



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: MOTORSHOW, S.A. 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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
14/11/2023 17:00:19
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Preven. Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00778
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código
		RTN	08019001001639	00012
		Cuenta	11-401-013789-7	
		Importe	5,425.59	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	145-CONAPREV-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/11/2023	31/12/23	OC145	Proceso de Compra No	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	5,425.59	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	5,425.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,425.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a Motor Show, por compra de 1 Bateria Bosch S5 130D31L 12V-27 780CCA 130 AMP y 2 Borners para Bateria, para el vehículo Oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con las siguientes características: Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo :Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 TM DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N8CDJ3BZK419051 según orden de compra 145-Conaprev-2023.	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: 02/11/2023 11:55:56	Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Fecha y hora: 02/11/2023 11:57:26	Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO Fecha y hora: 03/11/2023 08:44:02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA 145-CONAPREV-2023

Srs. Motor Show
Tel. 2235-6757

Tegucigalpa M. D. C. Martes 31 de agosto 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de 1 batería y 2 bornes, para el vehículo oficial propiedad del MNP-Conaprev, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,425.59 (Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 59/100 Centavos).</p>




Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN BOSCO FTE MALL MULTIPLAZA

Tegucigalpa MDC, FM Honduras

Tel.: 2235-6757

Email: elomejia_252002@yahoo.com



FACTURA

R.T.N.: 08019001001639

Nombre Cliente:

CONAPRED
/ 9462-8658

CAI: A3409B-14AFF1-D14B8D-A9E77B-BA706C-CC	
Número Factura	000-002-01-00015464
Fecha	01/11/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
1709195400932	0801-9011-351145	Dany Barrientos	Transferencia electronica
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13-01-0092	Borners para Bateria	2.00	115.95	0.00	231.90
4047025726429	BATERIA BOSCH S5 130D31L 12V-27 780CCA 130 AMP	1.00	4,486.00	0.00	4,486.00

Comentario:	TOTAL	0.00	4,717.90
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
	IMPORTE EXENTO L.	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,717.90	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
	ISV 15% L.	707.69	
	ISV 18% L.	0.00	
	TOTAL A PAGAR L.	5,425.59	



Firma Por Motor Show

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CINCO MIL CUATRO CIENTOS VEINTI CINCO CON 59/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00015251 a la 000-002-01-00019250 Limite de Emision 13/04/2024

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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:
Marcado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN
Fecha:

FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

Gestión: 2023

PROD

R_EGA_F01F07

07/11/2023 15:58:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00779
 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
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.		08019015753561	00012	11-402-013957-4	1,610.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción 03/11/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación OC146 Proceso de Compra No 145-CONAPREV-2023
 Número de Documento 145-CONAPREV-2023 Secuencia 145-CONAPREV-2023 No.Doc F01 Origen 145-CONAPREV-2023
 Número de Adjudicación 145-CONAPREV-2023 Fecha Firma origen 145-CONAPREV-2023

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 11 TRAMO:
 BIP: 11 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,610.02	0.00	0.00
SON: <u>MIL SEISCIENTOS DIEZ CON DOS</u>							TOTAL AFECTADO	1,610.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,610.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de 3 sellos automáticos (sello de Comisionada Presidente Pro-Tempore, sello fechador de Recibido para la Gerencia Administrativa y sello de Folio para el Departamento de Contabilidad) según orden de compra No. 0146-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta 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: RPNEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATO5
OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 03/11/2023 08:51:37

Fecha y hora: 03/11/2023 08:53:21

Fecha y hora: 03/11/2023 11:02:01

FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA 146-CONAPREV-2023

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

Tegucigalpa M. D. C. jueves 02 de noviembre del 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de 3 sellos automáticos (sello de Comisionada Presidente Pro-Tempore, sello fechador de Recibido para la Gerencia Administrativa y sello de Folio para el Departamento de Contabilidad).</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,610.02 (Mil Seiscientos Diez Lempiras con 02/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato Valenzuela
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





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

RTN: 08019015753561
CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



DIA	MES	AÑO
6	11	23

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 N° 000-001-01- 00017422

Cliente: CONAPREV

RTN: 08019011351145

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello folio automatico			417.40
1	Sello Automatico fecha			565.22
1	Sello redondo automatico			417.40
PrintColor Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL				L. L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: mil seiscientos diez centavos

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1400.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	210.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1410.00

Rango Autorizado 000-001-01-00017401 a la 00 -01-00018600

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 0231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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: MOTORSHOW, S.A. 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,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

PROD

22/11/2023 14:27:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00799
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	19,672.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	147-CONAPREV-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/11/2023 Fecha de Recepción	31/12/23 Fecha de Vencimiento	OC147 Proceso de Compra No		
		Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,672.15	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON QUINCE	TOTAL AFECTADO	19,672.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,672.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Motor Show S. A de C.V. por mantenimiento del vehículo Oficial, marca Suzuki, placa No. GHA0896, año 2014, color rojo, modelo APV, propiedad del MNP-Conaprev, repuestos y mano de obra.

Repuesto

- 1.- Fricciones delanteras
- 1.- Zapatas traseras
- 1.- Filtro de aceite
- 1.- ACV garrafa 20W 50 S/4 premium protección
- 1.- Carga de aire acondicionado
- 1.- Filtro de cabina
- 1.- Coolant marca Tecservice
- 2.- Amortiguador delantero
- 1.- Motor de ventilador
- 4.- Rectificado de disco de freno (2)
- 1.- Mano de obra

segun orden de compra 147-Conaprev-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

TGR-CUENTA ÚNICA 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: 07/11/2023 17:12:15	Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Fecha y hora: 08/11/2023 10:32:26	Firmado por: OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO Fecha y hora: 20/11/2023 13:50:01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 147-CONAPREV-2023

Srs. Motor Show S.A de C.V.
Tel. 2235-6757

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

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita el mantenimiento del vehículo Oficial, marca Suzuki, placa No. GHA0896, año 2014, color rojo, modelo APV, propiedad del MNP-Conaprev, repuestos y mano de obra.</p> <p>Repuesto</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.- Fricciones delanteras 1.- Zapatas traseras 1.- Filtro de aceite 1.- ACV garrafa 20W 50 5/4 premium protección 1.- Carga de aire acondicionado 1.- Filtro de cabina 1.- Coolant marca Tecservice 2.- Amortiguador delantero 1.- Motor de ventilador 4.- Rectificado de disco de freno (2) 1.- Mano de obra <p>El monto total presupuestado es de L. 19,672.15(Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Dos Lempiras con 15/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato Valereno
 Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN BOSCO FTE MALL MULTIPLAZA

