



TRANSFERENCIA BANCARIA

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
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
 Fecha Pago:

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
 Nro. Creado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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





República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:16:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

- Precompromiso: 00115
- Compromiso: 01
- Devengado: 01
- Secuencia: 00
- Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta			
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1085-16510	00007	725555601		25,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 14/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24

Denominación: OC004 **Proceso de Compra No:** 004-CONAPREV-2024

Número de Documento: 004-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen **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 **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	25,300.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,300.00	0.00	0.00

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvarenga Castillo, por realizar el mantenimiento del vehiculo marca Nissan Frontier placa 4302, propiedad del MNP-Conaprev, de acuerdo a la cotización N°00123.

- 2. Discos de freno delanteros
- 2. Tambores de frenos traseros
- 1. Fricciones delanteras alto rendimiento
- 1. Zapatas de Frenos
- 2. Galones de aceite valvolite 15w40
- 1. Filtro para aceite
- 1. Filtro para combustible
- 1. Filtro para aire
- 1. Filtro de cabina
- 1. Multibanda de motor
- 1. Banda sistema aire acondicionado
- 1. Alineamiento, balanceo y rotación de llantas
- 1. Mano de obra

segun orden de compra, 004-Conaprev-2024



CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta:

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **Fecha y hora:** 22/03/2024 08:57:06

Aprobada por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ **Fecha y hora:** 02/04/2024 16:21:52

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO **Fecha y hora:** 02/04/2024 16:24:15

FOLIO NO. 00001060

ORDEN DE COMPRA

004-CONAPREV-2024

Sres. **TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO**

Colonia el prado casa 2905, bloque A, Distrito Central, F. M.

Email: alvarengamarlon77@yahoo.com

Cel:9682-2911

FOLIO N.º **00001061**

Tegucigalpa M. D. C. jueves 22 de febrero 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento del vehiculó marca Nissan Frontier placa 4302, propiedad del MNP-Conaprev de acuerdo a la cotización N°00123.</p> <ul style="list-style-type: none">2. Discos de freno delantero2. Tambores de frenos traseros1. Fricciones delanteras alto rendimiento1. Zapatas de Frenos2. Galones de aceite valvoline 15w401. Filtro para aceite1. Filtro para combustible1. Flitro para aire1. Filtro de cubina1. Multibanda de motor1. Banda sistema aire acondicionado1. Alineamiento, balanceo y rotación de llantas <p>Mano de obra,</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 25,300.00 (Veinticinco Mil Trecientos Lempiros)</p>





TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

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

R.T.N. 08011985165107

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

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

FACTURA N° 000-001-01-00000155

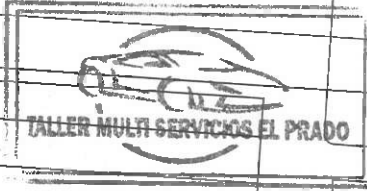
CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional Prevención Contra la Tortura R.T.N: 0801 9011 3511 45
 DIRECCIÓN: _____ Fecha: 01 Abril 24

Impac: Arri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770
 C.Ado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
2	Discos de frenos delanteros	2,250.00		4,500.00
2	Tambores de frenos traseros	2,300.00		4,600.00
1	Fricciones delanteras alto rendimiento			1,800.00
1	Zapatillas de frenos			1,700.00
2	Galones de aceite Valvoline 15w 40			1,800.00
1	Filtro para aceite			300.00
1	Filtro para combustible			400.00
1	Filtro para aire			400.00
1	Filtro de cabina			350.00
1	Multibanda de motor			1,200.00
1	Banda Sistema aire acondicionado			450.00
1	Alineamiento, balanceo y rotación de llantas.			1,500.00
1	Mano de obra.			3,000.00
	Garantía 1 mes.			
	TOTAL			22,000.00



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

Valor en Letras: veinticinco mil, trescientos
lempiras exactos.

