



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,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. _____



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/02/2023 13:31:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00038
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

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	11-401-015675-1	21,956.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 01/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23 **Denominación:** OC001 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: 001-CONAPREV-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **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:**

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				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,956.95	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	21,956.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,956.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Reencauche y Distribución de Llantas S. A de C.V, por mantenimiento, para 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 DIC 2.5L 4X4 TIM DSL, AÑO 2020, Números de chasis:3N6C033B2ZK419051.

2- Amortiguadores delanteros, 2- Galones de Acoite 15W40, 1- Filtro de aceite, 2- Galones de coctail, 1- Filtro de aire motor, 1- Filtro de combustible, 1- Filtro de aire de cabina, 1- Juego de pastillas delanteras, 1- Juego de zapatas traseras, 2- Rectificado de disco delanteros, 2- Rectificado de tambores traseros, 1- Alineamiento, 2- Balanceos y pago po 1- Mano de obra general.

segun orden de compra 001-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 05160011101 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta: **CUENTA / LIBRETA:** GONAPREV-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: 01/02/2023 14:30:15 **Fecha y hora:** 01/02/2023 15:33:43 **Fecha y hora:** 08/02/2023 15:54:21



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

001-CONAPREV-2023

Srs. Rendillantas

Atención: Yesica Lavaire

Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

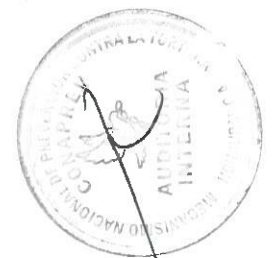
Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de enero 2023.

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 Cuelos, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA4302 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</p> <p>2- Amortiguadores delanteros 2- Galones de Aceite 15W40 1- Filtro de aceite 2- Galones de coolan 1- Filtro de aire motor 1- Filtro de combustible 1- Filtro de aire de cabina 1- Juego de pastillas delanteras 1- Juego de zapatas traseras 2- Rectificado de disco delanteros 2- Rectificado de tambores traseros 1- Alineamiento 2- Balanceos 1- Mano de obra general</p> <p>El monto total presupuestado es de L.21,956.95(Veintiún Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras con 95/100 Centavos).</p>


 Abog. Evelyn Melissa Escoto Alvarado
 Comisionada Presidente Pro-Tempore
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____





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

FACTURA

No. 004-002-01-00015064

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 004-002-01-00012001 al 004-002-01-000155

R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6569

12:53:11

FECHA

11-enero-2023

SEÑOR(ES): **COMITE NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA (CONAPREV)**
R.T.N. / ID: 08019011351145

ORDEN DE COMPRA: 001-CONAPREV-2023

DIRECCIÓN: **2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA**

TEL.: 2221-6678 / 2221-6679

VENDIDO POR: **TECNI-TGU1**

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	ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBO MAX)	800.00	0	800.00	1,600.00
1	FILTRO DE ACEITE PH253 (2221) LUBERFINER	218.00	0	218.00	218.00
2	COOLANT PARA RADIADOR VERDE MOTOR OI GALON	122.00	0	122.00	244.00
1	FILTRO DE AIRE 16546(4JM1A) -4KV0ARCK NP300	392.00	0	392.00	392.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO 16403-4KV0A JKT/SYNTECEIL NISSAN NP300	392.00	0	392.00	392.00
1	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO MOTOR SEV 7803A112	392.00	0	392.00	392.00
2	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN NP300 2019	4,383.00	0	4,383.00	8,766.00
1	PASTILLA DE FRENO DELANTERA NISSAN NP300 2019	1,566.00	0	1,566.00	1,566.00
1	ZAPATA DE FRENO NISSAN NP300 2019	2,191.30	0	2,191.30	2,191.30
2	RECTIFICADO DE DISCOS 250	217.39	0	217.39	434.78
2	RECTIFICADO DE TAMBORES	217.39	0	217.39	434.78
1	ALINEAMIENTO LIVIANO 400	347.83	0	347.83	347.83
2	BALANCEO LIVIANO 100	86.96	0	86.96	173.92
3	MANO DE OBRA GENERAL	646.80	0	646.80	1,940.39



