



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/08/2022 14:36:26

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: 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 Cruetes,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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No. 330



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 14:36:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2022

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: 00641

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	
GLENDIA CAROLINA AYALA MEJIA	TID	0301-1975-00354	00007	723321641	4,021.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 093 - CONAPREV - 2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Proceso de Compra No:** OC093

Número de Documento: 093 - CONAPREV - 2022

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 Viáticos

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				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,021.74	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTIUNO CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	4,021.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,021.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso por compra de alimentos (1 agua, 1 suero para 6 personas, 1 extra tostones, 5 Pepsi refil, 2 limonadas clásicas, 1 Jamaica, 1 smoothies, 1 amañe y 1 extra ricana banana), a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Nacional), por gira de trabajo, según programación, para el día jueves 19 al sábado 21 de mayo de 2022. 1. Realizar visita de monitoreo con el acompañamiento de la Junta Local Especial LGTBIQ+ al Centro Penal de Nacaome el 19 de mayo y al Centro Penal de Choluteca el 23 de mayo del año en curso, con la finalidad de verificar las condiciones en que se encuentra la población penitenciaria LGTBIQ+ para la elaboración del Primer Informe LGTBIQ+ en materia penitenciaria a nivel nacional, según orden de compra 093-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 0516011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 28/07/2022 13:24:54

Fecha y hora: 29/07/2022 09:41:37

Fecha y hora: 03/08/2022 17:07:31



Fol. 641



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

093-CONAPREV-2022

Srs. Sol en Salsa
Choluteca
Atención: Kevin
Tel. 3199-6699

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

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos (1 agua, 1 sureño para 6 personas, 1 extra tostones, 5 Pepsi refil, 2 limonadas clásicas, 1 Jamaica, 1 smouthies, 1 amafle y 1 extra riceana beans), por gira de trabajo, según programación, para el día jueves 19 al sábado 21 de mayo de 2022. 1. Realizar visita de monitoreo con el acompañamiento de la Junta Local Especial LGTBIQ+ al Centro Penal de Nacaome el 19 de mayo y al Centro Penal de Choluteca el 20 de mayo del año en curso, con la finalidad de verificar las condiciones en que se encuentra la población penitenciaria LGTBIQ+ para la elaboración del Primer Informe LGTBIQ+ en materia penitenciaria a nivel nacional.</p> <p>El monto total presupuestado es de L.4,021.74(Cuatro Mil Veintiún Lempiras con 74/100 Centavos).</p>


Lic. Emson Rafael Morales
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 332



@conaprev.honduras



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



mnphonduras@conaprev.gob.hn



SOL EN SALSA

GRUPO CONCEPTOS S DE RL
 UNIMAIL CHOLUTECA, LOCAL 141, COLONIA
 TRERIA, FRENTE A BOULEVARD MAURICIO
 OLIVA

Choluteca

Correo: grupoconceptos0615@gmail.com

RTN: 06159017974959

TEL: (501)3199-6699

FECHA: 20/5/2022 HORA: 12:22:53

C.A.I.:

BD1579-68C61A-224ABA-EA6145-BD35FF-02

FACTURA: 000-002-01-00058539

CLIENTE: MERCANTIL NACIONAL DE PREVENCIÓN

RTN CLIENTE: 0801-9011-351145

No. D/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

SALA: 3 MESA: 3

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	AGUA	L 39.13	L 39.13
1	SURESO P/6 PERSONAS P	L 2304.35	L 2,304.35
1	Ensalada Fresca	L 0.00	L 0.00
1	Papa al Horno	L 0.00	L 0.00
1	EXTRA RICE AND BEANS	L 56.52	L 56.52
1	EXTRA TOSTONES	L 56.52	L 56.52
5	Pepsi Refil	L 47.83	L 239.13
2	Limonada clasica	L 73.91	L 147.83
1	Jamaica	L 73.91	L 73.91
1	Smoothies	L 73.91	L 73.91
1	Anafre	L 226.09	L 226.09

Total Articulos: 16
 Sub Total : L 3217.39
 Descos y Rebajas Otorgados: L -0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Gravado del 15%: L 3217.39
 Importe Gravado del 18%: L 0.00
 Total Importes : L 3217.39
 Impuesto del 15%: L 482.61
 Impuesto del 18%: L 0.00
 Total Impuestos: L 482.61

ENTREGADO CASH
 OTROS POS L 4021.74 L 0.00

Total: L 3700.00
 Servicio: L 321.74
TOTAL A PAGAR: L 4021.74



 SOL EN SALSA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CAPTURA ELECTRONICA
 CCREING0224