Tegucigalpa MDC, FM Honduras

Tel.: 2235-6757

Email: elomejia_252002@yahoo.com



Fol. - 799

FACTURA

R.T.N.: 08019001001639

Nombre Cliente:

CONAPREV RESIDENCIAL MONTECARLO CONTIGUO A GERENCIA DE / 22216678

CAI: A3409B-14AFF1-D14B8D-A9E77B-BA706C-CC	
Número Factura	000-002-01-00015484
Fecha	20/11/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
435	08019011351145	Ismael Estrada	Credito 30 días por SIAFI
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:	GHA0896		

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
13010023	Friccion delantera	1.00	840.58	0.00	840.58
13-01-0039	Zapatras traseras	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
001010100300	Filtro de aceite PH2867T(CIVIC-ACORD-CRV-PILOT, HYUNDAI, SENTRA, LANCE	1.00	100.00	0.00	100.00
074130024373	ACV GARRAFA 20W-50 5/4 PREMIUM PROTECTION	1.00	898.90	0.00	898.90
909200519	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	600.00	0.00	600.00
09-FI-9344	FILTRO DE CABINA	1.00	416.00	0.00	416.00
909200353	COOLANT MARCA TECSERVICE	1.00	140.00	0.00	140.00
13-01-0041	Amortiguador delantera	2.00	1,837.87	0.00	3,675.74
909200520	MOTOR DE VENTILADOR	1.00	4,935.00	0.00	4,935.00
11-01-213	Rectificado de discos de frenos (2)	4.00	500.00	0.00	2,000.00
11-01-1000	Mano de obra	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00

Comentario: SUZUKI APV 2014, COTIZACION 2172, KM:  Firma Por Motor Show	TOTAL	0.00	17,106.22
	IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 17,106.22 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 ISV 15% L. 2,565.94 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 19,672.15		



La Cantidad de: DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS CON 15/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00015251 a la 000-002-01-00019250 Limite de Emision 13/04/2024

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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 Cruels,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 09:54:59

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>07/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <input type="text" value="00800"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019015719758 00012 11-401-017218-8 31,380.04									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Denominación <u>148-CONAPREV-2023</u>		Secuencia <u> </u> No.Doc F01 Origen <u> </u>							
Fecha de Recepción <u>07/11/2023</u>		Fecha de Vencimiento <u>31/12/23</u>		Proceso de Compra No <u>OC148</u>							
		Número de Documento <u> </u>		Fecha Firma origen <u> </u>							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <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 <u> </u> TRAMO: <u> </u>							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: <u> </u> TIPO: <u> </u>							
Denominación <u> </u>				CONVENIO: <u> </u>							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	31,380.04	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UNO MIL TRESIENTOS OCHENTA CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	31,380.04	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	31,380.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Pago a Distribuidora de Llantas y Rines S.A, por compra de: 8 Llantas Dunlop ATS 111T 2 Servicio de alineamiento 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km. para los vehículos oficiales, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica: Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo :Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B7ZK419051.						Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT <u> </u> Libreta <u> </u> CUENTA / LIBRETA <u> </u>					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u> </u> Número de Cuenta <u>11101010006181</u> Número de Libreta <u>05160011101</u> 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>OCERRATOS</u>							
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS		RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ		OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO							
Fecha y hora: <u>08/11/2023 10:25:04</u>		Fecha y hora: <u>08/11/2023 10:34:51</u>		Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:21:10</u>							

FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA 148-CONAPREV-2023

Srs. Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
Tel. 9600-6404

Tegucigalpa M. D. C. sábado 04 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar la compra de:</i></p> <p>8 Llantas Dunlop AT5 111T 2 Servicio de alineamiento 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km.</p> <p><i>para los vehículos oficiales, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica:</i></p> <p>Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</p> <p>Placa :GHA4302 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Número de chasis:3N6CD33B7ZK419031.</p> <p>El monto total presupuestado es de L.31,380.04 (Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras con 04/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato Vale
 Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



ALAMEDA
 BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
 Tegucigalpa
 RTN: 08019015719758
 CAI: 844EC7-23F3C0-66478A-3E3430-5AEBBC-73

FACTURA 002-001-01-00070864

Fecha:	08	11	2023
Condiciones:	CONTADO		

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

Rango autorizado: 002-001-01-00070001 a
 002-001-01-00075000
 Fecha Limite de Emision: 12-09-2024
 Vendedor: Edgardo Garcia
 Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				468

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
8	16026-06	255/70R16	DUNLOP AT5 111T	3,269.57	0.00	26,156.56
2	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	1,130.43
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	27,286.99
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	27,286.99
	ISV 15%:	L.	4,093.05
	Total:	L.	31,380.04

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras
 Con 04 Centavos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 31,380.04 93271



08/11/2023 05:46:44 p.m.
 KEYLA BONILLA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





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:
M. cado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: SBARRIENTOS2

09/11/2023 09:53:51

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00801
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	9,450.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 08/11/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23 **Denominación:** OC149

Número de Documento: 149-CONAPREV-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	9,450.01	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON UN								TOTAL AFECTADO	9,450.01	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,450.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Distribuidora de Llantas y Rines S.A, por compra de:
 4 Llantas Dunlop SPVAN01 8 PR 102P
 1 Servicio de alineamiento
 4 Servicio gratis armado de llantas
 2 Servicio de balanceo gratis
 1 Servicio de reparación por ponchadura
 1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km.
 para un vehículo oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica:
 Placa :GHA0896
 Marca :Suzuki
 Tipo :Busillo
 Modelo :APV
 AÑO :2014.
 según orden de Compra 149-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101B006181 **Nombre**

Libreta: 05160011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 08/11/2023 10:21:34 **Fecha y hora:** 08/11/2023 10:36:29 **Fecha y hora:** 08/11/2023 11:21:51

