Fabricada en tela satinada, estrellas bordadas con tres druses | 1600 00 | | 8000 00 |
| 7 | Bandera Nacional de Honduras Color turquesa Para exterior estrellas bordadas, a doble cara tamaño 2x7 metros con tres druses | 800 00 | | 1600 00 |
| | TOTAL L. | | | 9600 00 |

Impreso Gráficos Milveras Tel: 3145-5050, RTH: 083198000000 Certificado No. 3231-Z-1050-55

Valor en Letras: Once mil cuarenta yempres 00/100

ESTADOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00001700
Fecha Limite de Emisión: 08/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
Marcelita Ortega
FIRMA



| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 9600 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | 1440 00 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 17040 00 |

FOLIO No. 4848



TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2022 15:25:30

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
 Moneda: LEMPRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
 GA: GERENCIA Central
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho GA: GERENCIA Central
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 4,907



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 15:25:18

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 12/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0516 Comis. Nac. de Prevenc. Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg | | Precompromiso | 00468 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|--------------------------------------|------|------------------------|--------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. | RTN | 08019995375380 | 00007 | 100101286 | 3,336.75 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 069-CONAPREV-2022

Fecha de Recepción: 12/05/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: OC069

Número de Documento: 069-CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 1 | 00 | 000 | 001 | 23360 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3,336.75 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 3,336.75 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 3,336.75 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. por los servicios de mantenimiento de 2 impresoras, propiedad del MNP-Conaprev.

Cambio de set de almohadillas

Cambio de todo pickup

Cambio de todo separador

Cambio de todo separador de papel

Pago de mano de obra.

Para uso en las Oficinas de Conaprev de Tegucigalpa, según orden de compra 069-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAÑEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 12/05/2022 14:08:21

Fecha y hora: 12/05/2022 14:10:27

Fecha y hora: 12/05/2022 14:11:34



FOLIO No. 4908

ORDEN DE COMPRA 069-CONAPREV-2022



Srs. HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L

Atención: Brenda Macias

Tel. 2240-3505 ext. 246

Tegucigalpa M. D. C. jueves 11 de mayo 2022.

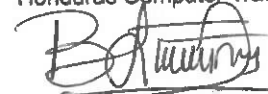
| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 01 | <p>Por este medio se solicitan los servicios de mantenimiento de 2 Impresoras, propiedad del MNP-Conaprev.</p> <p>Cambio de set de almohadillas</p> <p>Cambio de rodo pick up</p> <p>Cambio de rodo separador</p> <p>Cambio de rodo separador de papel</p> <p>Pago de mano de obra.</p> <p>Para uso en las Oficinas de Conaprev de Tegucigalpa.</p> <p>El monto total presupuestado es de L.3,336.75 (Tres Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras 75/100 Centavos).</p> |

Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



OHCT
Honduras Computer Trading



CAS
CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO

FOLIO No. 4909

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Accacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
R.T.N.: 08019995375380

CAI : 689514-298767-F3448A-3C39FC-1B363C-4E

No. FACTURA : 000-001-01-00141264

FECHA: 16 / mayo / 2022

HORA : 1614

VENDEDOR: Ventas - Jenny Muñoz

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

TERMINOS: Contado

CLIENTE : CCF-3271 R.T.N.: 08019011351145
COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

Dirección: HONDURAS

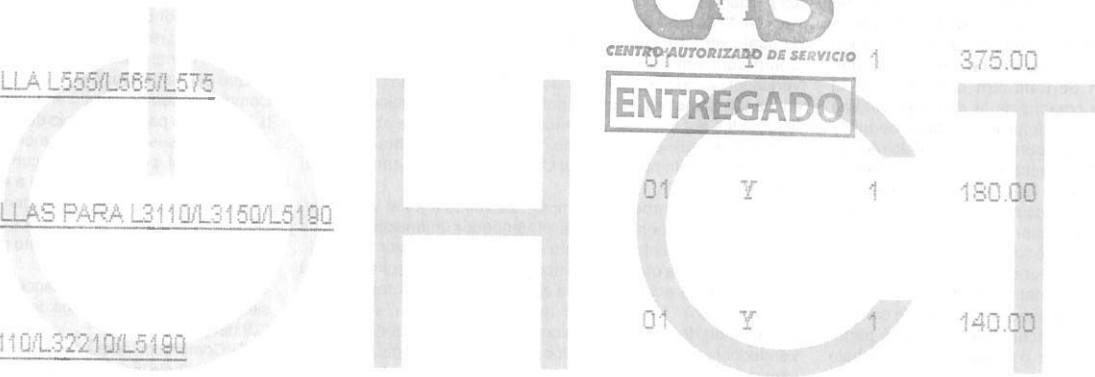
DOC 22149/22148
ODT 35857 / 35856 Basado en Ofertas de ventas 1227553.

