



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2022 13:20:18

Gestión: 2022

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:  GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

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



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

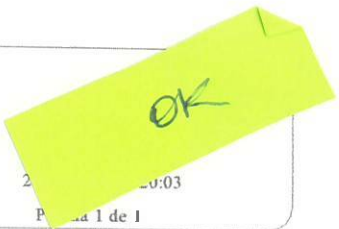


República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS



Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/06/2022</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>00601</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Compromiso	<u>01</u>								
		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		Banco y Cuenta									
GLENDA CAROLINA AYALA MEHA		TID 0301-1975-00354 00007 733321641 2,838.33									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		<u>CUADRO RESUMEN</u>									
<u>16/06/2022</u>	<u>31/12/22</u>	Denominación									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 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 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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,238.33	0.00	0.00	
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	600.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	2,838.33	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	2,838.33	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Reembolso por gastos realizados por la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía (Comisionada Nacional MNP-Consaprev) por compra de alimentos, para uso en reunión con miembros de las Juntas Locales de la Esperanza, Lintigua, Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque, en gira de trabajo, según programación, para los días lunes 30 de agosto al sábado 04 de septiembre del 2021.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
1- Visita a los centros de Privación de Libertad de la Esperanza, Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque, con el fin de realizar diagnóstico sobre las condiciones de detención de las mujeres Privadas de Libertad y población LGTBI en centros mixtos, actividad programada por la Junta Local especial en materia de Mujer, con el apoyo del CICR y CPJRT a los miembros de las Juntas Locales de Prevención.				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
2- Realizar Jornada de Formación con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias Lempira y la Esperanza, con el apoyo y acompañamiento del CICR y el INP. También pago por gastos en reunión con miembros de la Junta Local de Marcala, La paz, en gira según programación, para los días jueves 23 al sábado 25 de septiembre del 2021, con el fin de realizar las siguientes actividades: 1- Entrega de kits de aseo a la Junta Local de Comayagua, para que realicen la actividad 24 de septiembre del 2021.				Libreta				05160011101			
2- Visita al Centro Penal de Marcala, para la participación en la actividad en conmemoración a la semana de Privado de Libertad, entrega de kit de aseo y compartir cena con la Población Privada de Libertad y miembros de la Junta Local.				CUENTA / LIBRETA				CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
3- Reunión con la Junta Local de Marcala, La Paz, según cuadro resumen, durante el período del 30 de agosto al 24 de septiembre del 2021.											
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SBARIENTOS2</u>				Aprobado por: <u>RPINEDA12</u>				Firmado por: <u>EMORALES14</u>			
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS				RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ				EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ			
Fecha y hora: <u>16/06/2022 13:40:37</u>				Fecha y hora: <u>17/06/2022 08:44:46</u>				Fecha y hora: <u>17/06/2022 09:22:27</u>			



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



## ORDEN DE COMPRA 130-CONAPREV-2021



Srs. Supermercado El Sol S A de C V.  
Ocotepeque  
Tel. 2653-3218

Tegucigalpa M. D. C. jueves 02 de septiembre del 2021.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos (4 agua dasani 600ml, 11 aguazul 12onzas y 5 aguazul+life 500ml), para uso en reunión de la Junta Local de Ocotepeque en compañía de la Junta Local Especial en materia de Mujer LGTBI, en gira de trabajo según programación, para los días lunes 30 de agosto al sábado 04 de septiembre del 2021.</p> <p>1- Visita a los centros de Privación de Libertad de la Esperanza, Gracias Lempiras, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque, con el fin de realizar diagnóstico sobre las condiciones de detención de las mujeres Privadas de Libertad y población LGTBI en centros mixtos, actividad programada por la Junta Local especial en materia de Mujer, con el apoyo del CICR y CPTRT a los miembros de las Juntas Locales de Prevención.</p> <p>2- Realizar Jornada de Formación con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias Lempira y la Esperanza, con el apoyo y acompañamiento del CICR y el INP.</p> <p>2- Realizar Jornada de Formación con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias Lempira y la Esperanza, con el apoyo y acompañamiento del CICR y el INP.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 157.00 (Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos).</p>

  
Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tels: 2221-6678 / 2221-6679  
Telefax: 2221-6680

[www.conaprev.gob.hn](http://www.conaprev.gob.hn)

Residencial Monte Carlo,  
1era Calle, 2da Ave.#250,  
Contiguo Gerencia Hondutel  
Tegucigalpa, M.D.C.

