



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: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ 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. 00002612



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 09:33:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00238
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	TID	0716-1968-00183	00004	12820052715	15,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 015-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 07/05/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC015

Número de Documento: 015-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:

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	15,520.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	15,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación a Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador Institucional MNP-Conaprev), para compra de 4 tarjetas Gift Card, para compra de alimentos en el Supermercados La Colón S.A de C.V, como apoyo en la celebración del día de la madre a 4 empleadas del MNP-Conaprev, el día domingo 12 de mayo del 2024, según orden de compra 015-Conaprev-2024 y Solicitud No. 002 del Comité de Probidad y Ética MNP-Conaprev.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA/LIBRETA: 05160011101

CONAPREV-PONDOS 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: 29/05/2024 14:16:05

Fecha y hora: 29/05/2024 14:17:03

Fecha y hora: 29/05/2024 14:52:10

FOLIO No. 00002613

ORDEN DE COMPRA 015-CONAPREV-2024

Srs. LA COLONIA

Supermercados la colonia S.A. de C.V

Colonia Alameda Cont. Drogueria Nacional

Vendedor: Karina Lopez

Correo: telemercadeo@lacolonia.hn

Cel: 9453-7987

Tel: 2216-1900 ext.412



Tegucigalpa M. D. C. martes 07 mayo de 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de: (04) Tarjetas de Regalo para compra de alimentos en supermercados la colonia S.A de C.V, como apoyo en la celebración del día de las madres el domingo 12 de mayo MNP-Conaprev, según orden de compra 015-conaprev-2024. El monto total presupuestado es de L. 15,520 (Quince Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos).



Lic. Oscar Armando Cerrato

Gerente Administrativo

MNP-CONAPREV

FOLIO No. 00002615



Supermercados La Colonia S.A. de C.V.

RTN: 0801-9995-224132

CAI: 647DD8-B286A0-37499A-31D5CC-4C6240-D1

CORREO: replegal@lacolonia.hn

Colonia La Alameda cont Droguería Nacional

Tegucigalpa, Honduras Tel: 504-2216-1900

www.lacolonia.hn

Cond de Pago: Contado

Doc.SAP: 92095724

De: 000-001-01-00263501 A: 000-001-01-00283500

Factura 000-001-01-00272057

CODIGO DEL CLIENTE 104002080	PEDIDO SAP 22824	RTN CLIENTE 08019011351145	FECHA PEDIDO 31-05-2024	FECHA FACTURA 31-05-2024	VENDEDOR
NOMBRE DE CLIENTE MNP CONAPREV		DIRECCION DE CLIENTE RES MULTIPLAZA 1ERA CALLE 2DA CASA 250 FRANCISCO MORAZAN		CONDICIONES Z000	VENCIMIENTO 31-05-2024
No. De Orden de compra exenta:		Devol. ref. # Fact:			
No. Constancia de Registro exonerado:					
No. Registro SAG:					

GO	DESCRIPCION	TIENDA	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	%ISV	VALOR
8000066	GIFT CARD BATCH	CD01	4	4,000.00	480.00	0.0	15,520.00

FOLIO No. 00002616

Recibí Mercadería completa y en buenas condiciones.

Sub-Total L.	16,000.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.	480.00
Importe Exento	15,520.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
Total L.	15,520.00

Firma y Sello de Responsable

Fecha de Recibido

Son: ***QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS con CERO CTVS.***

Fecha límite de emisión: 14/11/2024

Original

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,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: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cia Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 00002621



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 11:26:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/05/2024

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: 00239

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V	RTN	05019002058803	00019	01603010117521	5,497.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 016-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 07/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Proceso de Compra No:** OC016