Marlon A.
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	22,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,300.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,300.00

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



TRANSFERENCIA BANCARIA

03/04/2024 08:46:58

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 Nro Beneficiario: SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador:
 Número Archivo: Estado Transferencia:



FOLIO N° 00001285



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 08:46:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/03/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00132

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	
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	TID	1503-1991-00765	00004	1204539413	31,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 002-CONAPREV-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/03/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No 0C002 Número de Documento Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	31,040.00	0.00	0.00
<p>SON: <u>TREINTA Y UNO MIL CUARENTA</u></p>							TOTAL AFECTADO	31,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativo), para comprar 8 tarjetas Gift Card, para compra de alimentos en el Supermercados La Colonia S.A de C.V, para 8 empleados del MNP-Conaprev, como apoyo en la celebración del día del Padre, el día 19 de marzo del 2024, según orden de compra 002-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: QCERRATOS

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

Fecha y hora: 21/03/2024 13:27:24 Fecha y hora: 02/04/2024 16:22:11 Fecha y hora: 02/04/2024 16:24:15



FOLIO NO. 00001286



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



ORDEN DE COMPRA 002-CONAPREV-2024

Srs. Supermercados La Colonia S. A. de C. V.
Tel. 2216-1900

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 04 de marzo de 2024.

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de 8 tarjetas Gift Card, para compra de alimentos en el Supermercados La Colonia S.A de C.V, para 8 empleados del MNP-Conaprev, como apoyo en la celebración del día del Padre, el día 19 de marzo del 2024.
El monto total presupuestado es de L. 31,040.00 (Treinta y Un Mil Cuarenta Lempiras Exactos).	



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO NO. 00001289



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

RTN: 0801-9995-224132

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

CORREO: repllegal@lacolonia.hn

Colonia La Alameda cont Droguería Nacional

Tegucigalpa, Honduras Tel: 504-2216-1900

www.lacolonia.hn

Cond de Pago: Contado

Doc.SAP: 92049128

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

Factura 000-001-01-00269832

CODIGO DEL CLIENTE 104002080	PEDIDO SAP 22248	RTN CLIENTE 08019011351145	FECHA PEDIDO 04-04-2024	FECHA FACTURA 04-04-2024	VENDEDOR
NOMBRE DE CLIENTE MNP CONAPREV		DIRECCION DE CLIENTE RES MULTIPLAZA 1ERA CALLE 2DA CASA 250 FRANCISCO MORAZAN		CONDICIONES Z000	VENCIMIENTO 04-04-2024
No. De Orden de compra exenta:			Devol. ref. # Fact:		
No. Constancia de Registro exonerado:					
No. Registro SAG:					

CODIGO	DESCRIPCION	TIENDA	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	%ISV	VALOR
8000066	GIFT CARD BATCH	CD01	8	4,000.00	960.00	0.0	31,040.00



Recibí Mercadería completa y en buenas condiciones.

Sub-Total L.	32,000.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.	960.00
Importe Exento	31,040.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
Total L.	31,040.00

Firma y Sello de Responsable

Fecha de Recibido

Son: ***TREINTA Y UN MIL CUARENTA LEMPIRAS con CERO CTVS.***

Fecha límite de emisión: 14/11/2024

Original

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FOLIO NO. 00001291



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/04/2024 11:29:13

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO NO **00001399**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 11:27:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00143

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	827.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 008 - CONAPREV - 2024

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Proceso de Compra No:** OC008

Número de Documento: 008 - CONAPREV - 2024

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39200	0000			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	827.70	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	827.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	827.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por compra de de: (50) Cartulina PLG Cascaza Huevo Surt 47x66CM (06) Marcador Markatodo Polikan Oro (01) Bisturi Merletto C/REP 1254926 Plata, Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 96748 y orden de compra 008-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05160011101

Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 05/04/2024 09:37:52

Fecha y hora: 05/04/2024 09:57:03

Fecha y hora: 09/04/2024 16:55:00



FOLIO No. 00001400

ORDEN DE COMPRA 008-CONAPREV-2024

Srs. ACOSA

BLVD. Morazán Fte Iglesia Guadalupe

Asesor : Dania Xiomara Gonzales

Cel: 8757-8422



Tegucigalpa M. D. C. jueves 04 abril de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (50) Cartulina PLG Cascara Huevo Surt 47x65CM (06) Marcador Markatodo Pelikan Oro (01) Bisturí Merletto C/REP 1254926 Plata.</p> <p>Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 96748</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 827.70 (Ochocientos Veinte Siete Lempiras con 70/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO NO. 00001402

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00133630
Fecha Limite Emision 23/11/2024



Referencia #: 963014
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:10:11 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1889