| Item / Descripción | Bodega | ISV | Cant. | Precio | Total |
|--|--------|-----|-------|--------|----------|
| SERCAS SERVICIOS MANO DE OBRA | 01 | Y | 2 | 978.26 | 1,956.52 |
| SERCAS RODO SEPARADOR DEL PAPEL IMP L355/L555/L575/L380 | 01 | Y | 1 | 100.00 | 100.00 |
| SERCAS SET DE ALMOHADILLA L555/L565/L575 | 01 | Y | 1 | 375.00 | 375.00 |
| SERCAS SET DE ALMOHADILLAS PARA L3110/L3150/L5190 | 01 | Y | 1 | 180.00 | 180.00 |
| SERCAS RODO PICK UP L3110/L32210/L5190 | 01 | Y | 1 | 140.00 | 140.00 |
| SERCAS RODO SEPARADOR L3110/3111/3150/4150/5190 | 01 | Y | 1 | 150.00 | 150.00 |



CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO

ENTREGADO



Honduras Computer Trading



OHCT

Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

FOLIO No. 4910

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

| IMPORTE EXENTO | IMPORTE EXONERADO | IMPORTE GRAVADO 15% | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUBTOTAL | ISV 15% | TOTAL FACTURA |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 0.00 | 0.00 | 2,901.52 | 0.00 | 2,901.52 | 435.23 L. | 3,336.75 |
| TOTAL EN LETRAS Tres Mil Trescientos Treinta Y Seis Y 75 / 100 Lempiras | | | | | | |

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00135001 AL 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" Pagina 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

883901



TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2022 15:17:28

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 5280



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 15:17:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00509

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN 05029995001355 | 00004 1100034394 | 11,371.97 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 072-CONAPREV-2022

Fecha de Recepción: 20/05/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: OC072

Número de Documento: 072-CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 11,371.97 | 0.00 | 0.00 |

SON: ONCE MIL TRESIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 11,371.97 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 11,371.97 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Yip Supermercado, por compra del siguiente material:

- 4 Tapz Foam 1X5 mt.
- 50 Notas 3X3 Neon
- 50 UHU en barra 40g.
- 5 12 Marc Pentel
- 10 Avana 3X100 Abro
- 10 Masking 2 Abro
- 10 Fastener Metal
- 5 Lapiz Grafito 1XL12
- 20 Bazar Migañon Peñon ME
- 25 Clips Metal # 1 Ofic One
- 12 Tijeras ST 7
- 12 Glicerina ST FM 041
- 12 Bazar 316 regla metal 12

Material que será utilizado en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para envío de liquidación a Finanzas, según Orden de Compra 072-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 65160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

FOLIO No. 5281

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARBLIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO RIVERA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 23/05/2022 14:41:37

Fecha y hora: 23/05/2022 10:36:52





Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
 contigüo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Barrio Río de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
 edificio Plaza Río de Piedra, local no. 6, San Pedro Sula, Cortés.
 Tel: 2221-6678 / 2221-6679 / 2221-6680
 Whatsapp TGU +504 9562-6011 / SPS +504 9513-1048

ORDEN DE COMPRA

072-CONAPREV-2022

Srs. Yip Supermercados S.A. de C.V.
 Atención: Ángel R. Ortiz
 Tel. 8890-3080

Tegucigalpa M. D. C. viernes 20 de mayo de 2022

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Tape Foam 1X5 mt. • 50 Notas 3X3 Neon • 50 UHU en barra 40g. • 5 12 Marc Pentel • 10 Avana 3X100 Abro • 10 Masking 2" Abro • 10 Fastener Metal • 5 Lapiz Grafito 1X12 • 20 Barra Migajón Pelikan MS • 25 Clips Metal # 1 Offic One • 12 Tijeras ST 7" • 12 Glicerina ST FM 041 • 12 Bazic 316 regla metal 12" <p>Material que será utilizado en las diferentes oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para envío de liquidación a Finanzas.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 11,371.97(Once Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con 97/100 Centavos)</p> |


Lic. Emson Rafael Morales
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV

FOLIO No. 5202





SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de mayo de 2022

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| * 4 | TAPE FOAM 1x5 MT | 60.00 | 240.00 |
| * 50 | NOTAS 3x3 NEON | 25.22 | 1,261.00 |
| * 50 | UHU EN BARRA 40g | 72.17 | 3,608.50 |
| * 5 | 12 MARC PENTEL | 240.00 | 1,200.00 |
| * 10 | AVANA 3x100 ABRO | 61.30 | 613.00 |
| * 10 | MASKING 2" ABRO | 39.57 | 395.70 |
| * 10 | FASTENER METAL | 54.78 | 547.80 |
| 5 | LAPIZ GRAFITO 1x12 | 31.00 | 155.00 |
| 20 | BORRA MIGAJON PELIKAN MS | 6.00 | 120.00 |
| * 25 | CLIPS METAL #1 OFFICE ONE | 9.57 | 239.25 |
| * 12 | TIJERA ST 7" | 51.30 | 615.60 |
| * 12 | GLICERINA ST FM 041 | 38.26 | 459.12 |
| 12 | BAZIC 316 REGLA METAL 12" | 45.00 | 540.00 |





FOLIO No. 5283

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024493

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: |
|----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| SUB TOTAL L. | 9,994.97 |
| VALOR EXENTO L. | 815.00 |
| VALOR EXONERADO L. | - |
| VALOR GRAVADO 15%L. | 9,179.97 |
| VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| 15% I.S.V. L. | 1,377.00 |
| 18% I.S.V. L. | - |
| TOTAL L. | 11,371.97 |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10600-8

***Once mil trescientos setenta y un Lempiras

Son: con 97 centavos

Firma



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2022 09:11:56

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 5297



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/05/2022 09:11:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00510

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN | 05029995001355 | 00004 | 1100034394 | 3,150.08 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 073-CONAPREV-2022

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 20/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Proceso de Compra No:** OC073

Número de Documento: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACIÓN | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,150.08 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON OCHO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,150.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,150.08 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Yip Supermercado, por compra del siguiente material:
 10 Resmas de Papel Bond carta, base 20
 10 Resmas de Papel Bond Oficio, base 20
 Material que será utilizado en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para envío de liquidación a Finanzas, según Orden de Compra 073-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 23/05/2022 14:43:46 **Fecha y hora:** 23/05/2022 17:04:22 **Fecha y hora:** 24/05/2022 10:36:52



FOLIO No. 5298

ORDEN DE COMPRA

073-CONAPREV-2022

Srs. Yip Supermercados S.A. de C.V.
Atención: Ángel R. Ortiz
Tel. 8890-3080

Tegucigalpa M. D. C. viernes 20 de mayo de 2022

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Resmas de Papel Bond carta, base 20 • 10 Resmas de Papel Bond Oficio, base 20 <p>Material que será utilizado en las diferentes oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para envío de liquidación a Finanzas.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 3,150.08 (Tres Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 08/100 Centavos).</p> |



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 5299



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 20 de mayo de 2022

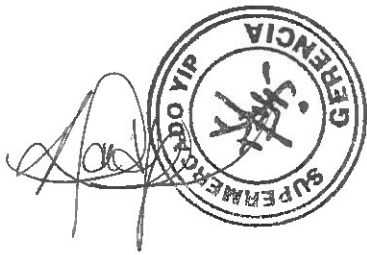

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| * 10 | BOND B-20 T/C CHAMEX RESMAS | 126.09 | 1,260.90 |
| * 10 | BOND B-20 T/O CHAMEX RESMAS | 147.83 | 1,478.30 |

FOLIO No. 5300

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|
| CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 | | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| FACTURA N° 000-002-01-00 024494 | | SUB TOTAL L. | 2,739.20 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500 | | VALOR EXENTO L. | - |
| Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta | | VALOR EXONERADO L. | - |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria | | VALOR GRAVADO 15%L. | 2,739.20 |
| <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i> | | VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| | | 15% I.S.V. L. | 410.88 |
| | | 18% I.S.V. L. | - |
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: | |
| | | | |
| | | TOTAL L. | 3,150.08 |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Tres mil ciento cincuenta Lempiras con 08

Son: centavos

Firma



TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2022 09:01:58

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPÍRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 5315



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

PROD

25/05/2022 09:01:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00514

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo Documento | Código | Cuenta | Importe |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN 05029995001355 | 00004 | 1100034394 | 9,997.10 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 078 - CONAPREV- 2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Proceso de Compra No:** OC078

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 1 | 00 | 000 | 002 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Asco Personal | 9,997.10 | 0.00 | 0.00 |
| SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,997.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 9,997.10 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Yip Supermercado, por compra del siguiente material:

12 Paquetes de bolsas para basura Héroules rollo 36X54, 12 Paquetes de bolsas para basura Vikingo M9, 3 Escobas Tna, 4 Mechas trapeador Supolo # 16, 2 Pañ recogedora Ecopala, 3 Galones de Cloro, 1 Bolsa de detergente ultrakilo 1.1 kg, 3 Paquetes aluminio el migo 200E 15 Paquetes de papel higiénico suaveocio 4r, 2 Paquetes toalla nube blanca 100 s, 3 Paquetes de servilleta disp Rosal plus 100, 2 Paquetes de platos dynapack # 625 s, 2 Paquetes de plato plástico # 7 25 s, 2 Paquetes de platos dynapack # 8, 2 Paquetes de platos dynapack # 9 25 s, 2 Paquetes de vasos dinapack # 5 paq. 25 unil. 2 Paquetes de vasos dinapack # 7 paq. 25 s, 2 Paquetes de vasos dinapack # 10 paq. 25 s, 2 Paquetes de vasos dinapack # 12 paq. 25 s, 2 Paquetes de tenedores grandes dinapack 25 s, 2 Paquetes de tenedores pequeños dinapack 25 s, 2 Paquetes de cucharas pequeños dinapack 25 s, 6 Paquetes de jabón lavaplatos Limpiox 823g, 12 Pastillas gancho Flash Laván 72g, 25 Bolsas de café el Dorado 454g, 10 Bolsas de azúcar El Cañal 1.8 kg, 4 Botes de cremora Red & White 16oz, 6 Te Manzaniña 130g, 4 Vasos coasno Uniscop 200 s, 2 30 PK toalla microfina M. 6 Glde Asto Sport

Material que será utilizado en los Departamentos de Asco de las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, según orden de compra 078-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

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

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 05160011101, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ** **EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ**

Fecha y hora: 23/05/2022 17:10:57 **Fecha y hora:** 23/05/2022 17:11:39 **Fecha y hora:** 24/05/2022 10:36:53



FOLIO No. 5316

ORDEN DE COMPRA

078-CONAPREV-2022

Srs. Yip Supermercados S.A. de C.V.
Atención: Ángel R. Ortiz
Tel. 8890-3080

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 23 de mayo de 2022

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 01 | <p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Paquetes de bolsas para basura Hércules rollo 36X54. • 12 Paquetes de bolsas para basura Vikingo M9 • 3 Escobas Tina • 4 Mechas trapeador Sapolio # 16 • 2 Pala recogedora Ecopala • 3 Galones de Cloro • 1 Bolsa de detergente ultraklin 1.1 kg. • 3 Papel aluminio el migo 200f • 15 Paquetes de papel higiénico suavevito 4r. • 2 Papel toalla nube blanca 100 s. • 3 Paquetes de servilleta disp. Rosal plus 100 • 2 Paquetes de platos dynapack # 6 25 s. • 2 Paquetes de plato plásticos # 7 25 s. • 2 Paquetes de platos dynapack # 8 • 2 Paquetes de platos dynapack # 9 25 s. • 2 Paquetes de vasos dinapack # 5 paq. 25 uni • 2 Paquetes de vasos dinapack # 7 paq. 25 s. • 2 Paquetes de vasos dinapack # 10 paq. 25 s. • 2 Paquetes de vasos dinapack # 12 paq. 25 s. • 2 Paquetes de tenedores grandes dinapack 25 s. • 2 Paquetes de tenedores pequeños dinapack 25 s. • 2 Paquetes de cucharas pequeños dinapack 25 s. • 6 Panas de jabón lavaplatos Limpiox 825g • 12 Pastillas gancho Flash Lavan 72g • 25 Bolsas de café el Dorado 454g • 10 Bolsas de azúcar El Cañal 1.8 kg. • 4 Botes de cremora Red & White 16oz. • 6 Te Manzanilla 130g. • 4 Vasos conico Unicup 200 s. • 2 30 PK toalla microfibra M • 6 Glede Auto Sport <p>Material que será utilizado en los Departamentos de Aseo de las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 9,997.10 (Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras con 10/100 Centavos).</p> |




Lic. Enson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. 5317

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de mayo de 2022

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| * 12 | BOLSA HERCULES ROLLO 36x54 10s | 50.39 | 604.68 |
| * 12 | BOLSA PARA BASURA VIKINGO M9 | 15.61 | 187.32 |
| * 3 | ESCOBA TINA | 45.87 | 137.61 |
| * 4 | MECHA TRAPEADOR SAPOLIO #16 | 39.70 | 158.80 |
| * 2 | PALA RECOGEDORA ECOPALA | 33.87 | 67.74 |
| 3 | CLORO NOVA 1G | 54.87 | 164.61 |
| * 1 | DETERGENTE ULTRAKLIN 1.1 KG | 41.61 | 41.61 |
| * 3 | PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT | 148.65 | 445.95 |
| * 15 | PAPEL HIG SUAVECITO 4r | 51.00 | 765.00 |
| * 2 | PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S | 30.30 | 60.60 |
| * 3 | SERVILLETA DISP ROSAL PLUS 100 | 11.74 | 35.22 |
| * 2 | PLATOS DYNAPACK #6 25'S | 18.48 | 36.96 |
| * 2 | PLATOS PLASTICOS N#7 25'S | 26.52 | 53.04 |
| * 2 | PLATOS DYNAPACK #8 | 36.96 | 73.92 |
| * 2 | PLATOS DYNAPACK #9 25'S | 46.74 | 93.48 |
| * 2 | VASOS DYNAPACK #5 PAQ 25uni | 9.78 | 19.56 |
| * 2 | VASOS DYNAPACK #7 25'S | 9.96 | 19.92 |
| * 2 | VASOS DYNAPACK #10 25'S | 17.30 | 34.60 |
| * 2 | VASOS DYNAPACK #12 25'S | 25.00 | 50.00 |
| * 2 | TENEDORES GD DYNAPACK 25'S | 8.65 | 17.30 |
| * 2 | TENEDOR PEQ DYNAPACK 25'S | 10.22 | 20.44 |
| * 2 | CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S | 8.48 | 16.96 |
| * 6 | LAVAPLATOS LIMPIOX 825g | 47.78 | 286.68 |
| * 12 | PASTILLA GANCHO FLASH LAVAN72g | 14.74 | 176.88 |
| 25 | CAFÉ EL DORAO 454g | 74.96 | 1,874.00 |
| FOLIO No. 5318 | | VAN | 5,442.88 |



| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 | | | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| FACTURA N° 000-002-01-00024506 | | | SUB TOTAL L. | - |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500 | | | VALOR EXENTO L. | - |
| Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta | | | VALOR EXONERADO L. | - |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria | | | VALOR GRAVADO 15%L. | - |
| "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" | | | VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| N° Orden de Compra Exenta: | | | 15% I.S.V. L. | - |
| N° Constancia del Régimen de Exonerados: | | | 18% I.S.V. L. | - |
| N° Identificativo Registro de SAG: | | | TOTAL L. | - |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: _____
FOLIO No. 5318

 Firma

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de mayo de 2022

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
| | VIENEN | | 5,442.88 |
| 10 | - AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG | | |
| * 4 | CREMORA RED & WHITE 16OZ | 43.90 | 439.00 |
| * 6 | TE MANZANILLA 130G MANZA TE | 83.00 | 332.00 |
| * 4 | VASOS CONICOS UNICUP 200's | 131.26 | 787.56 |
| * 2 | 30 PK TOALLA MICROFIBRA M | 46.57 | 186.28 |
| * 6 | GLADE AUTO SPORT | 571.39 | 1,142.78 |
| | | 114.30 | 685.80 |



[Handwritten Signature]

FOLIO No. 5319

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024507

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500
 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: |
| | | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | |
| SUB TOTAL L. | 9,016.30 |
| VALOR EXENTO L. | 2,477.61 |
| VALOR EXONERADO L. | - |
| VALOR GRAVADO 15%L. | 6,538.69 |
| VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| 15% I.S.V. L. | 980.80 |
| 18% I.S.V. L. | - |
| TOTAL L. | 9,997.10 |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: Nueve mil novecientos noventa y siete
 Lempiras con 10 centavos

FOLIO No. 5319

Firma