

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Municado 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: 2024

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

R_EGA_F01F07

30/07/2024 11:58:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00379
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
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	4,772.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

027-CONAPREV-2024

12/07/2024 31/12/24 OC027

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,772.50	0.00	0.00

S	CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,772.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	4,772.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Castillo, por realizar el mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier color gris, placa GHA4301, propiedad del MNP-Conaprev, de acuerdo a la cotización N°00191, (02) Gelones de aceite valvoline

(01) Filtro para aceite
(01) Químico limpieza de frenos
(01) Mano de obra, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos, revisión y complemento de niveles, según orden de compra, 027-Conaprev-2024.

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: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 24/07/2024 15:20:53

Fecha y hora: 24/07/2024 15:50:59

Fecha y hora: 24/07/2024 17:42:52

ORDEN DE COMPRA

027-CONAPREV-2024

Srs. Taller Multi Servicio El Prado

Atención: Marlon Aníbal Alvarenga Castillo

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central F.M

E-mail: {Alvarengamarlon77@yahoo.com}

Tel. 9682-2911 Cotizacion:00191

Tegucigalpa M. D. C. Martes 02 de julio de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier placa GHA4301, propiedad del Mecanismo nacional de prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o degradantes.</p> <p>(02) Galones de aceite valvoline</p> <p>(01) Filtro para aceite</p> <p>(01) Quimico limpieza de frenos</p> <p>(01) Mano de obra, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos, revisión y complemento de niveles.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,772.50 (Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos Con 50/100 Centavos)</p>


Abog. Evelyn Melissa Escoto

Comisionada Secretaria Pro-Tempore
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.

Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarlon77@yahoo.com

R.T.N. 08011985165107

CAI: 1683CB-B86C2E-824185-DA29A1-BDDDF A-F4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

FACTURA N° 000-001-01-00000194

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional de prevision contra la tortura R.T.N: 0801 9011 35 1145
 DIRECCIÓN: Boulevard Moratan Fecha: 12 Julio 24

Impacto/Henri Arnaido Sevilla Rivera Tel. 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
2	Galones de aceite valvoline	1,000.00		2,000.00
1	Filtro para aceite			350.00
1	Químico limpieta de Freno			300.00
1	Mano de obra, cambio de aceite, limpieta y gijoles de Frenos, revisión y complemento de niveles.			1,500.00
	Para vehículo Nissan NP-300			
		TOTAL		4,150.00



N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras: cuatro mil, setecientos
setenta y dos lempiras con cincuenta
centavos.

Marlon A.
Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	622.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,772.50

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Monsado 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

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 11:56:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2024

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 00380
 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	
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	4,772.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 12/07/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OC028 Proceso de Compra No

028-CONAPREV-2024 Número de Documento

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,772.50	0.00	0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,772.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,772.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo, por realizar el mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier color gris, placa GHA4302, propiedad del MNP-Conaprev, de acuerdo a la cotización N°00193, (02) Galones de aceite valvoline (01) Filtro para aceite (01) Químico limpieza de frenos (01) Mano de obra, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos, revisión y complemento de niveles, según orden de compra, 028-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005181
 Número de Cuenta
 05160011101
 Número de Libreta
 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: OCERRATOS
 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
 Fecha y hora: 24/07/2024 15:21:28 Fecha y hora: 24/07/2024 15:52:10 Fecha y hora: 24/07/2024 17:42:52

ORDEN DE COMPRA

028-CONAPREV-2024

Srs. Taller Multi Servicio El Prado

Atención: Marlon Aníbal Alvarenga Castillo

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central F.M

E-mail: {Alvarengamarlon77@yahoo.com}

Tel. 9682-2911 Cotizacion:00193

Tegucigalpa M. D. C. Martes 02 de julio de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier placa GHA4302, propiedad del Mecanismo nacional de prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o degradantes.</p> <p>(02) Galones de aceite valvoline</p> <p>(01) Filtro para aceite</p> <p>(01) Químico limpieza de frenos</p> <p>(01) Mano de obra, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos, revisión y complemento de niveles.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,772.50 (Cuatro Mil Setecientos Setenta y Dos Con 50/100 Centavos)</p>


