



**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:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

FOLIO NO. **00005155**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 14:08:33

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2024

**Institución:** 0516 Comité Nac.de Prevens.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:** 00424

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	13,529.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** 035 - CONAPREV-2024

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 01/08/2024

**Fecha de Recepción:** 31/12/24

**Fecha de Vencimiento:** OC035

**Proceso de Compra No:** Número de Adjudicación

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,529.60	0.00	0.00

**SON: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA**

TOTAL AFECTADO	13,529.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,529.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA), por compra del siguiente material, para uso en los departamentos de Monitoreo y Denuncias, Infotecnología y Gerencia Administrativa del MNP - Conaprev Tegucigalpa.

3 DISCO DURO SSD 2.5", 1920GB SATA V300 P/VIDEOVIGILANCIA HIKVISION

1 DISCO DURO SSD 2.5", 1TB SATA E100 HIKSEMI

1 USB 128GB 3.0 M210P NEGRO HIKVISION

1 MOUSE LOGITECH INALAMBRE CO NEGRO M280

**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:** 01/08/2024 13:56:30

**Fecha y hora:** 01/08/2024 13:58:30

**Fecha y hora:** 01/08/2024 22:09:34

**00005156**

**FOLIO No.** \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA

## 035-CONAPREV-2024

ACOSA

Atención: Esteban Leonardo Castro  
Tel. 3168-0905

Tegucigalpa M. D. C. martes 30 de julio del 2024

cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra del siguiente material, para uso en los departamentos de Monitoreo y Denuncias, Infotecnología y Gerencia Administrativa del MNP-Conaprev Tegucigalpa.</p> <p>3. DISCO DURO SSD 2.5" 1920GB SATA V300 P/VIDEOVIGILANCIA HIKVISION</p> <p>1. DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E100 HIKSEMI</p> <p>1. USB 128GB 3.0 M210P NEGRO HIKVISION</p> <p>1. MOUSE LOGITECH INALAMBRICO NEGRO M280</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 13,529.60 (Trece Mil Quinientos Veintinueve Lempiras 60/100 Centavos).</p>

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



FOLIO No. 00005158

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente

Tienda: +504 8767-8422

Envios a domicilio y atencion al cliente:  
9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
E0B43E-943D97-D347BF-AAE076-9684E5-93  
FACTURA # 004-001-01-00153077  
Fecha Limite Emision: 15/01/2025

Referencia #: 980116  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 02/08/2024 Hora: 03:36:49 p.  
Cajero #: Isabel Caja #: 1  
Vendedor #: 2162.

08019011351145  
CLIENTE / RTN  
MNF CONAPREV

A48904 - MOUSE LOGITECH INALAMBRICO NEG  
Cant:1 Precio Normal: L. 494.43 ISV  
Precio con descuento: L. 494.43 Total: L. 494.43  
A72061 - USB 128GB 3.0 M210P NEGRO HIKV  
Cant:1 Precio Normal: L. 256.52 ISV  
Precio con descuento: L. 218.25 Total: L. 218.25  
A74534 - DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E  
Cant:1 Precio Normal: L. 2,604.35 ISV  
Precio con descuento: L. 2,213.91 Total: L. 2,213.91  
SN:  
A71684 - DISCO DURO SSD 2.5" 1920GB SAT  
Cant:1 Precio Normal: L. 3,465.57 ISV  
Precio con descuento: L. 2,945.09 Total: L. 2,945.09  
SN:  
A71684 - DISCO DURO SSD 2.5" 1920GB SAT  
Cant:1 Precio Normal: L. 3,465.57 ISV  
Precio con descuento: L. 2,945.09 Total: L. 2,945.09  
SN:  
A71684 - DISCO DURO SSD 2.5" 1920GB SAT  
Cant:1 Precio Normal: L. 3,465.57 ISV  
Precio con descuento: L. 2,945.09 Total: L. 2,945.09  
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,987.14
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,784.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1784.73
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 13,529.80
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN L. 13,529.80  
Su Cambio L. 0.00