08019011351145
CLIENTE / RTN
CONAPREV

A43305 - CARTULINA PLG CASCARA HUEVO SU
Cant:50 Precio Normal:L. 13.91 ISV
Precio con descuento:L. 11.13 Total:L. 556.50
A64845 - CUCHILLA BISTURI GDE DELI E208
Cant:1 Precio Normal:L. 42.09 ISV
Precio con descuento:L. 40.57 Total:L. 40.57
A34135 - MARCADOR MARKATODO PELIKAN ORO
Cant:6 Precio Normal:L. 24.35 ISV
Precio con descuento:L. 20.43 Total:L. 122.58

FOLIO NO. 00001404

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 164.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 719.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	107.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 827.60
Total Items	57

DEPOSITO A CUEN L. 827.60
Su Cambio L. 0.00

0010000

OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
CON 60/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 164.04



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA



23/04/2024 10:10:18

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,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. **00001700**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 10:10:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00162

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID	0801-1985-16510	00007	725555601	12,253.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 009 - CONAPREV - 2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00009

Fecha de Recepción: 11/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Proceso de Compra No:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,253.25	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	12,253.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,253.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvaranga Castillo, por realizar el mantenimiento, para una motocicleta oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa GBA2217, Marca Yamaha, color negro, año 2012.

- 1- Cadena de tracción
- 1- Aceite Castrol
- 1- Villa Izquierda
- 1- Juego hules tracción
- 1- Batería
- 1- Fricción delantera
- 1- Cable de velocidad
- 1- Filtro de aire
- 1- Bugías
- 1- Filtro de aire
- 1- Foco de stop
- 2- Bolas de carburcleaner
- 2- Hules de esnibo
- 1- Llantá delantera
- 1- Llantá trasera
- 2- Neumáticos
- 2- Barras de dirección
- 1- Mano de obra, afinamiento y trabajo mec. según orden de compra, 009-Conaprev-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

FOLIO No. **00001701**



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 10:10:06

Página 2 de 2

Verificado por: SBARRIENTOS2
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 11/04/2024 16:13:31

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 12/04/2024 09:48:19

Firmado por: OCERRATOS
OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 12/04/2024 10:12:45



FOLIO N. 00001702



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA

009-CONAPREV-2024

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

Tegucigalpa M. D. C. jueves 11 de abril de 2024.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento, para una motocicleta oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cuele, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa GBA2217, Marca Yamaha, color negro, año 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Cadena de tracción ¼ Aceite Castrol 1- Villa Izquierda 1- Juego hules tracción 1- Batería 1- Fricción delantera 1- Cable de velocidad 1- Filtro de aire 1- Bujilla 1- Filtro de aire 1- Foco de stop 2- Botes de carburcleaner 2- Hules de estribo 1- Llanta delantera 1- Llanta trasera 2- Neumáticos 2- Barras de dirección 1- Mano de obra, afinamiento y trabajo mec. <p>El monto total presupuestado es de L. 12,253.25 (Doce Mil Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras con 25/100 Centavos).</p>




Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 00001704



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

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

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

R.T.N. 08011985165107

CAI: 7EF821-ADB789-9B43B4-B354ED-2A45E2-31

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/09/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

CONTADO

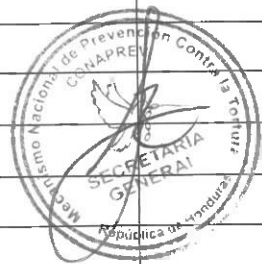
CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000149

CLIENTE: Comité Nacional prevención contra la tortura R.T.N: 0801 9011 3511 45
 DIRECCIÓN: la tortura boulevard molatan. Fecha: 11 Abril 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
1	Cadena de tracción			400.00
1/4	Accite Castrol			250.00
1	Villa Izquierda			150.00
1	juego de hules de tracción			200.00
1	Bateria			900.00
1	Fricción delantera			200.00
1	Cable de velocimetro			150.00
1	Filtro aire			200.00
1	bujilla			150.00
1	Filtro aire			180.00
1	Foco de stop			25.00
2	botes de carbuckomer	75.00		150.00
2	hules de estibo	100.00		200.00
1	llanta delantera			1,200.00
TOTAL				4,355.00



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

Valor en Letras: _____



Marlon
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,355.00

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

00001705
 FOLIO No. _____ Van....



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

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

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

R.T.N. 08011985165107

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

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

FACTURA N° 000-001-01-00000158

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional Prevención contra la tortura R.T.N: 0801 9011 3511 45
 DIRECCIÓN: Boulevard Morazan. Fecha: 11 Abril 24

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
	vienen.....			4,355.00
1	Manta tejera			1,000.00
2	Neomáticos	150.00		300.00
2	barros de dirección	1,500.00		3,000.00
	Mano de obra afinamiento y trabajo mecánico.			2,000.00
	Para motocicleta YVR. Con un mes de Garantía.			
TOTAL				19,655.00

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

Valor en Letras: Doce Mil, Doscientos Cincuenta y tres lempiras con veinticinco centavos.