**SUPER MERCADO EL SOL S.A. DE C.V.**  
**F TN: 14019014622504**

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

4 Ave. 2 Calle N.E. Barrio San Jose,  
Cototepeque Honduras. Tel: 2653-3218

Correo: supermercadoselsol.hn@gmail.com

**FACTURA #: 000-002-01-00193377**

CAI: 4B2882-8D4453-024A82-445E9C-  
5B84A5-0A

NUMERO INICIAL: 000-002-01-00190000

NUMERO FINAL : 000-002-01-00195000

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2022

CAJERO: ANA

FECHA: 02/09/2021 02:49:35 p.m.

CLIENTE: CONAPREV

RTN: 08019011351145

DIRECCION:

Can	Descripcion	Total
4	AGUA DASANI 600mL	40.00
11	AGUAZUL 12ONZAS	66.99
5	AGUAZUL +LIFE 500ML	34.80

Subtotal: L. 141.79

Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 40.00

Importe Gravado 15%: L. 101.79

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 10.21

I.S.V. 18%: L. 0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 157.00**

Pago Cliente: L. 500.00

Su Cambio: L. 343.00

VALOR EN LETRAS - SON LEMPIRAS:  
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON  
00/100

Articulos: 3

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!!

N. Correlativo de orden de compra exenta:

N. Correlativo de constancia registro exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

**GRACIAS, ES UN PLACER SERVIRLE**

Aceptamos devoluciones por defecto de fabrica o  
vencimiento, el mismo dia de su compra  
unicamente, presentando su factura original

**EL MAS GRANDE CON  
LOS MEJORES PRECIOS.**

SERVICIO AL CLIENTE: 2653-3218

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Usuario: ANA

Factura al: Contado

Firma del Cliente:

TCOD: 0.00



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

• Listado en  
Orden de Compra no. 129



## ORDEN DE COMPRA 131-CONAPREV-2021



Srs. Jireth Delicias Alimentarias.  
Santa Rosa de Copan  
Tel. 2662-4012 2662-0171

Tegucigalpa M. D. C. viernes 3 de septiembre del 2021.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos (15 past pollo, 15 Copandry Des y 15 botes de agua), para uso en reunión por Conformación y Juramentación de la nueva Directora de la Junta Local de Santa Rosa de Copan, en gira de trabajo según programación, para los días lunes 30 de agosto al sábado 04 de septiembre del 2021.</p> <p>1- Visita a los centros de Privación de Libertad de la Esperanza, Gracias Lempiras, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque, con el fin de realizar diagnóstico sobre las condiciones de detención de las mujeres Privadas de Libertad y población LGTBI en centros mixtos, actividad programada por la Junta Local especial en materia de Mujer, con el apoyo del CICR y CPTRT a los miembros de las Juntas Locales de Prevención.</p> <p>2- Realizar Jornada de Formación con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias Lempira y la Esperanza, con el apoyo y acompañamiento del CICR y el INP.</p> <p>2- Realizar Jornada de Formación con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias Lempira y la Esperanza, con el apoyo y acompañamiento del CICR y el INP.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 899.93 (Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras con 93/100 Centavos).</p>

  
Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tels: 2221-6678 / 2221-6679  
Telefax: 2221-6680

[www.conaprev.gob.hn](http://www.conaprev.gob.hn)

Residencial Monte Carlo,  
1era Calle, 2da Ave. #250,  
Contiguo Gerencia Hondutel  
Tegucigalpa, M.D.C.





## ORDEN DE COMPRA 132-CONAPREV-2021



**Srs. Restaurante Sama.**  
**Marcala La Paz**  
**Atencion: Mirna Melania Matute Herrera**  
**Tel. 2764-5540**

Tegucigalpa M. D. C. sábado 24 de septiembre del 2021.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentación, para reunión con miembros de la Junta Local de Marcala, La paz, en gira según programación, para los días jueves 23 al sábado 25 de septiembre del 2021, con el fin de realizar las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Entrega de kits de aseo a la Junta Local de Comayagua, para que realicen la actividad 24 de septiembre del 2021.</li><li>2- Visita al Centro Penal de Marcala, para la participación en la actividad en conmemoración a la semana de Privado de Libertad, entrega de kit de aseo y compartir cena con la Población Privada de Libertad y miembros de la Junta Local.</li><li>3- Reunión con la Junta Local de Marcala, La Paz.</li></ol> <p>El monto total presupuestado es de L. 795.00 (Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos).</p>

  
**Lic. Emson Rafael Morales**  
**Gerente Administrativo**  
**MNP-CONAPREV**



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

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tels: 2221-6678 / 2221-6679  
Telefax: 2221-6680

[www.conaprev.gob.hn](http://www.conaprev.gob.hn)

Residencial Monte Carlo,  
1era Calle, 2da Ave. #250,  
Contiguo Gerencia Hondutel  
Tegucigalpa, M.D.C.