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 1,987.14**

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPÉRAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizada  
Del: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-  
001-01-00170000

FOLIO No. 00005160



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:  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:   
Modificado Por:  Fecha:

Respuesta del Banco

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

00005170  
FOLIO No. \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/08/2024 11:28:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Preve.nc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00425
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	27,887.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM  ORDEN DE COMPRA

Denominación: 036 - CONAPREV - 2024

Fecha de Recepción: 05/08/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC036

Número de Documento: 036 - CONAPREV - 2024

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: [ ] TRAMO: [ ]

BIP: [ ] TIPO: [ ]

CONVENIO: [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,887.50	0.00	0.00

<b>SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,887.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	27,887.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marion Anibal Abaranga Castillo, por realizar el mantenimiento del vehículo oficial marca Toyota Hilux color blanco GHA0895, propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cruces Inhumanos o Degradantes.

(01) Kit de embrague (Prensa, disco, y balinera)

(02) Amortiguadores de lanternero Japon

(03) Balinera de Centro

(04) Rectificado de volante de Motor

(05) Mano de obra trabajos Mecánicos

segun cotización No. 00198 y orden de compra, 036-Conaprev-2024.

NOTA:este F01 sustituye al F01-406 del 24 de junio del 2024, por reversión

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05160011101

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

**Firmado por:** OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

**Fecha y hora:** 15/08/2024 14:59:49

**Fecha y hora:** 15/08/2024 15:04:40

**Fecha y hora:** 19/08/2024 11:34:07

00005171  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

FOI-0425

# ORDEN DE COMPRA

## 036-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:00198

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 17 de julio 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>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 Crueles Inhumanos o degradantes.</p> <p>(01) kit de embrague (Prensa, disco, y balinera)</p> <p>(02) Amortiguadores delantero Japón</p> <p>(01) Balinera de Centro</p> <p>(01) Rectificado de bolante de Motor</p> <p>01) Mano de obra trabajos Mecánicos</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 27,887.50 (Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100 Centavos)</p>



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

FOLIO No. 00005173



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° 000-001-01-00000219

CONTADO

CREDITO

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

Imp: Henrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116 R.T.N. 1509198100277 Ficado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
1	Kit de embrague (piensa, disco y balinera).			10,750.00
2	Amortiguadores delanteros japon	2,500.00		5,000.00
1	Balinera de centro			1,500.00
1	Rectificado de volante de motor			1,500.00
1	Mano de obra trabajos Mecánicos.			5,500.00
	<u>Vehículo Toyota Hylux</u>			
				
				
<b>TOTAL</b>				<b>24,250.00</b>

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

Valor en Letras: Veintisiete mil, ochocientos ochenta y siete empiras con cincuenta centavos.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,637.50
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>27,887.50</b>

Marlon A.  
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

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

**00005175**  
 FOLIO No. \_\_\_\_\_





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

12/08/2024 08:50:24

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

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

### Pago

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

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



**00005306**  
FOLIO No. \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 08:50:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00439
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	1,767.03

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 037-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 08/08/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC037

Número de Documento: 037-CONAPREV-2024

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: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39600	0000			Repuestos y Accesorios	1,767.03	0.00	0.00

<b>SON: MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON TRES</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,767.03	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,767.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por compra de (03) Tinta Eps T664 NEG, (01) Tinta Eps T664 YELL, (01) Tinta Eps T664 CYAN, (01) Tinta Eps T664 MAG, Para uso de en la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 52172, y orden de compra 037-Conaprev-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 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:** 08/08/2024 12:01:54

**Fecha y hora:** 08/08/2024 12:03:42

**Fecha y hora:** 08/08/2024 14:33:25

00005307

FOLIO No. \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA

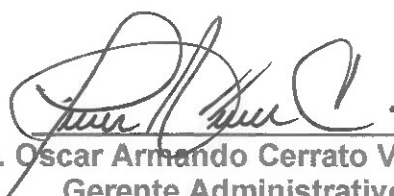
### 037-CONAPREV-2024



Srs. Acosa  
Acosa Circunvalación, Avenida Circunvalación  
Atención: Josué David Arqueta Guerrero  
Tel. 9220-7644