Jespeu laico

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		19,093.00		2,863.95
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		19,093.00	21,956.95	

veintiun mil novecientos cincuenta y seis y 95 / 100

FOLIO No. _____

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: GHA4302

Jespeu laico
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Leonardo R. Vera
IDENTIDAD: 0611-1994-00335

PAGADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Impreso en Enero/2022. Op-3581



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,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

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/02/2023 13:37:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00043
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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	19,800.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 01/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23 **Denominación:** OC002 **Proceso de Compra No:** 002-CONAPREV-2023

Número de Documento: 002-CONAPREV-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **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				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,800.41	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	19,800.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,800.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Reencauche y Distribución de Llantas S. A de C.V. por mantenimiento, para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cruels, 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, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.

2- Amortiguadores delanteros, 2- Galones de Aceite 15W40, 1- Filtro de aceite, 2- Galones de coolant, 1- Filtro de aire motor, 1- Filtro de combustible, 2- Tornillos de bomba frenos, 1- Filtro de aire de cabina, 1- Juego de zapatas traseras, 2- Rectificado de lamboras traseros, 1- Alineamiento

2- Balances y pago 1- Mano de obra general según orden de Compra 002-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 05160011101

CUENTA / LIBRETA: Número de 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: 01/02/2023 14:34:49 **Fecha y hora:** 01/02/2023 15:35:35 **Fecha y hora:** 08/02/2023 15:54:22



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 002-CONAPREV-2023

Srs. Rendillantas

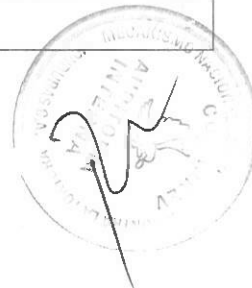
Atención: Yesica Lavaire

Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. jueves 12 de enero 2023.

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 Cueles, 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>2- Amortiguadores delanteros 2- Galones de Aceite 15W40 1- Filtro de aceite 2- Galones de coolan 1- Filtro de aire motor 1- Filtro de combustible 2- Tornillos de bomba frenos 1- Filtro de aire de cabina 1- Juego de zapatas traseras 2- Rectificado de tambores traseros 1- Alineamiento 2- Balanceos 1- Mano de obra general</p> <p>El monto total presupuestado es de L.19,800.41(Diecinueve Mil Ochocientos Lempiras con 41/100 Centavos).</p>


Abog. Evelyn Melissa Escoto Alvarado
 Comisionada Presidente Pro-Tempore
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION 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

No. 004-002-01-00015104
 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
 Rango Autorizado: 004-002-01-00012001 al 004-002-01-00015500

TECNICENTRO LAS TORRES
 COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
 COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2234-0389, 2234-8585

16:05:42

FECHA
 13-enero-2023

SEÑOR(ES): **COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (CONAPREV)**
 R.T.N. / ID: **08019011351145** TEL.: **2221-6678 / 2221-6679** VENDIDO POR: **TECNI-TGU1**
 DIRECCIÓN: **2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
 CIUDAD: **TEGUCIGALPA** N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	ACE00012 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS CUARTO (TURBO MAX)	202.50	0	202.50	1.620,00
1	FIL00150 FILTRO DE ACEITE PH253 (2221) LUBERFINER	218,27	0	218,27	218,27
2	INS00154 COOLANT PARA RADIADOR VERDE MOTOR OI GALON	122,00	0	122,00	244,00
1	FIL00040 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO MOTOR SEV 7803A112	392,00	0	392,00	392,00
1	FIL00033 FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO 16403-4KV0A JKT/SYNTECFIL NISSAN NP300	392,00	0	392,00	392,00
1	FIL00076 FILTRO DE AIRE 16546-4JMI1A-TAeko NISSAN NP300	392,00	0	392,00	392,00
2	REP00363 AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN NP300 2019	4.383,00	0	4.383,00	8.766,00
2	REF00381 TORNILLO MILIMETRICO NISSAN NP300 2019	150,00	0	150,00	300,00
2	REF00364 ZAPATA DE FRENO NISSAN NP300 2019	2.191,30	0	2.191,30	2.191,30
1	SER00008 RECTIFICADO DE TAMBORES	260,87	0	260,87	521,74
2	SER00027 ALINEAMIENTO LIVIANO 400	347,83	0	347,83	347,83
1	SER00034 BALANCEO LIVIANO 100	86,96	0	86,96	173,91
2	SER00022 MANO DE OBRA GENERAL	829,35	0	829,35	1.658,69