# RESTAURANTE SAMÁ

Gasolinera DIPPSA, entrada a Marcala, La Paz  
 Tel.: 2764-5540, R.T.N. 15161967000020  
 Prop. Mirna Melania Matute Herrera  
 E-mail: sadittramos@gmail.c  
 CAI: D47581-77ADD3-834C87-D6CBD9-E192AA-41

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760. R.T.N. 08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

DIA: 24 MES: 9 AÑO: 21 FACTURA No. 00009587  
 000-001-01-

SEÑOR: CONAPREV

DIRECCION: RTN 08019011351145

MESERO MESA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
	Alimentación			795

CANCELADO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.
	IMPORTE EXONERADO Lps.
Total en Letras:	ISV 15% Lps.
	ISV 18% Lps.
	<b>TOTAL LPS. 795.7</b>

  
 FIRMA

**EL SAMÁ AGRADECE SU VISITA**

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2022  
 Original: Cliente Copia: Emisor



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





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2022 13:21:28

Gestión: 2022

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 Cruels.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:  EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura.Tratos 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

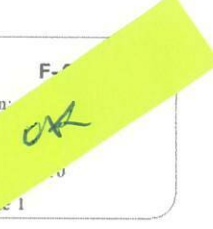
### EJECUCION DE GASTOS

Gestión:

R

20

Pa



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/06/2022

**Institución:** 0516 Comité Nac.de Preven.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 00604

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	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	6,754.84

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CUADRO RESUMEN

Fecha de Recepción 16/06/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22

Denominación Denominación

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	25100	0000		Servicio de Transporte	130.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,200.00	0.00	0.00
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	598.85	0.00	0.00
11	00	000	002	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	3,520.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,305.99	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,754.84	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,754.84	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso por gastos realizados por el Ldo. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo), por compra de alimentos, para reunión del Consejo Consultivo, el día 10 de septiembre del 2021, compra de material de oficina, envío de correspondencia del Centro Penal de Marcala, La Paz, por mantenimiento de aires acondicionados de la Administración y sala de conferencia, pago por compra de autenticas y autenticar documentos de Liquidación a Finanzas, según cuadro resumen durante el periodo del 10 de septiembre al 15 de diciembre del 2021.

**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 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

**Firmado por:** EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

**Fecha y hora:** 16/06/2022 13:37:26

**Fecha y hora:** 17/06/2022 08:58:09

**Fecha y hora:** 17/06/2022 09:22:27



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

# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 10/09/2021 HORA: 11:37:12  
49B00C-A96B24-6144B3-F7B885-087F09-69  
FACTURA:000-001-01-00467063  
CLIENTE:CONAPREV  
R.T.N. CLIENTE:08019011351145  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Venta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:  
CAJERO: REYNA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Empanada De Pollo L	9.00 L	108.00G
12	Croissant De JamónL	9.00 L	108.00G
12	Chilenas	L 10.00 L	120.00G
12	Bandeja de Fond	L 3.50 L	42.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L 378.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 378.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 378.00  
IMPUESTOS 15%: L 56.70  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 56.70  
TOTAL A PAGAR: L 434.70  
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS 70/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	421.66	0.00
CREDOMATIC	13.04	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/12/2021

PUNGO AUTORIZADO

000-001-01-00467063/ 000-001-01-00491600

G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Original gado Tributario Emisor



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

**Compra de alimentos (12 empanadas de pollo, 12 croissant de jamón, 12 chilenas y 12 bandejas de fond), para reunión del Consejo Consultivo, el día 10 de septiembre del 2021, en las Instalaciones del Conaprev Tegucigalpa.**



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTANOS BOULEVARD  
 MORAZAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MOPAZAN  
 R.T.N. 03019995-221132  
 replega@lacolonia.hn  
 (504)2216-1950