Número de Documento: 016-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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,497.43	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	5,497.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,497.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V. por la compra de: (01) Odoromac Limón Fresh, GLN (01) Odoromac Lavanda Canela GLN, (01) Odoromac Manzana Canela GLN, (03) Cloromac GLN, (1) Super Brillo GLN, (04) Aromatizante con Triguero 3en1, 8onz Lavanda (NAEHO90), (04) Aromatizante con Triguero 3en1, 8onz Mandarina y Sandalo (NAEHO85), (02) Aromatizante con Triguero 3en1, 8onz Manzana Canela (NAEHO85), (02) Aromatizante con Triguero 3en1, 8onz Agua de Coco y Lima (NAEHO86), (10) Paquetes de Bolsa para Basura Barril Negro Rollo HD Premium 35x52 (10 UNDS), (10) Paquetes de Bolsa Grande Negro 24x32 Rollo HD Premium (10 UNDS), (02) Exprimidor Spinner XR21, (01) Odoromac Manzana Canela GLN, (01) Odoromac Fresa Sandia GLN, (02) Alcohol Etílico al 70% Galon, (01) Detergente Lariansa Fibril 9KG, (06) Jabon Lavaplatos Kmil Tarro 1000GMS, (01) Mullitac 470 ML, (01) Citrusmac 470 ML.

Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 213213001364 y orden de compra 016-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11301010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** OCERRATOS

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

Fecha y hora: 09/05/2024 10:56:33 **Fecha y hora:** 09/05/2024 11:03:22 **Fecha y hora:** 09/05/2024 16:07:35

FOLIO NO. 00002622



ORDEN DE COMPRA 016-CONAPREV-2024

Srs. MACDEL

Tienda TGU: Morazán

Vendedor: Belkis

Correo: macdelmorazan@grupomacdel.com

Cotización: 213213CO1364

Cel: 3176-2769

FOLIO No. 00002624

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 06 mayo de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (01) Odoromac Limón Fresh, GLN (01) Odoromac Lavanda Canela GLN, (01) Odoromac Manzana Canela GLN, (03) Cloromac GLN, (Super Brillo GLN, (04) Aromatizante con Triguier 3en1, 8onz Lavanda (NAEHO90), (04) Aromatizante con Triguier 3en1, 8onz Mandarina y Sandalo (NAEHO85), (02) Aromatizante con Triguier 3en1, 8onz Manzana Canela (NAEHO89), (02) Aromatizante con Triguier 3en1, 8onz Agua de Coco y Lima (NAEHO86), (10) Paquetes de Bolsa para Basura Barril Negro Rollo HD Premium 35x52 (10 UNDS), (10) Paquetes de Bolsa Grande Negro 24x32 Rollo HD Premium (10 UNDS), (02) Exprimidor Spinner XR21, (01) Odoromac Manzana Canela GLN, (01) Odoromac Fresa Sandia GLN, (02) Alcohol Etilico al 70% Galon, (01) Detergente Lariansa Floral 9KG, (06) Jabon Lavaplatos Kimi Tarro 10000GMS, (01) Multimac 470 ML, (01) Citrusmac 470 ML.</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 213213OC1364.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,497.43 (Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras Con 43/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Contreras
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





Macedel de Honduras S.A. de C.V.

Macedel Express Boulevard Morazan

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz: Residencial Villas Mackey, Calle 13, 2 avenida Casa No.400 San Pedro Sula, Cortes Tel: 2544-0900 / 3176-4778 contabilidad@grupomacedel.hn

Direccion de Establecimiento: Colonia Sabana Grande, Distrito Central, Francisco Morazan Tel:3176-2769 macedelmorazan@grupomacedel.com

Factura

Folio: 024-001-01-00120490 Folio R1: 213213CA26030

Fecha: 22/05/2024 10:52:02a.m.

Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Codigo: 213648

Nombre de Cliente: CONAPREV

RTN: 08019011361145

DESCRIPCION PRODUCTO

CantCodigo Precio U Des/ Reb Total 1 PT1002718 L.130.00 L.0.00 L.130.00 ODORMAC LIMON FRESH GLN

UMI: GALON 1 PT1001407 L.130.00 L.0.00 L.130.00 ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN

UMI: GALON 1 PT1002718 L.130.00 L.0.00 L.130.00 ODORMAC MANZANA CANELA GLN

UMI: GALON 3 PR1003318 L.68.00 L.0.00 L.198.00 CLOROMAC GLN

UMI: UNIDAD 1 PT1000002 L.328.00 L.0.00 L.328.00 SUPER BRILLO GLN

UMI: GALON 4 PR1008488 L.54.00 L.0.00 L.216.00 AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 BONZ LAVANDA (NAEHO80)