FOLIO No. _____

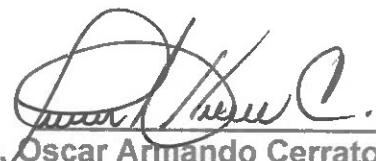


ORDEN DE COMPRA 149-CONAPREV-2023

Srs. Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
Tel. 9600-6404

Tegucigalpa M. D. C. sábado 04 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar la compra de:</i></p> <p>4 Llantas Dunlop SPVAN01 8 PR 102P 1 Servicio de alineamiento 4 Servicio gratis armado de llantas 2 Servicio de balanceo gratis 1 Servicio de reparación por ponchadura 1 Rotación de llantas gratis cada 5,000 km.</p> <p><i>para el vehículo oficial, propiedad del MNP-Conaprev, con la siguiente característica:</i></p> <p>Placa :GHA0896 Marca :Suzuki Tipo : Busito Modelo :APV AÑO :2014.</p> <p>El monto total presupuestado es de L.9,450.01(Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 01/100 Centavos).</p>


 Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 844EC7-23F3C0-66478A-3E3430-5AEBBC-73

FACTURA 002-001-01-00070862

Table with columns: Fecha (08, 11, 2023) and Condiciones (CONTADO)

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

Rango autorizado: 002-001-01-00070001 a
002-001-01-00075000
Fecha Limite de Emision: 12-09-2024
Vendedor: Edgardo Garcia
Observaciones:

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

DETALLE DE ARTICULOS

Main table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes items like DUNLOP SPVAN01 8PR 102P, ALINEAMIENTO, ARMADO, etc.

Summary table with columns: Description, Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal, Exonerado, Exento, Gravado 15%, ISV 15%, Total. Total amount: 9,450.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con 01 Centavos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 9,450.01 93272



08/11/2023 05:40:32 p.m.
KEYLA BONILLA

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





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 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
R.L.
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. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 09:48:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00803"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
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													
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											
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019022436967</td> <td>00007</td> <td>748901351</td> <td>11,068.75</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019022436967	00007	748901351	11,068.75
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019022436967	00007	748901351	11,068.75									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		151-CONAPREV-2023											
08/11/2023 31/12/23		151-CONAPREV-2023											
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Denominación											
		OC151											
		Proceso de Compra No											
		Número de Documento											
		Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Número de Adjudicación											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,068.75	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	11,068.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,068.75	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Pago a Oficinas S de R.L. por compra de material de oficina, para archivar documentos de liquidación F01 en el Departamento de Administración y archivar expedientes en el Departamento de Monitoreo y Denuncias de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 25 Archiveros Leitz T/Oficio 50 Archiveros Leitz T/carta según proceso de compras de Honduecompras No. CM-008-Conaprev-2023 y orden de Compra 151-Conaprev-2023.							Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="05160011101"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text" value="CONAPREV-FONDOS NACIONALES"/>						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="05160011101"/> Número de Libreta: <input type="text" value="CONAPREV-FONDOS NACIONALES"/>						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO							
Fecha y hora: 08/11/2023 09:57:09			Fecha y hora: 08/11/2023 10:39:41			Fecha y hora: 08/11/2023 11:23:37							

FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA 151-CONAPREV-2023

Srs. Officetec S de R.L.
Atención: Jaimen Flores
Tel. 9474-9644

Tegucigalpa M. D. C. viernes 03 de Noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de material de oficina, para archivar documentos de liquidación F01 en El Departamento de Administración y archivar expedientes en el Departamento de Monitoreo y Denuncias en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</p> <p>25 Archivadores Leitz T/oficio 50 Archivadores Leitz T/carta</p> <p>El monto total presupuestado es de L.11,068.75(Once Mil Sesenta y Ocho Lempiras con 75/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





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: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL 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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 09:45:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Precompromiso <u>00804</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe							
	RTN 08019021328094 00007	746359341	17,537.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>	Denominación <u>152-CONAPREV-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción <u>08/11/2023</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/23</u>	Proceso de Compra No <u>OC152</u>	Número de Documento							
Fecha Firma origen		Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <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:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,537.50	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	17,537.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,537.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago a Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L. por compra de papel bond, para uso en los diferentes Departamentos del MNP Conaprev de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
20 Resmas de papel bond, base 20, tamaño legal.							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
50 Resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio.							Libreta		Número de Cuenta	
70 Resmas de papel bond, base 20, tamaño carta.							CUENTA / LIBRETA		05160011101	
según proceso de compras de Hondacompras No. CM-009-Conaprev-2023 y orden de Compra 152-Conaprev-2023.									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>08/11/2023 09:52:28</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 10:41:07</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:24:21</u>				

FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA 152-CONAPREV-2023

Srs. Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.
Atención: Raúl Canales
Tel. 9668-0196

Tegucigalpa M. D. C. viernes 3 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar la compra de papel bond, para uso en los diferentes Departamentos del MNP-Conaprev de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p><i>20 Resmas de papel bond, base 20, tamaño legal.</i> <i>50 Resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio.</i> <i>70 Resmas de papel bond, base 20, tamaño carta.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L.17,537.50(Dieciséiete Mil Quinientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
¡O QUE NECESITES, TE LO VENDEREMOS!

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D
Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005622

Fecha de emisión

09 / 11 / 2023

Cliente: CONAPREV R.T.N 08019011351145
Dirección: CASA 250, RESIDENCIAL MONTECARLO, IERA CALLE, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	PRO-PB-LG	PAPEL BOND LEGAL (MARCA HP BASE 20 DE 75 GRAMOS (500 HOJAS CADA RESMA))	L. 130.00	L. 2,600.00
70.00	PRO-C	PAPEL BOND CARTA (MARCA COPY BASE 20 DE 75 GRAMOS (500 HOJAS CADA RESMA))	L. 95.00	L. 6,650.00
50.00	PRO-PB-O	PAPEL BOND OFICIO (CAJAS DE PAPEL DE 10 RESMAS, BASE 20 DE 75 GRAMOS 500 HOJAS)	L. 120.00	L. 6,000.00
Observaciones :			SUB TOTAL	L. 15,250.00
Son : DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 15,250.00
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 2,287.50
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 17,537.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



FOLIO No. _____

Pg. 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: 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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