TERMINAL ID 32281741
 CREDOMATIC *****0688-C
 AUTO.: 414398 FACT: 000247
 REF.: 05698532 MAY 20, 22 - 13:45

VENTA L4,021.74
 ISV L0.00
 DEVOL. ISV -L0.00

TOTAL L4,021.74

NASTERCARD
 AID: A0000000041010
 TC: 024EED715ABC9E5C

-- COPIA DE CLIENTE --





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/08/2022 13:44:23

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 Cruetes,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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruetes,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 DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No. 1,135



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

19/08/2022 13:43:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2022

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 00708

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	
PRECAUCHO Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	2,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 28/07/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Denominación OC089 Proceso de Compra No 089 - CONAPREV - 2022

Número de Documento 089 - CONAPREV - 2022 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Número de Adjudicación 089 - CONAPREV - 2022 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 089 - CONAPREV - 2022

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 089 - CONAPREV - 2022

SIGADE 089 - CONAPREV - 2022 TRAMO: 089 - CONAPREV - 2022

BIP: 089 - CONAPREV - 2022 TIPO: 089 - CONAPREV - 2022

CONVENIO: 089 - CONAPREV - 2022

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,350.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	2,350.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rendillantas por el mantenimiento de un vehículo Oficial, Marca Toyota, tipo: Hilux doble cabina, año 2011, Motor 3.0, combustible diesel, placa N-12219, asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula, Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes. Cambio de aceite 15W40, cambio de filtro de aceite, mano de obra y cambio de parabrásas, según orden de compra 089-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 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: 28/07/2022 14:09:01 Fecha y hora: 29/07/2022 10:52:44 Fecha y hora: 03/08/2022 17:07:46





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 089-CONAPREV-2022

Srs. Rendillantas
 Atención: **Yesica Lavaire**
 Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. viernes 15 de julio 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento de un vehículo Oficial, Marca Toyota, tipo: Hilux doble cabina, año 2011, Motor 3.0, combustible diese, placa N-12219.</p> <p>Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cuelles, Inhumanos o degradantes.</p> <p><i>Cambio de aceite 15W40, cambio de filtro de aceite, mano de obra y cambio de parabrisas.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L.2,350.00 (Dos Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exavtos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. 1,137





R.T.N.: 08019008165911

TECNI-CENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO.: 2553-4204

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

04:46:21

FACTURA

No. 007-001-01-00008395

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2022
CAI: 29B732-FD2E3B-EF4881-F92E1A-D61A17-FB
Rango Autorizado: 007-001-01-00005001 al 007-001-01-00012000

FECHA
15-julio-2022

SEÑOR(ES): CONAPREV	ORDEN DE COMPRA: 089-CONAPREV-2022
R.T.N. / ID: 0801-901135-1146	

DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA	TEL.:	VENDIDO POR: TECNI-SPB2
	2221-6679 / 2221-6678	

CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
---------	---

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	REP03209 PARABRISAS	304.35	0	304.35	304.35
1	PROMO0008 PROMO ACEITE CASTROL 15W40 2 GALONES CRB PLUS	1,549.79	0	1,549.79	1,549.79
2	ACE00007 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	0.00	0	0.00	0.00
1	FIL00160 FILTRO DE ACEITE LFP805T TECSERVICE	189.34	0	189.34	189.34



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		2,043.48		306.52

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		2,043.48	2,350.00

FOLIO No. 1138

SON: L. dos mil trescientos cincuenta y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Diony Saul Leonardo

IDENTIDAD: 0208-1993-00798



TRANSFERENCIA BANCARIA

19/08/2022 13:48:09

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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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 DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

19/08/2022 13:47:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2022

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 00709

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015875-1	5,320.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

091 - CONAPREV - 2022

Denominación: OC091

Secuencia: No.Doc F01 Origen

28/07/2022 31/12/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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 Viáticos

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				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,320.18	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	5,320.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,320.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rendillantas por el mantenimiento, para un vehículo Oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:
 Placa :GHA4301, Marca :Nissan, Tipo :Pick-Up, Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, AÑO 2020, Número de chasis:3N6CD33B2Z4419031
 Cambio de Aceite 15W40 Castrol CRB plus 2 galones
 Cambio de filtro de aceite
 Cambio de pastilla de freno delantera
 Cambio de zapata de freno
 Cambio de filtro de aire
 Pago por mano de obra, según orden de compra 091-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLT: 11101010006191