Marlon A.
Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19,655.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,598.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12,253.25

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

FOLIO No. 00001707



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/04/2024 10:13:18

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

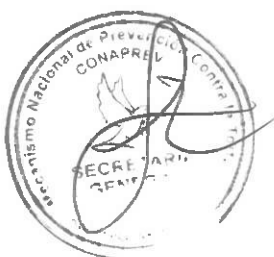
Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA Central
Tipo Documento: Número Documento:

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. 00001712



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 10:13:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO	TID 0801-1985-16510	00007 725555601	22,770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recaptación: 11/04/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: OC010

Proceso de Compra: No

010-CONAPREV-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

BIP:

CONVENIO:

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,770.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	22,770.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,770.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO, propiedad del Sr. Marlon Anibal Alvarange Castillo, por realizar el mantenimiento, para un vehiculo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa GHA4201, Marca Nissan, Tipo Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.

2- Rectificado de disco delanteros

2- Rectificado de tambores traseros

1- Juego de fricciones delanteras de alta calidad

1- Juego de zapatas de frenos

2- Galones de aceite valvoline 15W40

1- Filtro de aceite

1- Filtro de combustible

2- Galones de coolant

1- Filtro de aire

1- Filtro de cabina

1- Multi Banda de motor

1- Banda del sistema del aire acondicionado

1- Filtro de aire de cabina

4- Amortiguadores delanteros y traseros

1- mano de obra

segun orden de compra, 010-Conaprev-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

00001713
FOLIO No.

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 11/04/2024 16:16:26

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 12/04/2024 09:50:54

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 12/04/2024 10:12:45



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



ORDEN DE COMPRA

010-CONAPREV-2024

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

Tegucigalpa M. D. C. jueves 11 de abril de 2024.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita <i>realizar el mantenimiento, para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cueleles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características: Placa GHA4301, Marca Nissan, Tipo Pick-Up Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2- Rectificado de disco delanteros 2- Rectificado de tambores traseros 1- Juego de fricciones delanteras de alta calidad 1- Juego de zapatas de frenos 2- Galones de aceite valvoline 15W40 1- Filtro de aceite 1- Filtro de combustible 2- Galones de coolan 1- Filtro de aire 1- Filtro de cabina 1- Multi Banda de motor 1- Banda del sistema del aire acondicionado 1- Filtro de aire de cabina 4- Amortiguadores delanteros y traseros 1- mano de obra <p>El monto total presupuestado es de L. 22,770.00 (Veintidós Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos).</p>




Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 00001715



TALLER MULTI SERVICIOS EL PRADO

Col. El Prado Casa 2905, Bloque A, atrás de Migración, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9682-2911 Email: alvarengamarton77@yahoo.com

R.T.N. 08011985165107

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/03/2025

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

FACTURA N° 000-001-01-00000159

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Comite Nacional Prevención Contra La Tortura R.T.N: 0801 9011 3511 45
 DIRECCIÓN: Boleward Morazan. Fecha: 11 Abril 24

Imp. Anrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Licado No. 9231-23-10500-37

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
2	Pechificados discos delanteros	350.00		700.00
2	Pechificado tambores traseros	350.00		700.00
1	juego fricciones delanteras de alto rendimiento.			1,800.00
1	juego tapatas de fierro.			1,700.00
2	Galones de aceite Valvoline 15 w40	900.00		1,800.00
1	Filtro para aceite			300.00
1	Filtro para combustible			400.00
1	Filtro para aire			400.00
1	Filtro de cabina			350.00
1	Multibanda de motor			1,200.00
1	Banda del sistema del aire acondicionado			450.00
4	Amortiguadores delanteros y traseros			7,000.00
1	Mano de obra			9,000.00
TOTAL				19,800.00



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



Valor en Letras: veinti noos mil, setecientos setenta lempiras exactos.