Tegucigalpa M. D. C. martes 02 de agosto 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicitan la compra de 6 botes de tinta, para uso en las Impresoras de la Institución, oficina Regional de San Pedro Sula.</p> <p>3 Botes de tinta EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300            1 Botes de tinta EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300            1 Botes de tinta EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300            1 Botes de tinta EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,767.03 (Mil Setecientos Sesenta y Tres Lempiras con 03/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



00005309  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS

Tienda: +504 9469-3753  
Envios a domicilio y atencion al cliente:  
9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
6E9/BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9  
FACTURA # 002-002-01-00299292  
Fecha Limite Emision 28/10/2024

Referencia #: 1433003  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 19/08/2024 Hora: 02:32:21 p.  
Cajero #: jajl01 Caja #: 2  
Vendedor #: 1955

0801-9011-351145  
CLIENTE / RTN  
MNP CONAPREV



A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61  
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61  
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61

00005311

FOLIO No. \_\_\_\_\_

=====  
Descuentos y Rebaj L. 80.88  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 L. 1,536.54  
Importe Gravado 18 L. 0.00  
I.S.V. 15% 230.48  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 1,767.02  
Total Items 6

DEPOSITO A CUEN L. 1,767.02  
Su Cambio L. 0.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON 02/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 80.88**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 002-002-01-00266001 Hasta: 002-  
002-01-00311000



### TRANSFERENCIA BANCARIA

12/08/2024 08:15:10

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

#### Cuenta/Libreta Pagadora

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

#### Pago

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

#### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. 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:



FOLIO NO. **00005313**



### EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2024

**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: 00440  
 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	
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.	RTN	08019015753561	00012	11-402-013957-4	1,150.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

038-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

08/08/2024 31/12/24 OC038

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	25300	0000			Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,150.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL CIENTO CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,150.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por impresión de un taionario de comprobante de retención en químico, media carta, 1 color, 1 copia verde, para uso en retenciones del 12.5 por Honorarios Profesional, según orden de compra 038-Comaprev-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  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:30:07

**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:36:48

**Firmado por:** OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO  
**Fecha y hora:** 08/08/2024 15:39:19

00005314  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

FOLIO 00440



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA,  
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# ORDEN DE COMPRA

## 038-CONAPREV-2024

Srs. Industrias Litográficas S de R.L. (Print Color)  
Tel. 2239-1608 y Cel. 3150-0216



Tegucigalpa M. D. C. jueves 08 de agosto del 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la impresión de un talonario de comprobante de retención en químico, media carta, 1 color 1 copia verde, para uso en retenciones del 12.5 por Honorarios Profesional.  El monto total presupuestado es de L. 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos).



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV

FOLIO No. 00005316



Industrias Litográficas, S. de R.L.  
offset • digital • papelería

RTN: 08019015753561  
CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
14	8	24

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216  
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

**FACTURA Nº 000-001-01- 00019640**

Cliente: Comite Nacional de Prevencion Contra la tortura

RTN: 08019011351145 Condiciones de Pago:  CONTADO  CREDITO      DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00018601 a la 000-001-01-00020100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 02131-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Talonnario de comprobante de tenenon quimico bopia Verde 1 color # 000-001-05-00000001 000 001 05 00000050			1000.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Extíjala!</i>				
		<b>TOTAL</b>	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: mil ciento cincuenta y cinco pesos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	150.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1150.00</b>

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Quissa  
PrintColor

empres  
Firma del Cliente



**00005318**  
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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
 Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
 Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhca 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 DEL PAIS S.A  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:



FOLIO No. 00005552



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/08/2024 08:59:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2024

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 00457

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	5,071.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 14/08/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OC039 Proceso de Compra No

OC039-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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,071.05	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETENTA Y UNO CON CINCO							TOTAL AFECTADO	5,071.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,071.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA), por compra del siguiente material, (01) Tinta Epson T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (01) Epson T664 MAG L110/L200/350/355/555/1300, (01) Tinta Epson T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (01) Tinta Epson T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (03) USB 128GB 3.2 UV128 NEGRO /AZUL ADATA (02) Teclado Trust Primo USB Negro Español, (03) Mouse KJIPX USB Negro/Gris Óptico KM/O-111, (01) Mouse Logitech inalámbrico Gris M185, Segun numero de cotización 98252 y orden de compra 039-Consprev-2024.