Abog. Evelyn Melissa Escoto

Comisionada Secretaria Pro-Tempore
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarlon77@yahoo.com

R.T.N. 08011985165107

CAI: 1683CB-B86C2E-824185-DA29A1-BDDDF A-F4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

FACTURA N° 000-001-01-00000195

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional de Prevención contra la tortura R.T.N: 0801 9011 3511 45
 DIRECCIÓN: Boulevard morazan Fecha: 12 Julio 24

Impacto/Henri A. ...do Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
2	Galones de aceite valvoline	1,000.00		2,000.00
1	Filtro para aceite			350.00
1	Químico limpieta de Frenos			300.00
1	Mano de obra, cambio de aceite, limpieta y ajuste de Frenos, revisión y complemento de niveles.			1,500.00
	Para vehículo Nissan NP-300			
TOTAL				4,150.00



N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras: cuatro mil, setecientos setenta y dos lempiras con cincuenta centavos.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	622.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,772.50

Marlon A.

Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modado 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: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 11:55:08

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/07/2024

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 00381

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	
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	11,787.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción 12/07/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/12/24 **Denominación** OC029 **Proceso de Compra No**

029-CONAPREV-2024 **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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,787.50	0.00	0.00

<p>ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</p>	TOTAL AFECTADO	11,787.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,787.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Catillo, por realizar el mantenimiento del vehículo, marca Toyota Hilux color blanco GHA0895, propiedad del MNP-Conaprev, de acuerdo a la cotización N°00194.

(02) Galones de aceite vatoline
(01) Filtro para aceite
(01) Químico limpieza de frenos
(01) Luces led principales
(01) Luces led auxiliares
(01) Juego de escobillas limpiaparabrisas
(04) Motores de apertura de puertas
(01) Manto de cura, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos.
Instalación de Luces led, reemplazar, motores de puerta, revisión y complemento de niveles.
según orden de compra, 029-Conaprev-2024.

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 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** OCERRATOS

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ** **OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO**

Fecha y hora: 24/07/2024 16:01:58 **Fecha y hora:** 24/07/2024 16:02:39 **Fecha y hora:** 24/07/2024 17:44:13

ORDEN DE COMPRA 029-CONAPREV-2024

Srs. Taller Multi Servicio El Prado

Atención: Marlon Aníbal Alvarenga Castillo

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central F.M.

E-mail: {Alvarengamarlon77@yahoo.com} Tel. 9682-2911 Cotizacion:00194

Tegucigalpa M. D. C. Martes 02 de julio de 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar el mantenimiento del vehiculó marca Toyota Hilux color blanco GHA0895, propiedad del Mecanismo nacional de prevención Contra la Tortura, Tratos Cruelos Inhumanos o degradantes. (02) Galones de aceite valvoline (01) Filtro para aceite (01) Químico limpieza de frenos (01) Luces led principales (01) Luces led alógenas (01) Juego de escobillas limpias parabrisas (04) Motores de apertura de puertas (01) Mano de obra, cambio de aceite, limpieza y ajuste de frenos, Instalacion de luces led, reemplazar, motores de puerta, revisión y complemento de niveles. El monto total presupuestado es de L. 11,787.50 (Once Mil Setecientos Ochenta y siete Con 50/100 Centavos).