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



Jespealocoo



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		17.217,74		2.582,66
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		17.217,74	19.800,41	

diecinueve mil ochocientos y 41 / 100

FOLIO No. _____

SON: L. _____
 * 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: _____

Jespealocoo
 FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Leonardo Rivera*
 IDENTIDAD: *0611-1994-00385*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - AF



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 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: 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 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

PROD

R_EGA_F01F07

13/03/2023 09:08:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.do Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00044
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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	16,513.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 003 - CONAPREV - 2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/02/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: 00003

Número de Documento: 003 - CONAPREV - 2023

Número de Adjudicación: No.Doc F01 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: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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	16,513.99	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	16,513.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,513.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V. por mantenimiento, para un vehiculo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, asignado a la Oficina regional de San Pedro Sula, con las siguientes características:

Placa: GIAD895, Marca: Toyota, Tipo: Hilux Doble Cabina, AÑO 2011, Motor 3.0

1- Juego de zapatas traseras, 2- Amortiguadores Traseros, 1- Seto de Flecha Trasera, 2- Galones de Aceite 80W90, 1- Filtro de combustible, 1- Filtro de aire, 1- Mano de obra y 2- Reencaucho de Tambores 300, segun orden de compra 003-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre

Cuenta / LIBRETA: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELEN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 01/02/2023 14:44:53

Fecha y hora: 01/02/2023 15:36:52

Fecha y hora: 23/02/2023 09:35:04

ORDEN DE COMPRA

003-CONAPREV-2023

Srs. Rendillantas

Atención: Yesica Lavaire

Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. jueves 19 de enero 2023.

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 Cueleles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA0895 Marca : Marca Toyota Tipo :Hilux Doble Cabina AÑO 2011, Motor 3.0</p> <p>1- Juego de zapatas traseras 2- Amortiguadores Traseros 1- Sello de Flecha Trasera 2- Galones de Aceite 80W90 1- Filtro de combustible 1- Filtro de aire 1- Mano de obra 2- Rectificado de Tambores 300</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 16 513.99(Dieciséis Mil Quinientos Trece Lempiras con 99/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO 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
CALLE PRINCIPAL 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

01:03:42j

FACTURA

F01.44
No. 007-001-01-000 17172

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 007-001-01-00015501 al 007-001-01-00019000

FECHA

10-febrero-2023

SEÑOR(ES): COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (CONAPREV) ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019011351145
DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA TEL.: 2221-6678 / 2221-6679 VENDIDO POR: TECNI-SPS2
CIUDAD: 003-CONAPREV-2023

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	REP00556 FRICCION DELANTERA TOYOTA HILUX 2011	2,534.40	0	2,534.40	2,534.40
1	REP00247 ZAPATA KASHIMA PLUS 04495-0K050 TOYOTA HILUX 2010	1,530.00	0	1,530.00	1,530.00
1	FIL00069 FILTRO DE AIRE 17801-0C010 FILPLUS	192.88	0	192.88	192.88
2	ACE00067 ACEITE 80W90 CHEVRON DELO GEAR ER-5 GALON	900.00	0	900.00	1,800.00
2	ACE00016 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	800.00	0	800.00	1,600.00
1	FIL00056 FILTRO DE ACEITE PH2835 FILPLUS (23303-56031)	63.50	0	63.50	63.50
2	REP00557 AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA HILUX 2011	1,330.43	0	1,330.43	2,660.86
2	REP00558 RETENEDOR DE FLECHA TOYOTA HILUX 2011	117.39	0	117.39	234.78
1	INS00172 PENETRANTE SPRAY 10 OZ ABRO	282.71	0	282.71	282.71
1	REP00570 SELLO DE FLECHA HILUX TOYOTA 2011	751.30	0	751.30	751.30
1	SER00038 MANO DE OBRA 3240	2,535.65	0	2,535.65	2,535.65
1	FIL00003 FILTRO DE COMBUSTIBLE MAZDA BT50 U2Y0-132A5	173.91	0	173.91	173.91

EN MANOS SEGURAS



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		14,359.99		2,154.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		14,359.99	16,513.99	

dieciséis mil quinientos vece y 99 / 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: _____ NOMBRE: Saul Lizardo

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: 0208-1993-00794

ASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Certificado No. 9231-21-10500-93. Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Julio 2022. OP-3828



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
 Cto Beneficiario: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. 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 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/02/2023 13:38:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/02/2023

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 00045

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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	2,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 004 - CONAPREV- 2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/02/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC004 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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago a Rilmac Impresores, por Impresión de 1,000 Slickers impresos a full color, tamaño 2.5 X 4 pulgadas, para uso en los inventarios de los bienes de la Institución.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA 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: 01/02/2023 14:49:40

Fecha y hora: 01/02/2023 15:37:53

Fecha y hora: 08/02/2023 15:54:22



FOLIO No.

ORDEN DE COMPRA

004-CONAPREV-2023

Srs. Rilmac Impresores
Atención: Merary Avila
Tel. 2245-1625

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 12 de Enero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la Impresión de 1,000 Stickers impresos a full color, tamaño 2.5 X 4 pulgadas, para uso en los inventarios de los bienes de la Institución.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,875.00 (Dos Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras Exactos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

201-

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
 CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-0000 5188

CLIENTE: **COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP-CONAPREV)**

R.T.N. 08019011351145 TELÉFONO: 22 21 6680

DIRECCIÓN: Col. San Carlos, final del boulevard morazan, contiguo a Hondut

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

DÍA	MES	AÑO
7	Febrero	2023
ORDEN DE COMPRA N°: 004-2023		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6259	STICKERS	1000	0.00	2.50	2,500.00



Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	2,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	375.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,875.00

CANTIDAD EN LETRAS:	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
 Copia: Contabilidad

PAGARÉ

FOLIO No. _____

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

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,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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: SBARRIENTOS2

27/02/2023 13:52:49

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL	Precompromiso	00064
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Compromiso	01
		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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	838.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

06/02/2023 31/12/23 OC006

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

006-CONAPREV-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

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				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	838.80	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	838.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	838.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por compra de 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48 unidades Material que será utilizado en atención a visitas de los familiares de las Personas Privadas de Libertad y el personal de la Institución, según orden de compra 006-Conaprev-2023.

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: 06/02/2023 10:30:29 Fecha y hora: 06/02/2023 10:39:51 Fecha y hora: 08/02/2023 15:54:25



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

006-CONAPREV-2023

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

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 06 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none">1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48 unidades <p>Material que será utilizado en atención a visitas de los familiares de las Personas Privadas de Libertad y el personal de la Institución.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. de L. 838.80 (Ochocientos Treinta y Ocho Lempiras con 80/100 Centavos)</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



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: 6 de febrero de 2023

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	PAPEL HIGIENICO FARDO 48uni ROSAL	729.39	729.39

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 025864 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	729.39
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	729.39
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	109.41
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.		838.80

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

Son: ***Ochocientos treinta y ocho Lempiras con 80 centavos

Firma

FOLIO No. _____



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,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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FOLIO No.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: SBARRIENTOS2

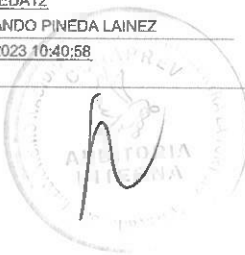
R_EGA_F01F07

27/02/2023 13:54:44

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Precompromiso <u>00065</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05029995001355								
		Código	00004								
		Cuenta	1100034304								
		Importe	3,359.96								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Denominación <u>007 - CONAPREV - 2023</u>									
Fecha de Recepción <u>06/02/2023</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/23</u>	Proceso de Compra No <u>OC007</u>	Secuencia								
		Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,359.96	0.00	0.00	
SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	3,359.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,359.96	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por compra de 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. Material que será utilizado en las diferentes oficinas del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, según orden de compra 007-Conaprev-2023.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							CONAPREV-FONDOS NACIONALES				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u> SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			Aprobado por: <u>RPINEDA12</u> RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			Firmado por: <u>EMORALES14</u> EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ					
Fecha y hora: <u>06/02/2023 10:32:15</u>			Fecha y hora: <u>06/02/2023 10:40:58</u>			Fecha y hora: <u>08/02/2023 15:54:25</u>					