09/11/2023 09:43:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00805"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0516"/> Comité Nac.de Prevens.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019022436967</td> <td>00007</td> <td>748901351</td> <td>9,994.60</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019022436967	00007	748901351	9,994.60
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019022436967	00007	748901351	9,994.60									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>153-CONAPREV-2023</u>											
<input type="text" value="08/11/2023"/> Fecha de Recepción	<input type="text" value="31/12/23"/> Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="OC153"/> Denominación	<input type="text"/> Secuencia										
		<input type="text"/> Proceso de Compra <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="text"/> No.Doc F01 Origen										
		<input type="text"/> Número de Adjudicación	<input type="text"/> Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,994.60	0.00	0.00			
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	9,994.60	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	9,994.60	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Pago a Officetec S de R.L. por compra de material de oficina, para uso en los diferentes Departamentos de la Institución de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 24 Masking Tape Genial 2X36 24 Pega doble Deli 1X36X72 2 Pqt50 sobres manila GenialT/Carta Engoado 2 Pqt50 sobres manila GenialT/oficio Engoado 24 Pegamento en barra UHF 40gr. 100 Lápiz tinta negro Bic Clásico 12 und. 12 Lápiz grafito Genial 12 und. 1 Cubierta p/ta de perfiles pqt50 Según proceso de compra de Hondacompras No. CM-010-Conaprev-2023 y orden de Compra 153-Conaprev-2023.							Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta <input type="text" value="05160011101"/> CUENTA / LIBRETA <input type="text" value="CONAPREV-FONDOS NACIONALES"/>						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text"/> Número de Cuenta <input type="text"/> Número de Libreta <input type="text"/>						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u> SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			Aprobado por: <u>RPINEDAJ2</u> RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			Firmado por: <u>OCERRATOS</u> OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO							
Fecha y hora: <u>08/11/2023 09:39:05</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 10:42:15</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:25:00</u>							

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

153-CONAPREV-2023

Srs. Officetec S de R.L.
Atención: Jaimen Flores
Tel. 9474-9644

Tegucigalpa M. D. C. viernes 3 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar la compra de material de oficina, para uso en los diferentes Departamentos del MNP-Conaprev de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p>24 Masking Tape Genial 2X36 24 Pega doble Deli 1X36X72 2 Pqt50 sobres manila Genial T/Carta Engoado 2 Pqt50 sobres manila Genial T/oficio Engoado 24 Pegamento en barra UHU 40gr. 100 Lápiz tinta negro Bic Clásico 12 und. 12 Lapiz grafito Genial 12 und. 1 Cubierta plástica perfix pqt50</p> <p>El monto total presupuestado es de L.9,994.60(Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 60/100 Centavos).</p>


 Lic. Oscar Armando Cerrato Valenzuela
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LEOPLAST, 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. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 09:41:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00806
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	9,976.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0154 - CONAPREV - 2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2023 Fecha de Recepción	31/12/23 Fecha de Vencimiento	OC0154 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,976.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	9,976.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,976.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por la Compra de material de aseo, para uso en las instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-CONAPREV, (18) Unidad de Jabón Zax cilindro 400G. C/JX18(U), (06) Unidades de Recogedor Eterna Abo + Palo madera C/J12U(U), (15) Unidades Detergente Industrial Banco sin Aroma. 20k Saco x8(Bolsa)x2.5kg, (60) Paquetes Di 30241230 Papel Higiénico Esencias 2Ply Fx12(PQ)X4, Rollosx400 (10) Unidades de Paste con Esponja 3M Scotch Brite Doble Uso x(Unidad), (15) Paquete de Plato Liso Dipsa N-9 Fom FDX20(PQ)X25Unidades, (16) Paquete de Plato Liso Dipsa N-6 Fom FDX20(P)X25Unidades, (15) Paquete de Vaso Banco Dynamack Nº10. C/J40(P)x25Unidades, (15) Paquete de Tenedor Dynamack Grande. FDX40(P)X25Unidades, (16) Paquete de Cuchara Dynamack Mediana FDX40(P)X25Unidades, (12) Vaso Cónico 4 Onzas Leocup. C/JX25(caja)x200Unidades, (11) Unidades de Lavaplatos Acción 850Gr. C/JX12Unidades, según orden de compra 0154-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05160011101

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Aprobado por: RPINEDA12 RAMÓN FERNANDO PINEDA LAINEZ	Firmado por: OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
Fecha y hora: 08/11/2023 11:04:37	Fecha y hora: 08/11/2023 11:11:17	Fecha y hora: 08/11/2023 11:29:42

FOLIO No. _____



ORDEN DE COMPRA 0154-CONAPREV-2023

Srs. LEOPLAST

Atención: Georgina Jiménez

Ejecutivo de Ventas

Evento No:38037

Cel:9581-2943

Tel:2221-0386/2221-2077

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de noviembre 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la Compra de: (18) Unidad de Jabón Zixx cilindro 400G. CJX18(U), (06) Unidades de Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.(U), (15) Unidades Detergente Industrial Blanco sin Aroma. 20k Saco x8(Bolsa)x2.5kg, (60) Paquetes Dt 30241230 Papel Higiénico Esencias 2Ply Fx12(PQ)X4, Rollosx400 (10) Unidades de Paste con Esponja 3M Scotch Brite Doble Uso x(Unidad), (15) Paquete de Plato Liso Dipsa N-9 Fom FDX20(PQ)X 25Unidades, (16) Paquete de Plato Liso Dipsa N-6 Fom FDX20(P)X25Unidades, (15) Paquete de Vaso Blanco Dynapack N°10. CJx40(P)x25Unidades, (15) Paquete de Tenedor Dynapack Grande. FDX40(P)X25Unidades, (16) Paquete de Cuchara Dynapack Mediana FDX40(P)X25Unidades, (12) Vaso Cónico 4 Onzas Leocup. CJX25(cajita)x200Unidades, (11) Unidades de Lavaplatos Axion 850Gr. CJX12Unidades.</p> <p>Para Uso en las Instalaciones de la Oficina Principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-CONAPREV.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 9,976.00 (Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras Exactos).</p>

Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

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: 19/08/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 08/11/2023 Hora: 47:51PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 08/12/2023
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 0154-CONAPREV-2023
Código del cliente: CC02175
Teléfono cliente: 2221-6878-80 /
RTN cliente: 08019011351145