UMI: UNIDAD 4 PR1008465 L.35.68 L.0.00 L.142.32 AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 BONZ MANZANA CANELA (NAEHO89)

UMI: UNIDAD 10 PR1001418 L.89.00 L.0.00 L.890.00 BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)

UMI: PAQUETE 10 PR1004228 L.65.00 L.0.00 L.650.00 BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)

UMI: UNIDAD 2 PR1003178 L.425.40 L.0.00 L.860.80 EXPRIMIDOR SPINNER XR31

UMI: UNIDAD 1 PT1002718 L.112.88 L.0.00 L.112.88 ODORMAC MANZANA CANELA GLN

UMI: GALON 1 PT1003280 L.112.88 L.0.00 L.112.88 ODORMAC FRESA SANDIA GLN

UMI: GALON 2 PT1008468 L.188.00 L.0.00 L.396.00 ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON

UMI: UNIDAD 1 PR1008618 L.238.82 L.0.00 L.238.82 DETERGENTE LARIANSA FLORAL 9KG

UMI: UNIDAD 6 PR1008833 L.51.84 L.0.00 L.309.84 JABON LAVAPLATOS KIMI TARRO

1 PT1008420 L.47.00 L.0.00 L.47.00 MULTIMAC 470 ML

UMI: UNIDAD 1 PT1008421 L.48.00 L.0.00 L.48.00 CITRUSMAC 470 ML

UMI: UNIDAD 4 PR1008482 L.36.43 L.0.00 L.141.72 AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 BONZ AGUA DE COCO Y LIMA (NAEHO86)

Subtotal sin descuento: L.4,811.02 Descuentos y Rebajas: L.0.00 Importe Exonerado: Importe Exento: L.198.00 Importe Gravado 18%: L.0.00 Importe Gravado 15%: L.4,613.02 I.S.V. 18%: L.0.00 I.S.V. 15%: L.691.95

TOTAL A PAGAR: L.5,502.97 CINCO MIL QUINIENTOS DOS Y 97 / 100 LEMPIRAS

Cod. Forma de Pago Monto Cobrado BAC Transferencia BAC 6,487.43 EF Efectivo 5.54

No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia del Reg. de Exonerados: No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Morazan Facturador TGU JR.MORAZAN (V) Folio R1:213213CA26030

Fecha Limite Emision: 11/11/2024 Rango Autorizado: del 024-001-01-00110001 CAI: al 024-001-01-00125000 04C07B-03A23C-CB4EBE-A40F67-FA8BB8-3F

original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LINEA www.macedelexpress.hn SIGUENOS: f / Macdel Express

Estimado cliente: En compras con tarjeta de crédito, si aplica la devolución o reclamo se retendra la comision bancaria. Advertencia: Asegurese de leer la

FOLIO N. 00002625



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,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO NO. **00002733**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 11:48:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2024

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 00253

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	46,690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción 08/05/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/12/24 **Denominación** OC018 **Proceso de Compra No**

018-CONAPREV-2024 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y 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				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,690.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	46,690.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	46,690.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvarango Castillo, por realizar el mantenimiento para un vehiculo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa: GHA6895, Marca: Marca Toyota, Tipo Hilux Doble Cabina, AÑO 2011, Motor 3.0

1- Batería 115 amperios LDH

1-Multibanda de motor

1- Banda de tiempo

1- Rodo de banda de tiempo

1- Tensor de banda de tiempo

1- Filtro de combustible

1- Filtro de aire

1- Filtro de cabina

2- Galones aceite 15 w 40

1- Filtro para aceite

1- Fricciones delanteras alto rendimiento

1- Zapatas de freno

1- Rodeador

2- Discos de freno

2- Rectificador lambdoras de frenos

2- Galones de Coolant

1- Tarmosialo

1- Rotación, alineamiento y balanceo

2- Amortiguadores delanteros

2- Amortiguadores traseros

1- Mano de obra

segun orden de compra, 018-Conaprev-2024



CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta CONAPREV-FONDOS NACIONALES