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: OCERRATOS

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

Fecha y hora: 15/08/2024 09:41:58 Fecha y hora: 15/08/2024 09:42:55 Fecha y hora: 15/08/2024 09:45:21

00005553

FOLIO No. \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA 039-CONAPREV-2024

Srs. ACOSA

BLVD. Morazán Fte Iglesia Guadalupe

Asesor: Kellyn Vanessa Alvarenga

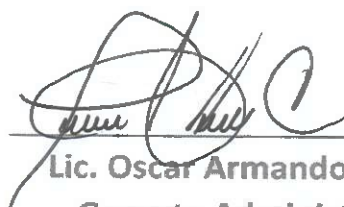
Cel: 3218-9167

Cotización # 98252



Tegucigalpa M. D. C. martes 13 agosto de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (01) Tinta Epson T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190, (01) Tinta Epson T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (01) Epson T664 MAG L110/L200/350/355/555/1300, (01) Tinta Epson T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (01) Tinta Epson T664 CYAN, L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, (03) USB 128GB 3.2 UV128 NEGRO /AZUL ADATA (02) Teclado Trust Primo USB Negro Español, (03) Mouse KLIPX USB Negro/Gris Óptico KMO-111, (01) Mouse Logitech Inalámbrico Gris M185.</p> <p>Para uso en el Departamento de la Gerencia Administrativa de la Oficina Principal Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 98252</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,071.05 (Cinco Mil Setenta y Un Lempiras con 05/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



00005555  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422  
Envios a domicilio y atencion al cliente:  
9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27  
FACTURA # 004-002-01-00147321  
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 982446  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 16/08/2024 Hora: 10:01:57 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 2252



08019011351145  
CLIENTE / RTN  
CONAPREV

A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L  
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57  
A64074 - USB 128GB 3.2 UV128 NEGRO /AZU  
Cant:3 Precio Normal:L. 300.00 ISV  
Precio con descuento:L. 254.78 Total:L. 764.34  
A37155 - MOUSE KLIPX USB NEGRO/GRIS OPT  
Cant:3 Precio Normal:L. 213.04 ISV  
Precio con descuento:L. 190.43 Total:L. 571.29  
A64106 - MOUSE LOGITECH INALAMBRICO GRI  
Cant:1 Precio Normal:L. 517.39 ISV  
Precio con descuento:L. 517.42 Total:L. 517.42  
A65650 - TECLADO TRUST PRIMO USB NEGRO  
Cant:2 Precio Normal:L. 288.09 ISV  
Precio con descuento:L. 200.00 Total:L. 400.00

FOLIO No. 00005557

Descuentos y Rebaj	L. 375.67
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,409.61
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	<u>661.44</u>
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,071.05
Total Items	17

DEPOSITO A CUEN L. 5,071.05  
Su Cambio L. 0.00

CINCO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS  
CON 05/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 375.67**



### TRANSFERENCIA BANCARIA

23/08/2024 11:31:22

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

#### Cuenta/Libreta Pagadora

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

#### Pago

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

#### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  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

Insí on 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. **00005559**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/08/2024 11:30:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00458
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	3,450.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	040-CONAPREV-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
15/08/2024 <small>Fecha de Recepción</small>	31/12/24 <small>Fecha de Vencimiento</small>	OC040 <small>Denominación</small>		
			<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIF:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,450.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,450.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,450.00	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, para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa GHA4301, Marca Nissan, Tipo Pick-Up Modelo NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/MDSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.  
 1- Tambor de frenos  
 1- mano de obra, cambio de tambor y ajuste de frenos según cotización No. 00213 y orden de compra, 040-Conaprev-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05160011101

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	<b>Firmado por:</b> OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
<b>Fecha y hora:</b> 15/08/2024 14:50:45	<b>Fecha y hora:</b> 15/08/2024 15:08:03	<b>Fecha y hora:</b> 19/08/2024 11:34:07

**FOLIO No. 00005560**



## ORDEN DE COMPRA 040-CONAPREV-2024

Srs. Taller Multi Servicios El Prado.  
Atencion: Sr. Marlon Aníbal Alvarenga Castillo  
Tel. 9682-2911

Tegucigalpa M. D. C. jueves 15 de agosto de 2024.