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 007-CONAPREV-2023

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

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 06 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA• 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL• 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO <p>Material que será utilizado en las diferentes oficinas del MNP-Conaprev, Tegucigalpa.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. de L. 3,359.96 (Tres Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 96/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



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: 6 de febrero de 2023

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	138.26	1,382.60
* 5	RESMAS DE PAPEL BOND T/L	193.04	965.20
* 5	RESMAS DE PAPEL BOND T/O	114.78	573.90
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 025862 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	2,921.70
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	2,921.70
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	438.26
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	3,359.96
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

[Handwritten signature]

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

Son: ***Tres mil trescientos cincuenta y nueve
 Lempiras con 96 centavos

 Firma

FOLIO No. _____



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:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: RPINEDA12

14/02/2023 14:18:06

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00091
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840982	6,129.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	008-CONAPREV-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/02/2023 Fecha de Recepción	31/12/23 Fecha de Vencimiento	OC008 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

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	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					
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,129.62	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA Y DOS.								TOTAL AFECTADO	6,129.62	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,129.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo), por pago al Restaurante El Patio, por compra de Alimentos, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los Cumpleaños del mes de febrero del 2023. 1 Combo para 10, 1 Combo para 6, 2 Coca Cola, 1 Pincho Pobre, 1 Empaque, 16 Empaque de Postre y 1 Propina Sugenda, según orden de compra 008-Conaprev-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 05160011101 Número de Libreta CONAPREV-FONDOS NACIONALES
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 09/02/2023 14:52:11	Fecha y hora: 10/02/2023 13:25:15	Fecha y hora: 10/02/2023 13:46:30



FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA

008-CONAPREV-2023

Srs. Restaurante El Patio S. de R.L.

Atención: Bertha

Tel. 2221-4141

Tegucigalpa M. D. C. jueves 09 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de Alimentos, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los Cumpleaños del mes de febrero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Combo para 10 • 1 Combo para 6 • 2 Coca Cola • 1 Pincho Pobre • 1 Empaque • 16 Empaque de Postre • 1 Propina Sugerida <p>El monto total presupuestado es de L. de L. 6,129.62 (Seis Mil Ciento Veintinueve Lempiras con 62/100 Centavos).</p>



Lic. Emsón Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____





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: ANA MARISA PACHECO PACHECO Banco: BANCO ATLANTIDA 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: Crterlo:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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





República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/02/2023 10:22:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/02/2023

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 000.94

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	
ANA MARISA PACHECO PACHECO	TID	1504-1976-00164	00004	1201379581	750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 10/02/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC009

Denominación: 009 - CONAPREV-2023

Número de Documento: 009 - CONAPREV-2023

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 **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	750.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso a la Abogada Ana Marisa Pacheco Pacheco (Secretaría General del MNP-Conaprev), por pago a Repostería Suiza, por compra de 1 pastel helado fresa y candelas, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los cumpleaños del mes de febrero del 2023, según Orden de Compra 009-Conaprev-2023.

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: 10/02/2023 13:13:15 **Fecha y hora:** 10/02/2023 13:42:18 **Fecha y hora:** 10/02/2023 13:46:33



FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA

009-CONAPREV-2023

Srs. Repostería Suiza S. de R.L. de C.V.
Tel. 2232-1713

Tegucigalpa M. D. C. jueves 09 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de 1 pastel helado fresa y candelas, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los Cumpleaños del mes de febrero del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. de L. 750.00 (Setecientos Cincuenta Lempiras).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____





REPOSTERIA SUIZA
80 GUADALUPE
RTN 08019995321633

2023/02/09 - 11:58 AUT: 475041
FICOHSA LOTE: 000183
A: 0346
MID: 7300053214 TID: 73212284
REF: 304011006878 CARGO: 003224