Abog. Evelyn Melissa Escoto
Comisionada Secretaria Pro-Tempore
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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

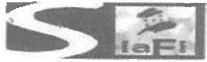
Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/07/2024 14:27:24

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/07/2024

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 00386

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	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE CV	RTN	08019010271020	00007	730083841	2,556.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 15/07/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: 0C030

030-CONAPREV-2024

Número de Documento: 00007

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,556.81	0.00	0.00

S	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	2,556.81	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,556.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE CV, por la compra de (17) carnet a color doble cara (17) Porta Carnet rígido transparente, Sujetador de plástico rígido tamaño carnet CR80. Protección de frente, número de cotización 46638 y orden de compra 030-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 15/07/2024 13:13:57

Fecha y hora: 15/07/2024 13:17:19

Fecha y hora: 15/07/2024 13:44:17

OLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

030-CONAPREV-2024

Srs. MEGATK

Atención: Esau Aguilera

Col. Castaño Sur, Avenida Las Palomas, BLVRD Morazán, Contiguo a Reasa

Tel. (504) 2269-4416

E-mail: info@megatk.com

Cotización: 46638

Tegucigalpa M. D. C. viernes 12 de julio de julio 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la impresión de (17) carnet a color doble cara (17) Porta Carnet rígido transparente, Sujetador de plástico rígido tamaño carnet CR80. Protección de frente.</p> <p>Para uso de los empleados oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,556.81 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 81/100 Centavos)</p>


Abog. Evelyn Melissa Escoto
Comisionada Secretaria Pro-Tempore
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

RTN:08019010271020

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A:
CONAPREV
Tegucigalpa
RTN: 08019011351145

FECHA	FACTURA
15/07/2024	000-001-01-00087106

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 46638	15/07/2024	Esau Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
Servicios Megaprint Impresion 17 carnets a color doble cara	17.00	110.0000	0.00	15%	L 1,870.00
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rígido tamaño carnet CR80. proteccion frente	17.00	20.7828	0.00	15%	L 353.31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
 N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Constancia de Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A
 N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,223.31
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 2,223.31
ISV 15%	L 333.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,556.81

Son: Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Seis Lempiras con Ochenta Y Uno Centavos

MEGATK

Cancelado



FOLIO No. _____

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor



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,Inhc Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,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

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 11:51:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/07/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00407

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	
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	46,632.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

032-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

24/07/2024 **Fecha de Recepción**

31/12/24 **Fecha de Vencimiento**

OC032 **Denominación**

Proceso de Compra No

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

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,632.50	0.00	0.00

<p>CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</p>	TOTAL AFECTADO	46,632.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	46,632.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Castillo, por realizar el mantenimiento del vehículo, marca Suzuki color rojo Microbus, Placa GHA0896, propiedad del MNP-Conaprev, de acuerdo a la cotización N°00199-00200.

(02) Amortiguadores delanteros

(02) Amortiguadores traseros

(02) Muñequetes

(02) Terminales

(02) Barridas link delanteras

(02) Hules barra estabilizadora

(01) Fricciones delantera

(01) zapatas delanteras

(04) Inyectores

(01) Kit de sellos de inyectores

(01) Aceite de motor

(01) Filtro para Aceite

(01) Filtro para Aire

(4A) Aceite ATF para caja

(02) Discos delanteros

(02) Rectificar tambores

(02) Soportes de motor

(02) Soportes de amortiguadores

(02) Refrigerantes para motor

(01) Termostato

(02) Kit de banda de motor

(01) Rotacion alineamiento y balanceos

(01) Soporte de caja

(01) Empaque tapadera de válvulas

(01) Juego de bujías

Mano de obra trabajos mecánicos, según orden de compra, 032-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

FOLIO No. _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 11:51:32

Página 2 de 2

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Verificado por: SBARRIENTOS2
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 24/07/2024 16:20:54

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 25/07/2024 08:25:51

Firmado por: OCERRATOS
OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 29/07/2024 08:26:35

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

032-CONAPREV-2024

Srs. Taller Multi Servicio El Prado

Atención: Marlon Aníbal Alvarenga Castillo

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central F.M.