**FACTURA CONTADO**

R# 5522839 POS # 6  
 Fecha: 10/09/2021 Hora: 11:10:07  
 Cajero: 9909 Katherine Raudales  
 Documento Fiscal # 007-001-01-06421798  
 C.A. 041940-446049-804754 de 4510-47 F960-07  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2022  
 PESO: 007-001-01-06300001 de 4213 de 00161-08600000  
 NIT: 0301991321145  
 NOMBRE: CONAPREV  
 NO. REGISTRO SAS:  
 NO. REGISTRO EXONERADO:  
 NO. ORDEN DE COMPRA EXONERADA:  
 NO. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRA

Id	Descripcion	Monto
7401005804011	REFRESCO PEPSSI LATA 385ML	L.14.45
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7401005804011	REFRESCO PEPSSI LATA 385ML	L.14.40
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L.13.60
7411001805236	REFRESCO COCA COLA SABLIG3	L.13.60
7401005804110	REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.12.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.164.15
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.164.15
Importe Gravado 18%		L.0.00
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.0.00
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.164.15

PAGO DE LA COMPRA EN EFECTIVO  
 P.O. AL CANCHE Recibido L.164.15  
 Cambio Entregado L.0.00

GANOS MANZANAS FIDELIDADES CLAUDIA AVEIAR  
 Saldo Al Inicio : 183  
 Ganadas esta Compra : 5  
 Cargados esta compra : 0  
 Saldo Al final : 188  
 CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 183

PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estrado: Cliente  
 cualquier consulta fav. comunicarse al numero de telefono: (+504) 2216-1950 o al correo electronico: servicioalcliente@lacolonia.hn



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

**Compra de refrescos (12 refrescos en lata), para reunión del Consejo Consultivo, el día 10 de septiembre del 2021, en las Instalaciones del Conaprev Tegucigalpa.**



**Barrio La Guadalupe**  
 Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
 Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
 ☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
 ✉ : papeleramonica@gmail.com

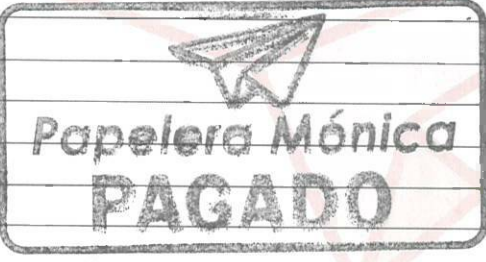
DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077  
 CAI: D3EC15-371897-A44298-EE9D36-95ED10-1F  
 RTN: 08019015753539

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00174434**

Cliente: Conaprev RTN: 08019011351145  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Resma Opalina Tlcarta			130.73
				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

Son: \_\_\_\_\_  
 Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio del Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	19.57
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>150.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Fecha Límite Emisión: 25/05/2022

Papelerera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO  DIAS

**Compra de 1 resma de opalina tamaño carta, para envío de invitaciones para la presentación del Primer Informe Especial Sobre Condiciones de las Mujeres Privadas de Libertad en Honduras.**

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



**Barrio La Guadalupe**  
 Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
 Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
 : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
 : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	10	2021

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077  
 CAI: A7E8A1-6635D8-B04D92-4F259D-88E1D8-CA  
 RTN: 08019015753539


CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA Nº 000-001-01- 00175164**

Cliente: Cona priv RTN: 08019011351145

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Resma Opalina TIC			130.44
				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

Son: \_\_\_\_\_  
 Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio del Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	130.44
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	19.56
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>150.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Fecha Límite Emisión: 06/09/2022

\_\_\_\_\_  
 Papelera Mónica Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO  DIAS

**Compra de una resma de opalina tamaño carta, para imprimir diplomas en la Jornada de Formación a Militares de la Academia Militar.**

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



**Barrio La Guadalupe**  
 Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
 Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
 ☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
 ✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
9	11	2021


INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077  
 CAI: A7E8A1-6635D8-B04D92-4F259D-88E1D8-CA  
 RTN: 08019015753539

CRÉDITO  CONTADO  **FACTURA N° 000-001-01- 00176425**

Cliente: **CONAPREV** RTN: **08019011351149**

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resma TIC Opalina			260.00
				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
<b>TOTAL</b>		L.	L.	