FACTURA No: 000-001-01-00208414

CLIENTE: CONAPREV

Dirección Cliente: Blvd Morazan Contigosa 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
AB-101270	18.00	Jabon ZIXX Cilindro 400Gr. CJx18[U]	15.0%	LPS 25.71	LPS 462.78
AB-101226	6.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	15.0%	LPS 52.60	LPS 315.60
AB-101271	15.00	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saco x8[Bolsa]x2.5	15.0%	LPS 89.20	LPS 1,338.00
DT-106110	60.00	DT 30241230 Papel Higienico Esencias 2PLY Fx12[PG]x4 Rollos x 4	15.0%	LPS 68.35	LPS 4,101.00
AB-101342	10.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad]	15.0%	LPS 31.00	LPS 310.00
FO-107088	15.00	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PG]x 25U	15.0%	LPS 17.55	LPS 263.25
FO-107102	16.00	PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 9.00	LPS 144.00
DE-106148	15.00	VASO Blanco Dynapack #10. CJx40[P]x25U	15.0%	LPS 15.65	LPS 234.75
DE-106198	15.00	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.35	LPS 110.25
PL-109169	16.00	CUCHARA Dynapack Mediana FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.88	LPS 126.00
CA-108088	12.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. CJx25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 43.20	LPS 518.40
AB-101142	11.00	Lavaplato Axion 850Gr. CJx12[U]	15.0%	LPS 68.25	LPS 750.75

LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Nueve mil novecientos setenta y seis Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
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.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
<p>Ramón Pineda Nombre, firma y sello del que recibe</p> <p>CONTADOR HONDURAS C.A.</p> <p>- Original - Cliente - Amarilla - Copia cliente - Rosada - Contabilidad Leoplast - Verde - Obligado tributario emisor</p> <p>La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!</p>	Importe Exento L	LPS 0.00
	Importe Gravado 15% L	LPS 8,674.78
	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	I.S.V. 15% L	LPS 1,301.22
	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L		LPS 9,976.00



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: LEOPLAST, 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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 09:39:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	<u>00807</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	<u>01</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
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	Banco y Cuenta											
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento Código	Cuenta Importe											
		RTN 08019004002160 00012	11-401-012673-9 9,976.01											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>0155-CONAPREV-2023</u>	Secuencia No.Doc F01 Origen											
<u>08/11/2023</u>	<u>31/12/23</u>	<u>OC0155</u>												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <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	TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:											
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,976.01	0.00	0.00				
SON: <u>NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON UN</u>							TOTAL AFECTADO	9,976.01	0.00	0.00				
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00				
							MONTO A PAGAR	9,976.01	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por la Compra de material de aseo, para uso en las instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-CONAPREV, (12) Rollo de KC Papel Toila 30228197 Scott Arflex Basic Cjx4(R)x200m lpy, (12) Rollo KC Papel Higiénico 30223334 Scott Jumbo Roll Fx6(R)x400m lpy, (21) Paquete de Servilleta Cuadrada White Cotton Fdx10(P)x100 Unidades, (20) Rollo B/Basura en rollo Leoplas 23x32. FDX0(R)50 Unidades, (23) Rollo B/Jardin Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R), (13) Unidades de Toallas de Tela p/Aseo Amarilla 16x16. Cjx12FDx30(U), (12) Unidades de DT 30224681/30223334 Toalla Cocina Reutilizable Scott Fx12(R)x52 Hojas, (10) Unidades de Escoba CepilloSp/Lolakkka + Palo Grande. PQx12(U), (06) Unidades Cepillo P/Sanitario con base pequeño Eterna Cjx12(U) (10) Mecha Supolio blanco N°20 FDX12(U), (25) Pasta P/Sanitario Terror 60Gramos. Cjx48(U), (08) Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180(par), (08) Unidades de Cloro Gembela;s 5% Exento, (08) Galon Desinfectante Gembela;s para Pisos Concentrado N°1(GL) segun orden de compra 0155-Conaprev-2023.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			11101010006181		
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta					
							Libreta		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>OCERRATOS</u>								
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO								
Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:06:27</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:14:36</u>			Fecha y hora: <u>08/11/2023 11:29:42</u>								

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 0155-CONAPREV-2023

Srs. LEOPLAST
Atención: Georgina Jiménez
Ejecutivo de Ventas
Evento No:38037
Cel:9581-2943
Tel:2221-0386/2221-2077

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de noviembre 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la Compra de: (12) Rollo de KC Papel Tolla 30228197 Scott Airflex Basic CJX4(R)x200m 1ply, (12) Rollo KC Papel Higiénico 30223334 Scott Jumbo Roll Fx6(R)X400m 1ply, (21) Paquete de Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10(P)X100 Unidades, (20) Rollo B/Basura en rollo Leoplas 23x32. FDX50(R)50 Unidades, (23) Rollo B/Jardín Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R), (13) Unidades de Toallas de Tela p/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx30(U), (12) Unidades de DT 30224681/30223334 Toalla Cocina Reutilizable Scott Fx12(R)x52 Hojas, (10) Unidades de Escoba CepilloSp/Lolakika + Palo Grande. PQx12(U), (06) Unidades Cepillo P/Sanitario con base pequeño Eterna CJx12(U) (10) Mecha Sapolio blanco N°20 FDX12(U), (25) Pastilla P/Sanitario Terror 60Gramos. CJx48(U), (08) Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180(par), (08) Unidades de Cloro Gemela's 5% Exento, (08) Galon Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N°1(GL.)</p> <p>Para Uso en las Instalaciones de la Oficina Principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-CONAPREV.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 9,976.01 (Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras Con 01/100 Centavos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

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:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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: 19/05/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 08/11/2023 Hora: 41:39PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 08/12/2023
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 0155-CONAPREV-2023
Código del cliente: CC02175
Teléfono cliente: 2221-6678-80 /
RTN cliente: 08019011351145

FACTURA No: 000-001-01-00208412

CLIENTE: CONAPREV

Dirección Cliente: Blvd Morazan Contiguas Hondutel

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100167	12.00	KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basio CJx4[R]x200m 1p	15.0%	LPS 166.25	LPS 1,995.00
KC-100185	12.00	KC PAPEL HIG 30223334 Scott JumboRoll Fx6[R]x400m 7ply	15.0%	LPS 76.10	LPS 913.20
VA-110111	21.00	Servilleta Cuadrada White Cotton FDx10[P]x100u	15.0%	LPS 11.39	LPS 239.20
BO-102047	20.00	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	15.0%	LPS 38.35	LPS 767.00
BO-102044	23.00	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	15.0%	LPS 44.00	LPS 1,012.00
AB-101206	13.00	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx30[U]	15.0%	LPS 18.55	LPS 241.15
DT-106111	12.00	DT 30224681/30243263 TOALLA COCINA Reutilizable Scott Fx12[15.0%	LPS 41.90	LPS 502.80
AB-101102	10.00	Escoba Cepillosp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 51.90	LPS 519.00
AB-101175	6.00	Cepillo P/Sanitario con base pequeño ETERNA CJx12[U]	15.0%	LPS 58.15	LPS 348.90
AB-101319	10.00	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	15.0%	LPS 46.55	LPS 465.50
AB-101164	25.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	15.0%	LPS 17.35	LPS 433.75
AB-101191	8.00	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180[par]	15.0%	LPS 30.00	LPS 240.00
AB-101047	8.00	Cloro Gemela's 5% Exento	0.0%	LPS 44.00	LPS 352.00
AB-101317	8.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15.0%	LPS 86.40	LPS 691.20

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Nueve mil novecientos setenta y seis Lempiras con Un centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

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.

Ramón Pineda
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. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 352.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,368.70
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,255.31
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 9,976.01



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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: SBARRIENTOS2

22/11/2023 14:22:49

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Precompromiso <u>00809</u>	Compromiso <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>							
OPERACIONES CONTABLES		Operaciones Contables								
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	Banco y Cuenta								
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe							
	RTN 08019998391040 00007	909777201	7,298.85							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	156-CONAPREV-2023	Secuencia							
<u>10/11/2023</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/23</u> Fecha de Vencimiento	<u>OC156</u> Denominación	No.Doc F01 Origen							
		Número de Documento	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,298.85	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,298.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,298.85	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago a Papelería Honduras S. de R.L. por compra de alimentos, para uso en atención a visita de familiares de Personas Privadas de Libertad, también en reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev, para las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
30 Bolsas de café de preferencia Espresso Americano							Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
15 Bolsas de Azúcar 1800 gramos							Libreta		Número de Cuenta	
6 Bole de cremora 35 onzas							CUENTA / LIBRETA		05180011101	
8 Cajas de Te McCormick de canela caja /20									Número de Libreta	
3 Cajas de Te McCormick de manzanilla caja /100									CONAPREV-FONDOS NACIONALES	
3 Lata de Ta Filo 4c										
Segun Orden de Compra 156-Conaprev-2023.										
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u>			Aprobado por: <u>RPINEDA12</u>			Firmado por: <u>OCERRATOS</u>				
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO				
Fecha y hora: <u>10/11/2023 11:32:33</u>			Fecha y hora: <u>10/11/2023 11:33:21</u>			Fecha y hora: <u>20/11/2023 17:45:08</u>				

FOLIO No. _____



**MNP
CONAPREV**
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA, TRÁFICO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DESRAZAMIENTO



F01.809

ORDEN DE COMPRA 156-CONAPREV-2023

Srs. Papeleria Honduras S de R. L.
Atención: Fredy Galo
Tel. 74-9644

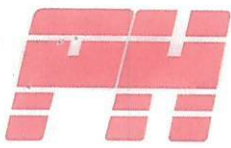
Tegucigalpa M. D. C. jueves 8 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita realizar la compra de alimentos, para uso en atención a visita de familiares de Personas Privadas de Libertad, también en reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev de las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p>30 Bolsas de café preferiblemente Expreso Americano 15 Bolsas de Azucar 1800 gramos 6 Bote de cremora 35 onzas 6 Cajas de Te Mccornick de canela caja /20 3 Cajas de Te Maccornick de manzanilla caja /100 3 Lata de Te Frio 4c</p> <p>El monto total presupuestado es de L.7,298.85(Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras con 85/100 Centavos).</p>

Lic. Oscar Armando Cerrato Valeria
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009915

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2023

Cliente: Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CONAPREV)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.: 156-CONAPREV-2023

R.T.N.: 08019011351145

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidades	Bolsas de café de preferencia expreso americano	L 110.00	L 3,300.00
15	Unidades	Bolsa de azúcar 1800 gramos	L 52.00	L 780.00
6	Unidades	Bote de cremora 35 onzas	L 180.00	L 1,080.00
6	Caja	Te Mccornick de canela Caja/20	L 68.00	L 408.00
3	Caja	Te Mccornick de manzanilla Caja/100	L 189.00	L 567.00
3	Lata	Te Frio 4c	L 248.00	L 744.00

Son: Siete Mil Doscientos Noventa Y Ocho Lempiras Con 85/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,879.00
IMPORTE EXENTO	L	4,080.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,799.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	419.85
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,298.85



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FOLIO No. _____



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 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,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

22/11/2023 14:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00819								
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 <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									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019000235234								
		Código	Cuenta								
		00012	11-401-005388-0								
		Importe									
		5,995.48									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
16/11/2023		159-CONAPREV-2023									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
31/12/23		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
OC159		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
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"/>									
		Deuda Pública <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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,995.48	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	5,995.48	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	5,995.48	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Pago a Larach y Cia, S. de R.L. Sala No. 1, por comprar materiales para reparar el sanitario de visitas, la lampara del Departamento de Administración y compra de luces para el árbol de navidad, en las oficinas de Conaprev, Tegucigalpa.								Código Banco: 1			
3 Adorno navideño para puerta.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
3 Adorno navideño corona rojo/verde.								Nombre			
2 Hilo ovillo Ruto 5421 verde.								Cuenta Origen/CUT			
1 Cinta adh. 3M 314H-mod-DC 1X125 doble pegam.								11101010006181			
3 Adorno navideño rama plateado con flor roja.								Número de Cuenta			
3 Adorno navideño rama Cherry/bellota rojo/verde.								Libreta			
4 Tubo Led TP-T8G-1.2M 18W vidrio 6500K 100-240V 1620LM.								05160011101			
1 Extencion Ed-4B 4-MTS (48012) elect. Blanca, Volttech.								Número de Libreta			
1 Asiento Elong 07000139-021 bone.								CUENTA / LIBRETA			
4 Adorno navideño Flor pansetta rojo/dorado.								CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
2 Adorno navideño bola (6PZS) rojo/verde/dorado.											
2 Adorno navideño bola (6PZS) rojo/blanco dec.											
2 Adorno navideño bola (10 PZS) dec.verde menta escarbrill.											
3 Luces led (40PZS) rojo 110V decorativas.											
4 Luces led (200PZS) multicolor c/función 10M.											
4 Adorno navideño Flor polinsentia rojo/verde.											
Segun Orden de Compra No. 159-Conaprev-2023.											
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: 20/11/2023 13:45:29			Fecha y hora: 20/11/2023 13:47:28			Fecha y hora: 20/11/2023 13:50:01					

FOLIO No. _____

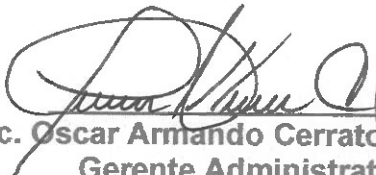


ORDEN DE COMPRA 159-CONAPREV-2023

Srs. Larach & Cia S. de R.L. Sala # 1.
Tel. 2237-8171

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 15 de noviembre 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita comprar materiales para reparar el sanitario de visitas, la lampara del Departamento de Administración y compra de luces para el árbol de navidad, en las oficinas de Conaprev, Tegucigalpa.</p> <p>3 Adorno navideño para puerta. 3 Adorno navideño corona rojo/verde. 2 Hilo ovillo Rubi 5421 verde. 1 Cinta adh. 3M 314H-med-DC 1X125 doble pegam. 3 Adorno navideño rama plateado con flor roja. 3 Adorno navideño rama Cherry/bellota rojo/verde. 4 Tubo Led TP-T8G-1.2M 18W vidrio 6500K 100-240V 1620LM. 1 Extencion Ed-4B 4-MTS (48012) elect. Blca. Voltech. 1 Asiento Elong 07000139-021 bone. 4 Adorno navideño Flor ponsetia rojo/dorado. 2 Adorno navideño bola (6PZS) rojo/verde/dorado. 2 Adorno navideño bola (6PZS) rojo/blanco dec. 2 Adorno navideño bola (10 PZS) dec.verde menta escar/brill. 3 Luces led (40PZS) rojo 110V decorativas. 4 Luces led (200PZS) multicolor c/función 10M. 4 Adorno navideño Flor poinsetia rojo/verde.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,995.48(Cinco Mil Cuatrocientos Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con 48/100 Centavos).</p>


 Lic. Oscar Armando Cerrato
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



Fecha limite emision:20/12/2023 11:59:59

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523039-B6

Rango:002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento EN FERRETERIA

CLIENTE:C9999EV RTN:00019011351145

CONAPREV



S. de R.L.

Casa de escrit: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Carvantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-06979017

SAP#:1-06979017

CONDICION CONTADO

Contabilizaciones:22/11/2023 18:07:28

Vencimiento:22/11/2023

Orden compra:

No. Ident.Reg. SAG:

COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

DSCTO

TOTAL

58044642 (S1TGU)	3.00 UNID	ADORNO NAV.831-XMTX283-326-22D SANTA/H.NIEVE 30X7X28CM (25URT) PG	239.13	0.00	717.39
58044543 (S1TGU)	3.00 UNID	ADORNO NAV.CORONA 831-MX2467-655-22B-1 35CM ROJO/VERDE	343.48	0.00	1,030.43
12220378 (S1TGU)	2.00 UNID	HILO OVILLO RUBI 542I VERDE	13.35	0.00	26.70
46010058 (S1TGU)	1.00ROLLO	CINTA ADH.3M 314H-MED-DC 1x125 DOBLE PEGAM.	178.26	0.00	178.26
58044786 (S1TGU)	3.00	ADORNO NAV.RAMA 140-2501165 37X5X3CM PLATEADO C/FLOR ROJA	37.39	0.00	112.17
58044392 (S1TGU)	3.00 UNID	ADORNO NAV.RAMA 140-2500240 40CM CHERRY /BELLOTA ROJO/VERDE	41.74	21.29	103.93
05050094 (S1TGU)	4.00 UNID	TUBO LED TP-T06-1.2M 10W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	58.26	0.00	233.04
05150112 (S1TGU)	1.00 UNID	EXTENSION ED-48 4-MTS (40012) ELECT.BLCA.VOLTECH	84.25	0.00	84.25
17060012 (S1TGU)	1.00 UNID	ASIENTO ELONG.07000139.021 BONE	495.65	0.00	495.65
58040262 (S1TGU)	4.00 UNID	ADORNO NAV.FLOR 140-3400024 30X28X4CM PONSSETIA ROJO/DORADO	66.96	53.57	214.26
58031400 (S1TGU)	2.00 JUEG	ADORNO NAV.BOLA 130-2500760 (6PZS) 16X8X24CM ROJO/VERDE/DORADO	226.09	90.43	361.74
58031595 (S1TGU)	2.00 JUEG	ADORNO NAV.BOLA 831-2787-239101347-22A (6PZS) 7CM ROJO/BLCO, DECG	117.39	0.00	234.78
58031556 (S1TGU)	2.00 JUEG	ADORNO NAV.BOLA 130-9501601 (10PZS) 70MM DEC.VERDE MENTA ESCAR/BG	156.52	62.61	250.43
58010614 (S1TGU)	3.00 JUEG	LUCES LED 831-XMTX265-2021004 (40PZS) ROJO 110V DECORATIVAS	113.04	0.00	339.13
58010592 (S1TGU)	4.00 JUEG	LUCES LED 120-3900001/1 (200PZS) MULTICOLOR C/FUNCION 10M	186.96	149.57	598.26
58044529 (S1TGU)	4.00 UNID	ADORNO NAV.FLOR 831-AMX044-1829AG 35CM PONSSETIA ROJO/VERDE	58.26	0.00	233.04

ENTREGADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.

BODEGA DESPACHO SALA #

ENTREGADO

LEONEL MONDRAGON

FECHA:

CANCELADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 670531 LPS.5,995.48 BANCOCCI V.B BRITHO ATENDIO LAGOS ATENCION SANDRA BARRIENTOS DEL.3355-5602

CINCO MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 40/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,213.46	ISV 15%	782.02
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	377.46	TOTAL L.	5,995.48

Original:Cliente

Copias:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA:



SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184
2237-8171	2290-1100	2223-5390	2290-7600	2558-2500	



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,Inhc GA: GERENCIA Central
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:30:21

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00828

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	3,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

162-CONAPREV-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

21/11/2023 Fecha de Recepción

31/12/23 Fecha de Vencimiento

OCI62 Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,700.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS								TOTAL AFECTADO	3,700.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de (05) Sellos Automáticos Redondos y (02) Sellos Automáticos Rectangulares, sello Coordinación de Juntas Locales, Sello de Unidad de Capacitación, Sello de Gerencia Técnica, Sello de Recibo de Correspondencia secretaria general, Sello de Monitoreo y Denuncias, Sello de Recibo de Correspondencia Externa, según orden de compra No. 0162-Conaprev-2023.