VENTA
BASE L 652.18
IMPUESTO L 97.82
DESC. IMPUESTO 8% - L 7.83
TOTAL L 742.17

=====VISA CREDITO=====
AID: A0000000031010 TSI: E800
IVR: 0090008000 NA: B2057809
ARC: ADFE9D041F7E0894
IC: FAAD098011DF0844

CORTA CLIENTE
POSTEK A1.R2.1

REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713,
Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com - Declaración N° 9242999053

R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N°
000-001-01-00002892

DIA	MES	AÑO
9	2	23

CLIENTE **CONAPREV** DIRECCION

CAI: F081EA4226FF-634EAD-5D06C4-564EF4-4F
Fecha límite de emisión: 11/07/2023
Sello Autorización: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pastel helado fresca			608.70
	Candelas			4348
	CANCELADA			

VALOR EN LETRAS **Selecientos** TOTAL **65218**

LA FACTURA ES MEMBRO DE FONDO "EXAMINA" **Cinquenta**

N° Correctivo de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO L	
N° Correctivo de constancia de registro exonerado	IMPORTE EXENTO L	
N° Correctivo del registro de IVA	IMPORTE GRAVADO 16% L	9782
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	16% I.S.V. L	
	18% I.S.V. L	
	TOTAL A PAGAR L	750.00

ORIGINAL CLIENTE **Consuelo**
Copia verde: Obligado Titular
CONSUMIDOR FINAL 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: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. 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 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: RPINEDA12

14/02/2023 14:19:59

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00095
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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN 05019001047297	00007	902695401	2,682.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 010-CONAPREV-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/02/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC010 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: 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				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,682.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	2,682.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,682.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago a Comercial Maega, por compra de 1 Bateria, para el vehículo marca Suzuki, placa GHA0896, año 2014, propiedad del MNP-Conaprev, según Orden de Comprar 010-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CLT: 11101010006181 Nombre:
Libreta: 05160011101 Número de Cuenta:
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: 10/02/2023 09:32:15 **Fecha y hora:** 10/02/2023 09:33:09 **Fecha y hora:** 10/02/2023 09:36:49



FOLIO No. _____



Fol. 095

ORDEN DE COMPRA

010-CONAPREV-2023

Srs. Comercial Maega S de R. L. de C. V.
Atención: Suc. Puma
Tel. 2217-0777

Tegucigalpa M. D. C. viernes 10 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de 1 Batería, para el vehículo marca Suzuki, placa GHA0896, año 2014, propiedad del MNP-Conaprev. El monto total presupuestado es de L. de L. 2,682.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos Lempiras Exactos).


Lic. **Emson Rafael Morales**
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____





Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@qcesahm.com
 RTN. 05019001047297
 Telefono: 22170777; Celular: MOVIL *584; Local: 2552-6922
 VENTALH17 - 10/02/2023 11:22:38 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes
 Establecimiento
 o Dol. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Planteil Gasolinera Uno Muncip DC Dept Francisco
 Morazan

Fecha: 10/02/2023 Vendedor: 14/VENTALH17
 Cliente: 10000 COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
 Observacion:
 Direccion: HONDURAS
 O.C. EXON. No.: n.e.

FACTURA NO. 012-002-01-00018838
 CAT BAE/L6-37FD65-EB46A5-5F2F6D-12AC99-BA
 * --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 012-002-01-00014900
 Hasta 012-002-01-00021400
 Limite Emision 18/07/2023

RTN. 09019011351145
 Tipo Venta: CONTADO
 Orden compra:n.e.

REG. EXON. No.: n.e. REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101022	BATERIA L-51R-500 04890699	UNIDAD	1.00	2,612.17	180.00	2,512.17
SUB-TOTAL						L2,512.17
DESCUENTOS Y REBAJAS						L180.00
IMPORTE EXONERADO						L0.00
IMPORTE EXENTO						L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%						L2,332.17
IMPORTE GRAVADO 18%						L0.00
I.S.V. 15%						L349.83
I.S.V. 18%						L0.00
TOTAL A PAGAR						L2,682.00

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 LEMPTRAS
 Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



FOLIO No. 1224