Son: _____	Importe Exonerado	L.	
Punto de Partida: _____	Importe Exento	L.	
Punto de Destino: _____	Importe Gravado 15%	L.	260.00
Transportista Nombre: _____	Importe Gravado 18%	L.	
Vehículo Marca: _____	I.S.V. 15%	L.	39.14
Fecha de Inicio del Traslado: _____	I.S.V. 18%	L.	
Fecha de Terminación del Traslado: _____	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>300.00</b>



Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Fecha Límite Emisión: 06/09/2022

Papelera Mónica Nombre y Sello del Cliente CRÉDITO  DIAS

**Compra de dos resmas de opalina tamaño carta, para imprimir diplomas a participantes en el 3er. Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención de Tortura, evento realizado en la Ciudad de la Ceiba Atlántida del 14 al 17 de Noviembre del 2021.**

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CITYMALL TIENDA 21  
 RTN. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 2269-1140 2545-6800  
 tienda21@utilesdahonduras.com  
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 6E2612-BCE10C-1A4EA4-AD2064-1B2D20-AA  
 Fecha Limite Emision: 20/11/2022  
 Rango: 029-002-01-00824701 a 00885700

Factura #: 029-002-01-00824770  
 Referencia: 956463  
 CAJERO: VENIS CAJA #: 2  
 Fecha: 25/11/2021 01:35:22 p.m.

Exoneraciones: Numero:  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 Datos del Cliente:

RTN: 08019011351145  
 COMAPREV

Cant./Precio	Descripcion	Monto
50xL. 2.34	PORTACARNET666ZVERTTRAN	L. 130.00
	Descuento	L. -13.00
1019299	2118	0
50xL. 6.43	CORDONP/CARNET6722RZMAR	L. 357.50
	Descuento	L. -36.00
1019349	2118	0

**TOTAL ITEM 100**

Descuentos y Rebajas	L. -49.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 498.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 65.78
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 504.28

TARJETA CREDITOMATICO Pago L. 504.28  
 Cambio L. 0.00

Total: quinientos cuatro con 28/100

Su Ancho L. 49.00

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 UTILES DE HONDURAS  
 CITY MALL TGU  
 Cajero: CJA - Venis Padilla

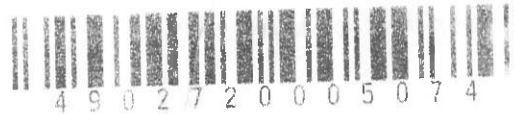
TID: V0006270nov 25, 21 - 01:13

\*\*\* VENTA \*\*\*

VISA XXXXXXXXXXXX0387  
 AUT: 477250  
 REFERENCIA:  
 Subtotal 1438.50  
 TAX 165.78  
 Devo1. TAX -15.26  
 TOTAL 1499.02

FACT: 020895  
 26725930

\*\*\* COPIA DEL CLIENTE \*\*\*



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

**Compra de 50 porta carnet y 50 cordones para porta carnet, para uso del Coordinador de las Juntas Local a Nivel Nacional y miembros de las Juntas Locales de: Junta Local de Trujillo, Junta Local Puerto Cortes, Junta Local Puerto Lempira, Junta Local de la Paz, Junta Local LGTBI+ de Choluteca y Junta Local LGTBIQ+ de Tegucigalpa.**



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U  
 CC Lomas del Boulevard T9  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEQUICIGALPA, FCD, MORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilidadesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 738AE1-582A4F-2E4CA7-16CBC3-80885-25  
 Fecha Limite Emision: 07/07/2022  
 Rango: 012-002-01-00392701 a 00420700  
 =====

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 UTILIES DE HONDURAS  
 C.C. LOMAS DEL BULEVAR  
 Cajero: CJA- Vanesa Lagos

TID: V0006259nov 26, 21 - 04:04

\*\*\* VENTA \*\*\*

VISA XXXXXXXXXXXX0387  
 AUT: 578820  
 REFERENCIA:

FACT: 000118  
 44721690

Subtotal L.175.40  
 TAX L.26.31  
 Devo]. TAX -L.2.10

TOTAL L.199.61

Factura #: 012-002-01-00410777  
 Referencia: 928812  
 CAJERO:VANESA CAJA #:2  
 Fecha:26/11/2021 04:04:31 p.m.