E-mail: {Alvarengamarlon77@yahoo.com} Tel. 9682-2911

Cotizacion:00199-00200

Tegucigalpa M. D. C. martes 22 de julio 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento del vehiculó marca Suzuki color rojo Microbús, Placa GHA0896, propiedad del Mecanismo nacional de prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o degradantes.</p> <p>(02) Amortiguadores delanteros, (02) Amortiguadores traseros</p> <p>(02) Muñeques, (02) Terminales, (02) Barritas link delanteras</p> <p>(02) Hules barra estabilizadora, (01) Fricciones delantera</p> <p>(01) zapatas delanteras, (04) Inyectores, (01) Kit de sellos de inyectores</p> <p>(01) Aceite de motor, (01) Filtro para Aceite, (01) Filtro para Aire</p> <p>(4/4) Aceite ATF para caja, (02) Discos delanteros, (02) Rectificar tambores</p> <p>(02) Soportes de motor, (02) Soportes de amortiguadores</p> <p>(02) Refrigerantes para motor, (01) Termostato, (02) Kit de banda de motor</p> <p>(01) Rotacion alineamiento y balanceos, (01) Soporte de cajas</p> <p>(01) Empaque tapadera de válvulas</p> <p>(01) Juego de bujillas</p> <p>Mano de obra trabajos trabajos mecánicos.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 46,633.50 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos</p>



Fol - 00407

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.

Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarlon77@yahoo.com

R.T.N. 08011985165107

CAI: 1D78CE-BCB21F-6B85E0-63BE03-09094D-D5

Fecha Limite de Emisión 17/07/2025 - Fecha de la Solicitud 17/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250

FACTURA N° 000-001-01-00000217

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional Previsión contra La Tortura R.T.N: 0801 9011 351145
 DIRECCIÓN: Boulevard Moratan Fecha: 15 Agosto 24

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
2	Amortiguadores delanteros	2,000.00		4,000.00
2	Amortiguadores traseros	1,500.00		3,000.00
2	Muñequines	800.00		1,600.00
2	Terminales	700.00		1,400.00
2	Barritas link delanteras	650.00		1,300.00
2	hules barra estabilizadora	250.00		500.00
1	Fricciones delanteras			1,100.00
2	Zapatos traberos			1,300.00
4	Inyectores	1,500.00		6,000.00
1	Kit de cellos de inyectores			600.00
1	aceite de Motor			1,100.00
1	Filtro para aceite			250.00
1	Filtro para aire			250.00
4/4	ACEITE del ATF para Caja	350.00		1,400.00
TOTAL				23,800.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras: _____



Marlon A.
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad



Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarlon77@yahoo.com

R.T.N. 08011985165107

CAI: 1D78CE-BCB21F-6B85E0-63BE03-09094D-D5

Fecha Limite de Emisión 17/07/2025 - Fecha de la Solicitud 17/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250

FACTURA N° 000-001-01-00000218

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comité Nacional de previsión contra la tortura R.T.N: 0801 9011 351145
 DIRECCIÓN: Boulevard Morazan Fecha: 15 Agosto 24

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
	Vienen....			
2	Discos delanteros	1,500.00		23,800.00
2	Pedificar tambores	450.00		3,000.00
2	Soportes de Motor	900.00		900.00
2	Soportes de Amortiguador	1,000.00		1,800.00
2	Refrigerante para Motor	450.00		2,000.00
1	Termostato			900.00
2	Kit de banda de Motor			500.00
1	Rotación, Alineamiento y balanceo			800.00
1	Soporte de caja			1,200.00
1	Empaque tapadera de Valvulas			1,200.00
1	juego de bujillas.			450.00
1	Mano de obra trabajos Mecanicos			1,000.00
	UL			3,000.00
2	vehículo Suzuki APV			
TOTAL				40,550.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil, seiscientos treinta y dos lempiras con cincuenta centavos.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,082.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46,632.50

Marlon A.
 Firma



La Factura Es A Beneficio De Todos "Exítala"

Copias: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad