



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/09/2024 11:03:09

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Insf 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:



00005985
FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 11:47:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

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 00498

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SERIBORTEX S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019014636363	00004	13920051425	10,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recaptación: 04/09/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: OC043 Proceso de Compra No

Número de Documento: 043-CONAPREV-2024 Secuencia: 00 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: TRAMO:

CONVENIO: 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por la compra de: (20) Bandera de Honduras con asta de madera para escritorio. Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev, según cotización 2024-048 y orden de compra: 043-conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

05180011101

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: 06/09/2024 18:02:23

Fecha y hora: 06/09/2024 18:30:30

Fecha y hora: 06/09/2024 18:37:23

00005986
FOLIO No. _____



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



ORDEN DE COMPRA 043-CONAPREV-2024

F07-0498

Srs. SERIBORTEX S de R L

Centro comercial Gasolinera Texaco Batallón, Sdo Nivel, Local 14

Teléfono: 9656-57773

Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com

Cotización: 2024-047



Tegucigalpa M. D. C. miércoles 04 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (20) Bandera de Honduras con asta de madera para escritorio.</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 10,350.00 (Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos).</p>


 Lic. Oscar Armando Ferrato
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 00005988



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/09/2024 11:01:41

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: SERIBORTEX S. DE R.L. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 00005992



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 11:49:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/09/2024

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 00499

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	
SERIBORTEX S. DE R.L.	RTN	08019014636363	00004	13920051425	10,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 04/09/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: OC044 Proceso de Compra No

Número de Documento: 044-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 Denominación: 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				
1	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	10,120.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO VEINTE							TOTAL AFECTADO	10,120.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SERIBORTEX S. DE R.L. por la compra de: (02) Bandera Nacional para exterior a doble cara, elaborada con tela 100 por ciento, Polyester y estrellas bordadas, con medida 2x1 metro, (04) Bandera Nacional para interior a doble cara, elaborada con tela 100 por ciento, satinada y estrellas bordadas, con medida 76x40 pulgadas, Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev según cotización 2024-047 y orden de compra 044-conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010005181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05180011101

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: 09/09/2024 18:05:03

Fecha y hora: 09/09/2024 18:31:21

Fecha y hora: 09/09/2024 18:37:23

00005993
FOLIO No. _____

F01-0499



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 044-CONAPREV-2024



Srs. SERIBORTEX S de R L

Centro comercial Gasolinera Texaco Batallón, Sdo Nivel, Local 14

Teléfono: 9656-57773

Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com

Cotización: 2024-047

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 04 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (02) Bandera Nacional para exterior a doble cara, elaborada con tela 100 por ciento, Polyester y estrellas bordadas, con medida 2x1 metro. (04) Bandera Nacional para interior a doble cara, elaborada con tela 100 por ciento, satinada y estrellas bordadas, con medida 70x40 pulgadas.</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 10,120.00 (Diez Mil Ciento Veinte Lempiras Exactos).</p>

Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



00005995
FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA



10/09/2024 10:54:48

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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A 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:

00005939
FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/09/2024 10:54:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

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 00500

Compromiso 01

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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08018015719758	00012	11-401-017218-8	15,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 04/09/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OC045 Proceso de Compra No

045-CONAPREV-2024 Número de Documento

Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 00000000 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,370.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA</u>		TOTAL AFECTADO	15,370.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	15,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A, por compra de:

4 Llantas Dunlop AT5 SPR 114/1115 245/75R16LT

1 Servicio de alineamiento

4 Valvula cromada

12 Plomo adhesivo de 1/4 onza x 12=1 barra

4 Servicio gratis armado de llantas

2 Servicio de balanceo gratis

1 Servicio de reparación por pinchadura

1 Servicio de rotación

1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km.

para el vehículo oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica: Placa :GHA0895, Marca:Toyota, Tipo: Hílux Doble Cabina, AÑO-2011, Motor:3.0, según cotización No. 002-001-00-00003784 y Orden de Compra 045-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT 1110101006181

Número de Cuenta 05160011101

Libreta 05160011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: OCERRATO5

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

Fecha y hora: 06/09/2024 13:35:35 Fecha y hora: 06/09/2024 18:32:55 Fecha y hora: 06/09/2024 15:37:23

00006000

FOLIO No. _____



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 045-CONAPREV-2024

Srs. Distribuidora de Llantas y Rines S.A.


Atención: Selvin Aceituno

Tel. 2239-1604 / 9939-5983 / 3200-9898

Tegucigalpa M. D. C. sábado 04 de septiembre 2024.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de:</p> <p>4 Llantas Dunlop AT5 8PR 114/11S 245/75R16LT</p> <p>1 Servicio de alineamiento</p> <p>4 Valvula cromada</p> <p>12 Plomo adhesivo de ¼ onza x 12=1 barra</p> <p>4 Servicio gratis armado de llantas</p> <p>2 Servicio de balanceo gratis</p> <p>1 Servicio de reparación por ponchadura</p> <p>1 Servicio de rotación</p> <p>1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km.</p> <p>para el vehículo oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica:</p> <p>Placa :GHA0895</p> <p>Marca :Toyota</p> <p>Tipo : Hilux Doble Cabina</p> <p>AÑO :2011.</p> <p>Motor :3.0</p> <p>El monto total presupuestado es de L.15,370.00(Quince Mil Trescientos Setenta Lempiras Exactos).</p>




 Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 00006002



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1D9FBF-A9D70C-7222E0-63BE03-09096E-E8

FACTURA 002-001-01-00075825

Table with columns: Fecha (13, 09, 2024), Condiciones (CONTADO)

Cliente: MNP-CONAPREV (3200)
RTN: 08019011351145
Teléfono: 22216678
Dirección:

Rango autorizado: 002-001-01-00075001 a
002-001-01-00080000
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: SELVIN ACEITUNO
Observaciones:

Table with columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje (468)

Table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes items like DUNLOP AT5 8PR 114/111S, SERVICIO DE ALINEAMIENTO, etc.

Summary table with columns: 20 Unidades, Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal (13,365.22), Exonerado (0.00), Exento (0.00), Gravado 15% (13,365.22), ISV 15% (2,004.78), Total (15,370.00)

Cantidad en Letras: Quince Mil Trescientos Setenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 15,370.00 63971



FOLIO No. 00006004

13/9/2024 13:04:35
KEYLA BONILLA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/09/2024 10:52:26

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: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A 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. **00006006**



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
09/09/2024 11:57:05
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

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 00501
 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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN 08019015719758	00012 11-401-017218-8	15,694.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 04/09/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OC046 Proceso de Compra No

046-CONAPREV-2024 Número de Documento Secuencia 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 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				
1	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,694.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	15,694.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,694.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A, por compra de:
 4 Llantas Dunlop AT5 111T 255/70R16
 1 Servicio de alineamiento
 4 Valvula cromada
 12 Plomo adhesivo de 1/4 onza x 12=1 barra
 4 Servicio gratis armado de llantas
 2 Servicio de balanceo gratis
 1 Servicio de reparación por pinchadura
 1 Servicio de rotación
 1 Rotación de llantas gratis, cada 5,000 km.
 para el vehiculo oficial, propiedad del MNP-Comaprev, con la siguiente característica:
 Marca: Nissan, Tipo: Pick-Up, Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 TAM DSL, AÑO: 2020,
 según cotización No. 002-001-00-00003785 y Orden de Compra 046-Comaprev-2024.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11701010005181
 Número de Cuenta
 05160011101
 Número de Libreta
 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: OCERRATO5
 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
 Fecha y hora: 06/09/2024 13:46:32 Fecha y hora: 06/09/2024 18:33:48 Fecha y hora: 06/09/2024 18:37:23

00006007
FOLIO No. _____



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



ORDEN DE COMPRA 046-CONAPREV-2024

Srs. Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Atencion: Selvin Aceituno

Tel. 2239-1604 / 9939-5983 / 3200-9898

Tegucigalpa M. D. C. sábado 04 de septiembre 2024.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Llantas Dunlop AT5 111T 255/70R16 1 Servicio de alineamiento 4 Valvula cromada 12 Plomo adhesivo de ¼ onza x 12=1 barra 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Servicio de rotación 1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km. <p>para el vehículo oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica:</p> <p>Marca : Nissan Tipo : Pick-Up Modelo : NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO : 2020.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 15,694.00 (Quince Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos).</p>




 Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 00006009



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1D9BF-A9D70C-7222E0-63BE03-09096E-E8

FACTURA 002-001-01-00075826

Fecha: 13 09 2024
Condiciones: CONTADO

Cliente: MNP-CONAPREV (3200)
RTN: 08019011351145
Teléfono: 22216678
Dirección:

Rango autorizado: 002-001-01-00075001 a
002-001-01-00080000
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: SELVIN ACEITUNO
Observaciones:

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: 468

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes items like DUNLOP AT5 111T, SERVICIO DE ALINEAMIENTO, VALVULA CROMADA, etc.

Summary table with columns: Unidades, Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal, Exonerado, Exento, Gravado 15%, ISV 15%, Total. Total: 15,694.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 15,694.00 63972



00006011
FOLIO No.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA



10/09/2024 10:47:29

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,Inh y 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: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL 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,Inh y Deg 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:

FOLO No. **00006013**

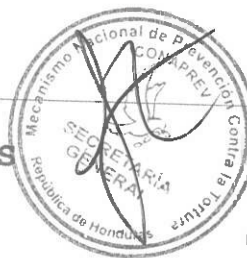


República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 11:58:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

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 00502

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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169	00007 730207671	15,237.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 04/09/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación OC01 Proceso de Compra No

Número de Documento CM-001-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 Viáticos

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				
1	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,237.50	0.00	0.00
SO.: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	15,237.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,237.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL por la compra de (50) Resmas de Papel Bond Tamaño Legal Paperline 820 70G, (100) Resmas de Papel Bond Tamaño Carta Paperline 70Gratitas/820/Paperline 8.5x11, según Propuesta 544691 y orden de Hondurcompras CM-001-Conaprev-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 1110101006181

Libreta 05180011101

CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Número de Cuenta 05180011101

Número de Libreta

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: 06/09/2024 18:25:32 Fecha y hora: 06/09/2024 18:34:54 Fecha y hora: 06/09/2024 18:37:23

FOLIO No. 00006014

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-001-CONAPREV-20.

Fecha de Inicio:
 22/08/2024

Fecha Max. de Recepción:
 27/08/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 22/08/2024 02:19 p.m.

Adjudicación:
 02/09/2024 02:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	100	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	75.00	7,500.00	8,625.00
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	50	0		115.00	5,750.00	6,612.50



[Handwritten Signature]



FOLIO No. 00006017



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-001-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2024 02:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/08/2024 02:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/08/2024 02:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnp Honduras@conaprev.gob.hn



Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	100	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	8625
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	5 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL	50	0			6612.5

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

FOLIO No. 00006016



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00031133

Fecha de Factura: 10/09/2024 Fecha Vencimiento: 10/09/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S44691 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

COMITE NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA

Colonia Residencial MonteCarlo. 1era Calle. 2da Avenida, #250, Contiguo
Gerencia Administrativa Hondutel, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
Sandra barrientos tel 33555602
RTN: 08019011351145



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G 1947	50.00 Unidades	L 115.00	G15%		L 5,750.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE / 70GRAMOS / B20 / PAPERLINE 8.5"X11"	100.00 Unidades	L 75.00	G15%		L 7,500.00

Son: Quince Mil Doscientos Treinta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
Registro SAG:

SubTotal	L 13,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,250.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,987.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 15,237.50
Importe adeudado	L 15,237.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031133

Plazo de pago: Pago inmediato



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

0006019



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/09/2024 11:46:46

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: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 00006027



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 11:46:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/09/2024

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 00503

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	
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.	RTN	08019022438967	00007	748901351	13,952.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC02

CM-002--CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/09/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 00000

Número de Adjudicación: 00000

Fecha Firma origen: 00000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viajicos

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	002	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,952.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,952.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,952.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. por la compra de: (06) Geolnes Gel Antibacterial Vipro, (144) Papel Higienico Roll 24Metros, (18) Papel Toalla Yumbo Roll 240MTS Zova, (01) Limpiador de Telarañas Grande Superior Remar, (06) Desinfectante de Piso Aroma Surtido, (06) Cloro Industrial Galon Neptuno, según Cotización1464 y orden de Honducompras CM-002-Conaprev-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 05180011101

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: OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 06/09/2024 18:25:08

Fecha y hora: 06/09/2024 18:35:36

Fecha y hora: 06/09/2024 18:37:23

FOLIO No. 00000028

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Fecha de Recepción:

Adjudicación:

Categoría	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
Cloro	6	1	OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L	42.00	252.00	37.80	289.80
Utensilios domésticos	6	0		108.00	648.00	97.20	745.20
Papel	18	0		125.00	2,250.00	337.50	2,587.50
Jabón	144	0		52.00	7,488.00	1,123.20	8,611.20
Limpiador en polvo	1	0		325.00	325.00	48.75	373.75
	6	0		195.00	1,170.00	175.50	1,345.50



FOLIO No. 00006030



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-002-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2024 03:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/08/2024 02:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/08/2024 02:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnhonduras@conaprev.gob.hn



Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131807	Lejías o cloro	6 GALONES DE CLORO	6	1	OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS,S. DE R.L		289.8
47131803	Desinfectantes domésticos	6 UNIDADES DE GALONES DE ASISTIN DIRFERENTE AROMA	6	0			745.2
14111703	Toallas de papel	3 CAJAS DE 6 UNIDADES CADA UNA/240 METROS	18	0			2587.5
14111704	Papel higiénico	36 PAQUETES DE 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	144	0			8611.2
47131617	Escobilla limpia polvo	1 ESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIAR TECHOS ALTOS Nota: de presfencia que sea largo el palo	1	0			373.75
12161801	Geles	6 GALONES DE GEL DE MANOS DE VARIOS AROMAS	6	0			1345.5

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

FOLIO No. 00006031



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

24/09/2024 14:49:29

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000039	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	16,515.00	Monto del Pago:	16,515.00	Fecha Pago:	23/09/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	TID TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	0201-1938-00090 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00550 - 01 - 00001

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/09/2024 14:49:48

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: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 14:47:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

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 00550

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	
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	110,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 047-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 047-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 23/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **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: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	126,615.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE	TOTAL AFECTADO	126,615.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,515.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	110,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, se solicita Contratar los Servicios (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla, (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona, (01) Personal de Servicio, (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo, Café, Leche, Para Celebración Informa a la Nación año 2023 MNP-Conaprev, según número de cotización No: 24590 y orden de compra 047-conaprev-2024. NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05180011101

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 23/09/2024 12:07:29

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 23/09/2024 12:11:23

Firmado por: LBOURDETH6
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 23/09/2024 13:26:31



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

24/09/2024 14:47:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,515.00	0.00
TOTAL		16,515.00	0.00

FOLIO No. _____



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	C-M- 003-CONAPREV-2024		
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes		
Unidad de Compra	Compras CONAPREV		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	11/09/2024 09:16:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	12/09/2024 08:30:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	12/09/2024 08:30:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Elaboración		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnphonduras@conaprev.gob.hn		

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	Compra de 150 almuerzos, 1 carne, 2 guarniciones, 1 postre, 1 refresco, 150 Coffe Bread, 5 Boquitas, mas bebida, sistema de audio con micrófono data show, pantalla, personal de servicio. arreglo de salón estilo auditorio.	1

ONCAE | Todos Los DERECHOS RESERVADOS, 2017

F01-00550



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



F01-0537

ORDEN DE COMPRA 047-CONAPREV-2024

Srs. Hotel Plaza Juan Carlos

Fecha: 25/Sept/2024

Hora: 8:00 am – 1:00 pm

Ejecutivo (a) Andrea Oseguera

Evento No: 24590

Tegucigalpa M. D. C. miercoles 12 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita Contratar los Servicios de Hotel Plaza Juan Carlos (01) Paquete de Audio con 1 Micrófono + Data y Pantalla, (150) Almuerzos Entrada /1 Carne 2 Guarniciones + Postre (150) Refrescos Gaseosas 1 por persona, (01) Personal de Servicio, (150) Coffe Break 5 Bocas + Jugo, Café, Leche, Jugo Natural.</p> <p>Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 126,615.00 (Ciento Veinte Seis Mil Seiscientos Quince Lempiras Exactos).</p>


 Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

R.T.N.
02011938000904

C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

16:57:39

COMPañIA/COMPANY: CONAPREV	FECHA/DATE: 28/09/2024
RTN: 08019011351145 Cliente: MNP-CONAPREV	CUENTA CREDITO: 46133
Dir: TGU,,,	TIPO CAMBIO: 24.9697
	CUENTA/FOLIO: 65770

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
28/SEP	REFresco GASEOSO JCA	24590	210.25	5,250.00
28/SEP	COFFEE BREAK JC	24590	1,321.60	33,000.00
28/SEP	EV ALMUERZOS JC	24590	1,952.37	48,750.00
28/SEP	PERSONAL DE SERVICIO	24590	708.86	17,700.00
28/SEP	PAQUETE DE AUDIO MIC PANT DATA	24590	216.26	5,400.00

SubTotal:	4,409.34	110,100.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:	4,409.34	110,100.00
ImpORTE Exento	0.00	0.00
ImpORTE Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	661.40	16,515.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:	0.00	0.00
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi):	5,070.75	126,615.00 (LPS)
---	-----------------	-------------------------

28/09 Cuenta de Crédito/Credit Count	004110012C108	126,615.00
--------------------------------------	---------------	------------

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 126,615.00

CIENTO VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 (Lempiras)

FOLIO No. _____

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024 Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000
 O. de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS (ORIGINAL) FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00055941

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.	FIRMA/SIGNATURE
---	------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA" *Somos Netamente Hondureños!*