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAA  
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 08019011351145  
 CONAPREV

Cant./Precio	Descripcion	Monto
20xL. 6.43	CORDONP/CARNET6722HZMAR	L. 143.00
	Descuento	L. -14.40
1019349	912	G
20xL. 2.34	PORTACARNET6662VERTIRAN	L. 52.00
	Descuento	L. -5.20
1019299	912	G

**TOTAL ITEM: 40**

Descuentos y Rebajas	L. -19.60
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 175.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.SU.	L. 26.31
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 201.71
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 201.71
Cambio	L. 0.00

Total: doscientos uno con 71/100

Su AhorroL. 19.60

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

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

**Compra de 20 porta carnet y 20 cordones para porta carnet, para uso de los miembros de las Junta Local Especial en Materia de Mujer y Junta Local de la Niñez y Adolescencia**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2022 13:27:11

Gestión: 2022

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 Preveñc.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:  RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

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



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



República de Honduras  
Impreso por: RPINEDA12  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/06/2022 13:26:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 16/06/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00614 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>													
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO															
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
<b>BENEFICIARIOS:</b>															
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>													
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importa</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0716-1968-00183</td> <td>00004</td> <td>12820052715</td> <td>890.12</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importa	TID	0716-1968-00183	00004	12820052715	890.12		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importa											
TID	0716-1968-00183	00004	12820052715	890.12											
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>															
<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		<b>CUADRO RESUMEN</b>													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>16/06/2022</td> <td>31/12/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	16/06/2022	31/12/22						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
16/06/2022	31/12/22														
<b>CLASE DE GASTO:</b>															
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>													
		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>													
		<b>TRAMO:</b>													
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>													
		<b>TIPO:</b>													
		<b>CONVENIO:</b>													
<b>IMPUTACION</b>															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34.02	0.00	0.00					
11	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	516.00	0.00	0.00					
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	340.10	0.00	0.00					
<b>SON: OCHOCIENTOS NOVENTA CON DOCE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	890.12	0.00	0.00				
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00				
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00				
								<b>MONTO A PAGAR</b>	890.12	0.00	0.00				
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> <small>Recibo de los gastos realizados por Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador Institucional), por trabajar en jornada extendida, durante el periodo comprendido del 02 de septiembre al 04 de diciembre del 2021, por comprar material para uso en la celebración del mes de la patria en la institución y compra de material de aseo, según cuadro de resumen.</small>				<b>CUENTAS BANCARIAS</b>											
				Código Banco: 1				TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL							
				Cuenta Origen/CUT				Nombre							
				Libreta				11101010006181							
				Cuenta / LIBRETA				Número de Cuenta							
								05160011101							
								Número de Libreta							
								CONAPREV-FONDOS NACIONALES							
<b>MONEDA:</b>															
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS															
<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2			<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12			<b>Firmado por:</b> EMORALES14									
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ									
<b>Fecha y hora:</b> 16/06/2022 22:07:33			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 09:58:16			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 09:58:16									



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



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA MORAZAN  
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA  
ZAN ENTRADA AL CENTRO COMERCIA  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE: CONAPREV  
R.T.N: 08019011351145  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA 005-001-01-00326134  
CAI: 12E811-420E02-BF4A8F-5B533B-5F8629-89  
No Recibo: 00000MOP01000090882  
Fecha: 02/09/2021 2:05 p. m.  
Oficio: CTMOR1  
Vendedor: TEMPORAL I  
Sucursal: TIENDA MORAZAN  
Caja: MOR01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
230310	FOMI TC GLITTER VIVO	2	UND	9.86	14.79	0
						9.86
270324	FOMI TC GLITTER VIVO	2	UND	9.86	14.79	0
						9.86

UTILIZADA LINEA	
Total de articulos	2
Subtotal:	39.44
Descuentos y Rebajas:	-9.86
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	29.58
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4.44
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>34.02</b>

SON: TREINTA Y CUATRO 02\100 LEMPIRAS.  
Efectivo 34.02

Cuenta Fidelidad 0801196710212.  
Puntos Emitidos: 34.02  
Puntos Usados...: 0  
Balance de Puntos: 34.02  
Rango Autorizado:  
005-001-01-00300001 a 005-001-01-00450000  
Fecha limite de emision: 22/12/2021  
Horarios de Tienda  
Lunes - Sabado: 8:00AM-6:00PM



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

Compra de material pa  
Institución (4 fomi tc gli

tiendas@pacasa.hn  
pacasa\_sps@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
La factura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!

os de la patria en la

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: EMISOR  
T 1 2 0 1 0 0 0 0 8 2 9 7 3

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 08019999176681  
DESPENSA FAMILIAR PROCERES  
BLVD. LOS PROCERES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
ODC7BC-599C1C-794782-382000-D07107-06  
Rango autorizado:  
Del 120-006-01-01800001 al 02100000  
FACTURA: 120-006-01-01811787  
TDA#0654 OP#00000010 TE# 006 TR# 11787  
RTN/ID 08019011351145  
NOMBRE: CONAPREV  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

AXION AVENA 750954665464  
3 X L58.00 L174.00 G  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L151.30  
Impuesto L22.70  
Total L174.00  
EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO L326.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	151.30	22.70	174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 989707004775695452562



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutei

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 09-06-2022  
28/09/21 15:16:16 0654 06 2573 0010

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7QDGC072M2R \*\*  
\*\*\*\*\*



Compra de 3 panas de jabón para lavar trastos, para uso en el departamento de aseo de la Institución.

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPENSA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPENSA FAMILIAR PROCERES  
 BLVD. LOS PROCERES  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
 ODC78C-599C1C-794782-382000-D07107-06  
 Rango autorizado:  
 Del 120-002-01-01800001 al 02100000  
 FACTURA: 120-002-01-01832709  
 TDA#0654 OP#00000005 TE# 002 TR# 32709  
 RTN/ID 08019011351145  
 NOMBRE: CONAPREV  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B JARD 744107822909	L76.80 G
BOLSA B GDE 742501020124	L50.30 G
BOLSA B JARD 744107822899	L39.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L144.43
Impuesto	L21.67
Total	L166.10
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L333.90

JMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	144.43	21.67	166.10

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 014371845162502901277



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emisión: 09-06-2022  
 26/10/21 08:24:28 0654 02 8472 0005

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QDSK072T71 \*\*  
 \*\*\*\*\*



Compra de 3 paquetes de bolsas para basura, para uso el Departamento de aseo de la Institución.

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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

27/06/2022 11:17:07

Gestión: 2022

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:  SUANY JESSELY BANEGAS DUBON Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

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



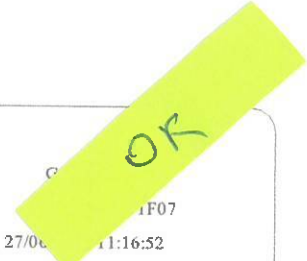
FOLIO No. \_\_\_\_\_



República de Honduras  
Impreso por: SBARRIENTOS2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

27/06/2022 11:16:52  
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0516 Comité Nac.de Preve.nc. Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00626							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO				Compromiso 01							
				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		Banco y Cuenta							
SUANY JESSELY BANEGAS DUBON		TID 0501-1993-09155		Código 00004 Cuenta 22420098778 Importe 884.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		CUADRO RESUMEN									
16/06/2022 31/12/22		Denominación		Número de Documento Secuencia No.Doc P01 Origen							
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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: 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	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	470.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	274.00	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	884.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	884.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Reembolso por gastos realizados a la Lic. Suany Jessely Banegas Dubon (Psicologa Oficina regional de San Pedro Sula), por pago de lavado y aspeado del vehiculo oficial marca Toyota, propiedad del MNP-Conaprev, por pago en jarar agua y aseo en la Oficina Regional de San Pedro Sula y compra de material de limpieza (1 paquete de papel higienico de 4 rollos, 1 galon e desinfectante ambiental y 1 galon de cloro), durante el periodo del 28 de septiembre al 13 de octubre del 2021, según cuadro resumen.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		05160011101			
						Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta			
								CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: SBARRIENTOS2		Aprobado por: RPINEDA12		Firmado por: EMORALES14							
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS		RAMON FERNANDO P		EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ							
Fecha y hora: 17/06/2022 08:55:07		Fecha y hora: 17/06/2022		Fecha y hora: 17/06/2022 09:22:29							



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



INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-8040

Bo. Río de Piedras, 18 Ave 10 Calle GO

FACTURA 006-001-01- 00276657

C.A.I.: 17A88C-A67E64-044E98-

C1424B-6A685B-14

Fecha: 13/10/2021 Hora: 11:19:20

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Scott.Papel Esencias 4 rollos			scott	
74410081	1	62.00	8.09 0.00	62.00
Limplex Desinfectante Manzana			Limplex	
74210016	1	150.00	0.00 0.00	150.00
Irex Cloro Galon			Irex	
74150005	1	62.00	0.00 0.00	62.00

Sub Total Gravado 15%	L:	53.91
Sub Total Gravado 18%	L:	0.00
Monto Exento	L:	212.00
Monto Exonerado	L:	0.00
Descuentos y Rebajas	L:	0.00
Sub Total	L:	265.91
ISV al 15%	L:	8.09
ISV al 18%	L:	0.00
Total	L:	274.00
Cancelado	L:	500.00
Cambio	L:	226.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON  
00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 11/02/2022