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: Placa GHA4301, 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>1- Tambor de frenos 1- mano de obra, cambio de tambor y ajuste de frenos</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 3,450.00 (Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos).</p>

  
Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



00005562  
FOLIO No. \_\_\_\_\_



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° 000-001-01-00000220

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional de Prevención R.T.N: 08019011351145  
contra la tortura  
 DIRECCIÓN: Boulevard Morazan. Fecha: 15 Agosto 24

Impacto/Henrrí Arraiza Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116 R.T.N. 15081981002770 Certificado No 0731-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
1	Tambor de Frenos			2,000.00
1	Mano de obra, cambio de tambor y eje de frenos			1,000.00
	Vehículo NP-300 NISSAN			
				
				
<b>TOTAL</b>				<b>3,000.00</b>

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

Valor en Letras: tres mil, cuatrocientos cincuenta lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	450.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>3,450.00</b>

Mallon A.  
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

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

FOLIO No. 00005564





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:  LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. 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:



00005776  
FOLIO No. \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 09:46:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Precompromiso <u>00472</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 PREVENCIÓN 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												
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta												
		Importe												
		920.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		042-CONAPREV-2024												
Fecha de Recepción <u>26/08/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u>		Secuencia												
Denominación <u>OC042</u> Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen												
		Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" 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							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		920.00		0.00		0.00	
NOVECIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO		920.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		920.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por la compra de: (01) Sello F80 Foleador 8 D'gitos, para uso en la Liquidación Gerencia Administrativa Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, Según número de cotización S02CD027451 y orden de compra 042-Conaprev-2024.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010008181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									05160011101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									CONAPREV-FONDOS NACIONALES					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u>				Aprobado por: <u>RPINEDA12</u>				Firmado por: <u>OCERRATO5</u>						
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS				RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ				OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO						
Fecha y hora: <u>26/08/2024 16:48:44</u>				Fecha y hora: <u>26/08/2024 16:51:01</u>				Fecha y hora: <u>27/08/2024 09:16:57</u>						

FOLIO No. 00005777

# ORDEN DE COMPRA

## 042-CONAPREV-2024

Srs. LARACH & CIA S. DE R.L SALA # 2

Colonia Miramontes Calle la Salud # 1347

Atención: Kelin Elisa Cárcamo

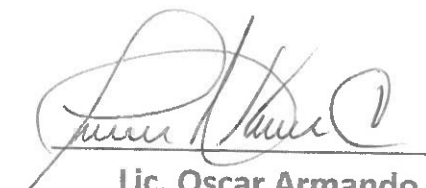
Tel. 2290-1100

Cotización: S02CO027451



Tegucigalpa M. D. C. lunes 26 de agosto de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (01) Sello F80 Foleador 8 Dígitos.</p> <p>Para uso en la Liquidación Gerencia Administrativa Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 920, 00 (Novecientos Veinte Lempiras Exactos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV

FOLIO NO. 00005779

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)\*\*  
 SALA A2

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4C929E-F7459F-33429A-863B8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-12016425  
 FECHA: 30/08/2024 3:41PM  
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCAMO RAU  
 ALES



RTN: 08019011351145  
 CLIENTE: CONAPREV

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100058	1.00	UNI	800.00	0.00	800.00
SELLO F80 FOLIADOR 8 DIGITOS					CONDICION: G
ALMACEN: S2T6U					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	800.00	ISV 15%	120.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	920.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA	920.00
PAGO DE CLIENTE	920.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX. JALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Enisor



FOLIO No. 00005781