Libreta: 05160011101

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA VAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 28/07/2022 14:12:50

Fecha y hora: 29/07/2022 10:58:20

Fecha y hora: 03/08/2022 17:07:46



501-709



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

091-CONAPREV-2022

Srs. Rendillantas
Atención: Yesica Lavaire
Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. jueves 21 de julio 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento, para un vehículo Oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cuellos, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.</p> <p>Cambio de Aceite 15W40 Castrol CRB plus 2 galones Cambio de filtro de aceite Cambio de pastilla de freno delantera Cambio de zapata de freno Cambio de filtro de aire Pago por mano de obra</p> <p>El monto total presupuestado es de L.5,320.18 (Cinco Mil Trescientos Veinte Lempiras con 18/100 Centavos).</p>


 Lic. Emson Rafael Morales
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV

FOLIO No. 1146





R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:58:29

FACTURA

No. 006-001-01-00015964

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA
21-julio-2022

SEÑOR(ES): CONAPREV	ORDEN DE COMPRA: 091-2022
R.T.N. / ID: 0801-901135-1145	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA	TEL.: 2221-6679 / 2221-6678
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	ACE00007 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	800.00	0	800.00	1,600.00
1	FIL00170 FILTRO DE ACEITE LFP2221T TECSERVICE	192.00	0	192.00	192.00
1	REP01806 PASTILLA DE FRENO DELANTERA NISSAN NP300 INTER BRAND (D191)	781.74	0	781.74	781.74
1	REP00643 ZAPATA DE FRENO NISSAN NP300 NEW YORK K3413	1,130.44	0	1,130.44	1,130.44
1	FIL00428 FILTRO DE AIRE 16546(4JM1A) -4KV0A RCK NP300	313.06	0	313.06	313.06
1	SER00035 MANO DE OBRA MECANICA 700	609.00	0	609.00	609.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		4,626.24		693.94
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		4,626.24	5,320.18	

SON: L. **cinco mil trescientos veinte y 18 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE: *Leonardo Rivera*

NOMBRE: **Leonardo Rivera**

IDENTIDAD: **0617-7194-00335**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TUDOS, EXUALA.

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911, Verificado No. 9231-21-1-0001-93, tel.: 2220-4289, 2289-4151, Impreso en Enero/2022, Of-3681



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/08/2022 13:50:28

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 Cruetes,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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruetes,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 DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No. 1,155



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 13:50:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2022

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 00710

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08018008165911	00012 11-401-015675-1	6,310.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 092 - CONAPREV - 2022

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/07/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22

Proceso de Compra No OC092

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,310.83	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	6,310.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,310.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rondillantas por el mantenimiento, de un vehículo Oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:

Placa :GHA4302

Marca :Nissan,

Tipo :Pick-Up

Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL

AÑO 2020, Numeros de chasis:3N6CD33622K419051.

Cambio de Aceite 15W40 Castrol CRB plus 2 galones, Cambio de filtro de aceite, Cambio de pastilla de freno delantera, Cambio de zapata de freno, Cambio de filtro de aire, Reafilado de disco, Seguro Nissan NP300 y pago por mano de obra, según orden de compra No. 092-Conaprev-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 LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 29/07/2022 11:28:16

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO RINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 29/07/2022 11:27:14

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 03/08/2022 17:07:46



501-710



Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Barrio Rio de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
edificio Plaza Rio 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

092-CONAPREV-2022

Srs. Rendillantas
Atención: Yesica Lavaire
Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. jueves 25 de julio 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento, para un vehículo Oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cuele, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:</i></p> <p><i>Placa :GHA4302</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>Cambio de Aceite 15W40 Castrol CRB plus 2 galones</i> <i>Cambio de filtro de aceite</i> <i>Cambio de pastilla de freno delantera</i> <i>Cambio de zapata de freno</i> <i>Cambio de filtro de aire</i> <i>Rectificado de disco</i> <i>Seguro Nissan NP300</i> <i>Pago por mano de obra</i></p> <p><i>El monto total presupuestado es de L.6,310.83(Seis Mil Trescientos Diez Lempiras con 83/100 Centavos).</i></p>


Lic. Emerson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 1157



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

13:29:48

FACTURA

No. 006-001-01-000 15990

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA

25-julio-2022

SEÑOR(ES):

CONAPREV

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID:

0801-901135-1145

092-2022

DIRECCIÓN:

2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA

TEL.:

2221-6679 / 2221-6678

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	ACE00007 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	800.00	0	800.00	1,600.00
1	FIL00170 FILTRO DE ACEITE LFP2221T TECSERVICE	192.00	0	192.00	192.00
	REP01806 PASTILLA DE FRENO DELANTERA NISSAN NP300 INTER BRAND (D1911)	834.78	0	834.78	834.78
1	REP00643 ZAPATA DE FRENO NISSAN NP300 NEW YORK K3413	1,130.44	0	1,130.44	1,130.44
1	FIL00428 FILTRO DE AIRE 16546(4JM1A) 4KVOA RCK NP300	313.06	0	313.06	313.06
1	SER00035 MANO DE OBRA MECANICA 700	608.70	0	608.70	608.70
2	SER00051 RECTIFICADO DE DISCO 500	304.35	0	304.35	608.70
1	REP03277 SEGUROS NISSAN NP300	200.00	0	200.00	608.70
					200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		5,487.68		823.15
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		5,487.68	FOLIO No. 1,158	6,310.83

SON: L. seis mil trescientos diez y 83 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Leonardo Rivera*

IDENTIDAD: *0677-1994-00335*



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/08/2022 16:34:26

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. 1648



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/08/2022 16:34:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00774
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION 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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,744.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0100-CONAPREV-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/08/2022	31/12/22	OC0100		
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,076.40	0.00	0.00
	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,668.08	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	5,744.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,744.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a Yip Supermercado por compra del siguiente material: 2 Caja de 10 unidades Resmas de Papel T/C 1 Caja de 8 Resmas de Papel T/O 3 Fardo 24 unidades Papel Higiénico Bon papel Material que será utilizado en la oficina principal de Tegucigalpa, por el personal del MNP-Conaprev, elaboración de informes y demás documentos de trabajo según Orden de Compra 0100-Conaprev-2022.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	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 LAINEZ	Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2022 10:51:42	Fecha y hora: 18/08/2022 11:01:55	Fecha y hora: 18/08/2022 11:21:44



FOLIO No. 1649

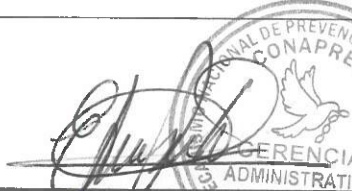

ORDEN DE COMPRA

0100-CONAPREV-2022

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

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 17 de agosto de 2022

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Cajas de 10 unidades de Resmas de Papel T/C • 1 Caja de 8 Resmas de Papel T/O • 3 Fardos de 24 unidades Papel Higiénico Bon papel <p>Material que será utilizado en la oficina principal de Tegucigalpa, por el personal del MNP-Conaprev en elaboración de informes y demás documentos de trabajo.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,744.48 (Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 48/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo



FOLIO No. 450

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: 17 de agosto de 2022


Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	CAJA DE 10uni RESMAS DE PAPEL T/C		
* 1	CAJA DE 8uni RESMAS DE PAPEL T/O	1,372.20	2,744.40
* 3	FARDO 24uni PAPEL HIGIENICO BON PAPEL	1,314.80	1,314.80
		312.00	936.00

[Handwritten Signature]


FOLIO No. 1652



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

FACTURA N° 000-002-01-00024870

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: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,995.20
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,995.20
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	749.28
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,744.48

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
 ***Cinco mil setecientos cuarenta y cuatro

Son: Lempiras con 48 centavos

Firma



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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: RPINEDA12

PROD

07/09/2022 17:06:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/08/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00811

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
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	08019008165911	00012	11-401-015675-1	9,423.10	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 097-CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/08/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: OC097

Número de Documento: 097-CONAPREV-2022

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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,423.10	0.00	0.

SC NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	9,423.10	0.00	0.
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
	MONTO A PAGAR	9,423.10	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rendillantas por el mantenimiento de un vehículo Oficial, marca Suzuki, placa N11072, propiedad del MNP- Conaprev, repuestos y mano de obra.

- Filtro de Aceite PHE2840T Tocservice
- Aceite 80W90A Havoline Genr cuarto
- Cuartos de Aceite 20W50 Chevron
- Pintos líquido de freno
- Zapata de freno Suzuki 2011
- Pastilla de freno de lantera Suzuki 2011
- Juego de aEmbras Suzuki 2011
- Focos Suzuki 2011
- Filtro de aire Suzuki 2011
- Retenedor de flecha trasera Suzuki 2011
- Mano obra Mecánica General

segun orden de compra 097-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05160011101

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 30/08/2022 15:27:33

Fecha y hora: 30/08/2022 15:56:28

Fecha y hora: 31/08/2022 14:12:19



FOLIO No. 2001

ORDEN DE COMPRA

097-CONAPREV-2022

Srs. Rendillantas
Atención: Yesica Lavaire
Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 10 de agosto 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita el mantenimiento del vehículo Oficial, marca Suzuki, placa N11072, propiedad del MNP-Conaprev, repuestos y mano de obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.- Filtro de Aceite PH2840T Tecservice 1.- Aceite 80W90A Havoline Gear cuarto 5.- Cuartos de Aceite 20W50 Chevron 2.- Pintas líquido de freno 1.- Zapata de freno Suzuki 2011 1.- Pastilla de freno delantera Suzuki 2011 1.- Juego de alfombras Suzuki 2011 2.- Focos Suzuki 2011 1.- Filtro de aire Suzuki 2011 1.- Retenedor de flecha trasera Suzuki 2011 1.- Mano obra Mecánica General <p>El monto total presupuestado es de L. 9,423.10 (Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés Lempiras con 10/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 2002



R.T.N.:08019003165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:43:12

FACTURA

 Fol - 811
No. 006-001-01-00016139

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA

10-agosto-2022

SEÑOR(ES): **CONAPREV**
R.T.N. / ID: **0801-901135-1145**

ORDEN DE COMPRA:
097-2022

DIRECCIÓN: **2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA**

TEL.: **2221-6679 / 2221-6678**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	FIL00195 FILTRO DE ACEITE PH2840T TECSERVICE	99.00	0	99.00	99.00
1	ACE00037 ACEITE 80W90 HAVOLINE GEAR CUARTO	348.00	0	348.00	348.00
5	ACE00056 ACEITE 20W50 CHEVRON SUPREME CUARTO	160.00	0	160.00	800.00
1	INS00268 BRAKE FLUID DOT SUPER S 300 ML	54.00	0	54.00	108.00
1	REP03417 ZAPATA DE FRENO SUZUKI 2011	1,305.00	0	1,305.00	1,305.00
1	REP03416 PASTILLAS DE FRENO DELANTERA SUZUKI 2011	957.00	0	957.00	957.00
1	REP03418 JUEGO DE ALFOMBRAS SUZUKI 2011	1,305.00	0	1,305.00	1,305.00
2	REP03419 FOCO SUZUKI 2011	314.00	0	314.00	628.00
1	FIL00562 FILTRO DE AIRE SUZUKI 2011	435.00	0	435.00	435.00
1	REP03420 RETENEDOR DE FLECHA TRASERA SUZUKI 2011	609.00	0	609.00	609.00
1	SER00045 MANO DE OBRA MECANICA GENERAL	1,600.00	0	1,600.00	1,600.00



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

8,194.00

1,229.10

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

8,194.00

FOLIO No. 2003

9,423.10

SON: L. **nueve mil cuatrocientos veintitrés y 10 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 10:46:44

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
 No Beneficiario: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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:
 Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 2013



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

12/09/2022 10:46:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00813

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	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	4,485.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 096 - CONAPREV - 2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: OC096

Número de Documento: 096 - CONAPREV - 2022

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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,485.00	0.00	0.

SC CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
	MONTO A PAGAR	4,485.00	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Litografía Shalom (Sr. David Antonio Cruz Eueda), por compra de 1 banner en lona full color medida 2X6 metros, con ojetas, para uso en el cuarto encuentro de las Juntas Locales de Prevención de Tortura a Nivel Nacional evento programado por el MNP-Conaprev en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, del 11 al 13 de agosto del 2022, según orden de compra 096-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPNEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 31/08/2022 11:22:08

Fecha y hora: 31/08/2022 14:53:36

Fecha y hora: 31/08/2022 14:12:20



FOLIO No. 2014



Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
 contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Barrio Rio de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
 edificio Plaza Rio 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 096-CONAPREV-2022

Sra. Litografía Shalom
 Tel. 2237-8330 Cel 9626-7771

Tegucigalpa M. D. C. lunes 08 de agosto 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de 1 banner en lona full color medida 2X6 metros, con ojetes, para uso en el cuarto encuentro de las Juntas Locales de Prevención de Tortura a Nivel Nacional, evento programado por el MNP-Conaprev en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, del 11 al 13 de agosto del 2022.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,485.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 2015