Marlon A.
 Firma

La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,970.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	22,770.00

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

00001716
 FOLIO No.



TRANSFERENCIA BANCARIA

02/05/2024 09:28:58

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:

Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

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

GA: GERENCIA_CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:

Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL

Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

M: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A

Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



FOLIO No. 00002002



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/05/2024 09:28:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00191

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019985108892	00008	01-010-000331-9	1,116.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 17/04/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: OC011

011-CONAPREV-2024 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,116.01	0.00	0.00
MON: MIL CIENTO DIECISEIS CON UN							TOTAL AFECTADO	1,116.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,116.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por compra de (01) Tinta Eps T664 CYAN, (01) Tinta Eps T664 MAG, (01) Tinta Eps T664 NEG, (01) Tinta Eps T664 YELL. Para uso de en la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 100482743, y orden de compra 011-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 17/04/2024 15:28:48

Fecha y hora: 18/04/2024 15:12:55

Fecha y hora: 22/04/2024 13:17:40



FOLIO NO. 00002003

ORDEN DE COMPRA

011-CONAPREV-2024

Srs. ACOSA

Avenida: Circunvalación San Pedro Sula

Asesor: Walter David Fernández

Cel: 9600-7602



Tegucigalpa M. D. C. lunes 12 abril de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (01) Tinta EpsT664 CYAN, (01) Tinta Eps T664 MAG, (01) Tinta Eps T664 NEG, (01) Tinta Eps T664 YELL.</p> <p>Para uso de en la Oficina Regional de San Pedro Sula MNP-Conaprev. Según número de cotización 100482743</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,116.01 (Mil Ciento Dieciséis Lempiras con 01/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO NO. 00002005

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385



FACTURA

CODIGO CAI
E0B43E-943D97-D347BF-AA6076-9684E5-93
FACTURA # 002-004-01-00320324
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 1410488
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 23/04/2024 Hora: 11:35:14 a.
Cajero #: MarionR Caja #: 4
Vendedor #: 1955.

08019011351145
CLIENTE / RTN
MNP CONAPREV

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

FOLIO NO. 00002007

=====
Descuentos y Rebaj L. 107.84
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 970.44
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 145.57
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 1,116.01
Total Items 4

DEPOSITO A CUEN L. 1,116.01
Su Cambio L. 0.00

MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/04/2024 08:48:24

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 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,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. 00002011



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 08:48:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00192

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.	RTN 08019022436967	00007	748901351	5,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 012-CONAPREV-2024

Fecha de Recepción: 19/04/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC012

Número de Documento: 012-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39200	0000			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,800.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	5,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. por la compra de : (02) Anillo Plástico PQT10 3/4, (03) Anillo Plástico PQT10 1, (01) Anillo Plástico PQT6 2, (04) Cubierta Plástico T/Carta PQT50 Negro, (05) Paj50 Sobre Blanco T/Carta PQT10, (05) Folder Con Costilla T/Carta PQT10, (02) Folder con Costilla T/Oficio PQT10, (24) Corrector Del Cnla, (11) Corrector Lápiz 7ML, (12) Pegamento Barra UHU 40GMS, (08) Fastener Metálico N°8 Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 1237 y orden de compra 012-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS5 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 19/04/2024 15:53:48

Fecha y hora: 19/04/2024 15:55:41

Fecha y hora: 22/04/2024 13:17:40

00002012
FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

012-CONAPREV-2024

Srs. OFFICETEC

Oficina Escolar, Tecnología y Mas S de RL

Vendedor: Jaime Flores

Correo: officetecsderl@gmail.com

Cel: 9474-9644 Tel: 2212-1954



Tegucigalpa M. D. C. jueves 18 abril de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (02) Anillo Plástico PQT10 ¾” (03) Anillo Plástico PQT10 1”, (01) Anillo Plástico PQT6 2”, (04) Cubierta Plástico T/Carta PQT50 Negro, (05) Pqt50 Sobre Blanco T/Carta PQT10, (05) Folder Con Costilla T/Carta PQT10, (02) Folder con Costilla T/Oficio PQT10, (24) Corrector Deli Cinta, (11) Corrector Lápiz 7ML, (12) Pegamento Barra UHU 40GMS, (08) Fastener Metálico N°8</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 1237.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,800 (Cinco Mil Ochocientos Lempiras Exactos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. 00002014