FOLIO No. 00002734

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/05/2024 11:48:43

Página 2 de 2

Verificado por: SBARRIENTOS2
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 08/05/2024 17:37:05

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 08/05/2024 17:38:53

Firmado por: OCERRATOS
OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 08/05/2024 17:48:22



FOLIO N. 00002735

ORDEN DE COMPRA 018-CONAPREV-2024

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

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de mayo de 2024.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita <i>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: GHA0895, Marca: Marca Toyota, Tipo :Hilux Doble Cabina, AÑO 2011, Motor 3.0</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Batería 115 amperios LDH 1-Multibanda de motor 1- Banda de tiempo 1- Rodo de banda de tiempo 1- Tensor de banda de tiempo 1- Filtro de combustible 1- Filtro de aire 1- Filtro de cabina 2- Galones aceite 15 w 40 1- Filtro para aceite 1- Fricciones delanteras alto rendimiento 1- Zapatas de freno 1- Radiador 2- Discos de freno 2- Rectificador tambores de frenos 2- Galones de Coolant 1- Termostato 1- Rotación, alineamiento y balanceo 2- Amortiguadores delanteros 2- Amortiguadores traseros 1- Mano de obra <p>El monto total presupuestado es de L. 46,690.00 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa Lempiras Exactos).</p>



FOLIO NO. 00002737


 Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV





TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

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

R.T.N. 08011985165107

CAI: 1683CB-B86C2E-824185-DA29A1-BDDDF4-F4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

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

FACTURA N° 000-001-01-00000174

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura R.T.N.: 0801 9011 351145
 DIRECCIÓN: Boulevard Morazan. Fecha: 08 Mayo 24

Impac: Intri Armaido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3316 R.T.N. 15091981002770

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
1	Bateria 115 amperios LTH			1,500.00
1	Multibanda de motor			1,200.00
1	Banda de tiempo			1,000.00
1	Roda de banda de tiempo			1,200.00
1	Tensor de banda de tiempo			1,500.00
1	Filtro combustible			350.00
1	Filtro aire			450.00
1	Filtro de cabina.			400.00
2	Galones aceite 15 w 40			1,800.00
1	Filtro para aceite			300.00
1	fricciones delanteros alto rendimiento			1,600.00
1	Zapatillas de freno			1,800.00
1	radeador			5,000.00
2	Discos de frenos.	1,700.00		3,400.00
	Van...			
		TOTAL		24,500.00



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

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

Valor en Letras: _____



Marlon A.
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

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

00002739
 FOLIO No. _____



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarlon77@yahoo.com
 R.T.N. 08011985165107

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

FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2025

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

CONTADO



CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000175

CLIENTE: Comité Nacional de Prevención **R.T.N:** 0801-9011-351145
 Contra la Tortura.
DIRECCIÓN: Boulevard Morazan. **Fecha:** 08 Mayo 24

Arri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Impac

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
	Vienen.....			24,500.00
2	Rectificar tambores de freno	350.00		700.00
2	Galones de Coolant.	550.00		1,100.00
1	Termostato			800.00
1	Rotación, alineamiento y balanceo			1,500.00
2	amortiguadores delanteros	2,000.00		4,000.00
2	amortiguadores traseros	1,500.00		3,000.00
1	Mano de obra			5,000.00

	Para vehículo Toyota Hilux 3.0.			
				
				
TOTAL				40,600.00

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

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil, seiscientos noventa lampiras exactos.

Marlon A.
Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,090.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46,690.00

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

FOLIO N° 00002741



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 230175
Monto: 4,493.98 Monto Lps: 4,493.98 Nro. Archivo: 2399 Fecha Pago: 28-05-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019004002160 LEOPLAST, S. DE R.L. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-012673-9

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00268 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00057 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 30-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00249 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02399 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-05-2024



FOLIO No. 00002974



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 08:28:54

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		Precompromiso	00268
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	4,493.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 017-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 17/05/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC017

Número de Documento: 017-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				
00	000	002	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,493.98	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	4,493.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,493.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por la compra de: (20) VASO Blanco Dynapack #10, Cjx40[P]x25U, (20) PLATO Liso DIPSA N-9 km. FDx20[P]x25U, (20) PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U, (25) CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25U, (25) TENEDOR Dynapack Grande FDx40[P]x25U, (02) KC PAPEL HIG 30225871 Kleenex Perla blanco Fx24R, (45) Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10[P]x100u, (01) Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U], (06) KC SAFETY 30207867 GUANTE Jack G80 L3° Na Verde, (20) VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017, (10) Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. Cjx12FDx36[U], (01) Bolsa LISAHD 7x10x5. T.E Fx42[R] 500U, (01) Bolsa LISAHD 9x16x5. Fx20[R] 500U, (01) Cera Clasica Gemela's. [GL].

Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 39027 y orden de compra 017-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: OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 17/05/2024 11:26:59

Fecha y hora: 23/05/2024 13:27:31

Fecha y hora: 28/05/2024 16:39:32



FOLIO No. 00002975



ORDEN DE COMPRA

017-CONAPREV-2024

F01-0268

Srs. **LEOPLAST**Barrio: **Pueblo Nuevo, casa # 3344**Autor: **Georgina Jiménez**Mall: **{ventas@leoplasthn.com}**Cotización: **39027**Tel: **2221-0386/2221-2077**

Tegucigalpa M. D. C. viernes 17 mayo de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (20) VASO Blanco Dynapack #10. Cjx40[P]x25U, (20) PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U, (20) PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U, (25) CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25u, (25) TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U, (02) KC PAPEL HIG 30225871 Kleenex Perfu blanco [F]x24R, (45) Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10[P]x100u, (01) Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U], (06) KC SAFETY 30207867 GUANTE Jack G80 13" Nit Verde, (20) VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017, (10) Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. Cjx12FDx36[U], (01) Bolsa LISA HD 7x10x.5. T.E Fx42[R] 500U, (01) Bolsa LISA HD 9x16x.5. Fx20[R] 500U, (01) Cera Clasica Gemela's. [GL].</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 39027.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,493.98 (Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con 98/100 Centavos).</p>


 Lic. **Oscar Armando Cerrato**
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV

FOLIO NO. **00002977**

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	25/04/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	05/06/2024 Hora: 11:44AM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	05/07/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	
Código del cliente:	C002175
Teléfono cliente:	2221-6678-80 /
RTN cliente:	08019011351145

FACTURA No: 000-001-01-00228783

CLIENTE: CONAPREV

Dirección Cliente: Blvd Morazan Contigua Hondutel

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-105143	20.00	VASO Blanco Dynapack #10. Cx40[P]x25U	15.0%	LPS 15.65	LPS 313.00
FO-107008	20.00	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PG]x 25U	15.0%	LPS 17.55	LPS 351.00
FO-107102	20.00	PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 9.50	LPS 190.00
PL-109189	25.00	CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 8.10	LPS 202.50
DE-106193	25.00	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.35	LPS 183.75
KC-108109	2.00	KC PAPEL HIG 30225871 Kleenex Perfu blanco [F]x24Rx450h] 2pl	15.0%	LPS 449.04	LPS 898.08
VA-110111	45.00	Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10[P]x100U	15.0%	LPS 11.35	LPS 510.75
AB-101212	1.00	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	15.0%	LPS 76.88	LPS 76.88
KC-108003	6.00	KC SAFETY 30207867 GUANTE Jack G80 13" Nit Verde T9-L. Cx5P	15.0%	LPS 77.50	LPS 465.00
FO-107077	20.00	VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	15.0%	LPS 12.50	LPS 250.00
AB-101206	10.00	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. Cx12FDx36[U]	15.0%	LPS 18.55	LPS 185.50
BO-102110	1.00	Bolsa LSA HD 7x10x.5. T.E Fx42[R] 500U	15.0%	LPS 53.25	LPS 53.25
BO-102119	1.00	Bolsa LSA HD 9x16x.5. Fx20[R] 500U	15.0%	LPS 108.25	LPS 108.25
AB-101048	1.00	Cera Clasica Gemela's. [GL]	15.0%	LPS 119.85	LPS 119.85



FOLIO NO. 00002979

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos noventa y tres Lempiras con Noventa y ocho centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sandra Barrientos
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,907.81
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 586.17
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,493.98