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: OCERRATO5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 28/11/2023 16:33:01

Fecha y hora: 28/11/2023 16:45:48

Fecha y hora: 28/11/2023 16:56:31

ORDEN DE COMPRA 0162-CONAPREV-2023

Sres. **PRINT COLOR**
Colonia Alameda, calle principal frente al INA
Correo: printcolorhn@gmail.com
Tel: 2239-1608/22391304

Tegucigalpa M. D. C. martes 21 de noviembre de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de (05) Sellos Automáticos Redondos y (02) Sello Automático Fechadores, sello Coordinación de Juntas Locales, Sello de Unidad de Capacitación, Sello de Gerencia Técnica, Sello de Recibo de Correspondencia secretaria general, Sello de Monitoreo y Denuncias, Sello de Recibo de Correspondencia Externa.</p> <p>Para Uso en los Diferentes departamentos de la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev,</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 3,700.00 (Tres Mil Setecientos Lempiras Exactos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

Fei = 828

o/c = 162



Industrias Litográficas, S. de R.L.

offset • digital • papelería

RTN: 08019015753561

CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



DIA	MES	AÑO
23	11	23

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 N° 000-001-01- 00017542

Cliente: CONAPREV

RTN: 08019011351145

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00017101 a la 000-001-01-00018600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Sellos Automatico redondo	417.39		2,086.96
2	Sellos Automatico Frechado	565.20		1,130.43
Industria Litográficas S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: tres mil setecientos tempiras

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3217.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	482.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3700.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / tel.: 2239-1608



TRANSFERENCIA BANCARIA

30/11/2023 15:37:24

Gestión: 2023

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: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:36:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00858

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	
AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019007076378	00010	15-101-19277	2,645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 28/11/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación OC164 Proceso de Compra No

Número de Documento 164 - CONAPREV - 2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,645.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V., por mantenimiento para el vehículo oficial, con las siguientes características:

Placa: CHA4301

Marca: Nissan

Tipo: Pick-Up

Modelo: NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL

AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33822K419051.

Repuestos

2- Aceite de motor

1- Filtro de Aceite

Segun Orden de Compra 164-Conaprev-2023.

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: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO GERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 28/11/2023 16:36:53

Fecha y hora: 28/11/2023 16:47:55



Fecha y hora: 28/11/2023 16:56:31

ORDEN DE COMPRA 164-CONAPREV-2023

Srs. Auto Service
Tel. 2239-3039 / 2239-8439

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita el mantenimiento, para el vehículo oficial, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA4301 Marca :Nissan, Tipo : Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</p> <p>Repuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2- Aceite de motor • 1- Filtro de Aceite <p>El monto total presupuestado es de L. 2,645.00 (Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FACTURA

000-001-01-00020510

AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 23 Nov 2023

R.T.N. 08019007076378

COL. LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A BANHCAFE, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

EMAIL: autoservicehon@gmail.com

TEL. (504) 2239-8439 / 2239-3039

CAI: 5F8E84-BEAF9-7C4E94-C5CBDA-55602F-C7

RANGO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE: 28-02-2024

Cliente: Comité Nacional de Prevención Contra la Dirección: TEGUCIGALPA R.T.N.: 080190113511454	Placa: GHA4301 Marca: Nissan Modelo: Frontier	Vin: Kilometraje:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------

No. Correlativo O/C Exenta	No. Correlativo de Constancia de R/E	No. Identificativo del Registro de la SAG
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

Código	No. de Orden de Servicio	Vencimiento
--------	--------------------------	-------------

Conaprev		
----------	--	--

Vendedor	Factura	Asegurado
----------	---------	-----------

	CREDITO	
--	---------	--

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
----------	--------	-------------	-----------------	-------

2.00	Cambio de	aceite de motor	1,000.00	2,000.00
------	-----------	-----------------	----------	----------

1.00	Cambio de	filtro de aceite	300.00	300.00
------	-----------	------------------	--------	--------



FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal	2,300.00
Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2300.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto S/Ventas 15%	345.00
Impuesto S/Ventas 18%	
TOTAL A PAGAR	2,645.00



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: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 15:43:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00859
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019007076378	00010	15-101-19277	2,645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	165-CONAPREV-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/11/2023	31/12/23	OC165		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,645.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. por mantenimiento para el vehiculo oficial, con las siguientes características:
 Placa :GHA4302
 Marca :Nissan,
 Tipo :Pick-Up
 Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B22X419031.
 Repuestos
 2- Aceite de motor
 1- Filtro de Aceite
 Segun Orden de Compra 165-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

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: OCERRATOS5
 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 28/11/2023 16:38:10

Fecha y hora: 28/11/2023 16:48:33

Fecha y hora: 28/11/2023 16:56:31

ORDEN DE COMPRA 165-CONAPREV-2023

Srs. Auto Service
Tel. 2239-3039 / 2239-8439

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita el mantenimiento, para el vehículo oficial, con las siguientes características:</p> <p><i>Placa :GHA4302</i> <i>Marca :Nissan,</i> <i>Tipo : Pick-Up</i> <i>Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL</i> <i>AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.</i></p> <p>Repuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2- Aceite de motor • 1- Filtro de Aceite <p>El monto total presupuestado es de L. 2,645.00 (Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos).</p>


Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





FACTURA

000-001-01-00020509

AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019007076378

Fecha; 23 Nov 2023

COL. LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A BANHCAFE, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

EMAIL: autoservicehon@gmail.com

TEL. (504) 2239-8439 / 2239-3039

CAI: 5F8E84-BEAF9-7C4E94-C5CBDA-55602F-C7

RANGO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE: 28-02-2024

Cliente: Comite Nacional de Prevención Contra la Dirección: TEGUCIGALPA R.T.N.: 080190113511454	Placa: GHA4302 Marca: Nissan Modelo: Frontier	Vin: Kilometraje:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------

No. Correlativo O/C Exenta		No. Correlativo de Constancia de R/E		No. Identificativo del Registro de la SAG	
Código		No. de Orden de Servicio		Vencimiento	
Conaprev					
Vendedor		Factura		Asegurado	
		CREDITO			
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor	
2.00	Cambio de	aceite de motor	1,000.00	2,000.00	
1.00	Cambio de	filtro de aceiteb	300.00	300.00	

FACTURA ORIGINAL CLIENTE
FACTURA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal	2,300.00
Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2300.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto S/Ventas 15%	345.00
Impuesto S/Ventas 18%	
TOTAL A PAGAR	2,645.00