Rango: 006-001-01-00200001  
HASTA 006-001-01-00400000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Línea  
elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro



**Compra de material de limpieza (1 paquete de papel higiénico de 4 rollos, 1 galón e desinfectante ambiental y 1 galón de cloro), para uso en la Oficina Regional de San Pedro Sula.**

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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

27/06/2022 11:43:50

Gestión: 2022

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:  SUANY JESSELY BANEGAS DUBON Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

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



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



República de Honduras  
Impreso por: SBARRIENTOS2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

OK  
F01F07  
06/2022 11:43:33  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/06/2022

**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 00627  
 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	
SUANY JESSELY BANEGAS DUBON	TID	0501-1993-09155	00004	22420098778	308.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CUADRO RESUMEN

Fecha de Recepción: 16/06/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Váticos	<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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	308.00	0.00	0.00

<b>SON: TRESCIENTOS OCHO</b>	TOTAL AFECTADO	308.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	308.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Reembolso por gastos realizados a la Lic. Suany Jessely Banegas Dubon (Psicóloga Oficina regional de San Pedro Sula), por compra de 8 botellones de agua purificada, para uso en atención a visitas y el personal de la Oficina Regional de San Pedro Sula, durante el periodo del 08 de septiembre al 13 de octubre del 2021, según cuadro resumen.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 111010005181  
 Libreta: 05160011101  
 CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS  
**Fecha y hora:** 16/06/2022 23:09:54

**Aprobado por:** RPINEDAL2 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 17/06/2022 08:56:40

**Firmado por:** EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ  
**Fecha y hora:** 17/06/2022 09:22:29



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

INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-8040

Bo. Rio de Piedras, 18 Ave 10 Calle SO

FACTURA 006-001-01- 00265856

C.A.I.: 17ABBC-A67E64-044E89-

C1424B-6A695B-14

Fecha 09/09/2021 Hora: 10:37:52

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total	
Botallon Agua Azul Unidad				Aguazul	
146	1	40.00	0.00	0.00	40.00
Española Botallon Agua Unidad				la española	
283	3	27.00	0.00	0.00	81.00
Sub Total Gravado 15%			L:	0.00	
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00	
Monto Exento			L:	121.00	
Monto Exonerado			L:	0.00	
Descuentos y Rebajas			L:	0.00	
Sub Total			L:	121.00	
ISV al 15%			L:	0.00	
ISV al 18%			L:	0.00	
Total			L:	121.00	
Cancelado			L:	121.00	
Cambio			L:	0.00	

CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 11/02/2022

Rango: 006-001-01-00200001  
HASTA 006-001-01-00400000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG



**Compra de 3 botellones de agua purificada, para uso en atención a visitas y el personal de la Oficina Regional de San Pedro Sula.**

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

INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575296

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

Bo. Rio de Piedras, 18 Ave 10 Calle SO

FACTURA 006-001-01- 00276658

C.A.I.: 17AB8C-A67E64-044E99-

C1424B-6A695B-14

Fecha: 13/10/2021 Hora: 11:20:18

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Código	Cant	P.U.	I.S.V.	Total
Botellon Agua Azul Unidad				Aguazul
146	4	40.00	0.00	0.00
160.00				
Española Botellon Agua Unidad				la española
283	1	27.00	0.00	0.00
27.00				

Sub Total Gravado 15%	L:	0.00
Sub Total Gravado 18%	L:	0.00
Monto Exento	L:	187.00
Monto Exonerado	L:	0.00
Descuentos y Rabajas	L:	0.00
Sub Total	L:	187.00
ISV al 15%	L:	0.00
ISV al 18%	L:	0.00
Total	L:	187.00
Cancelado	L:	500.00
Cambio	L:	313.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 11/02/2022

Rango: 006-001-01-00200001  
HASTA 006-001-01-00400000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Línea  
elsuperzito.com

Fácil - Rápido - Seguro



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

**Compra de 5 botellones de agua purificada, para uso en atención a visitas y el personal de la Oficina Regional de San Pedro Sula.**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2022 13:23:42

Gestión: 2022

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 Cruels,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:  WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ 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 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS



<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00607								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		<b>Devengado</b>	01								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>									
WALTER JOVANNY ENAMORADO LAINEZ	TID 0801-1989-08722	Código 00007	Cuenta 740400831								
			Importe 2,197.60								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>CUADRO RESUMEN</b>										
16/06/2022	31/12/22										
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>TRAMO:</b>									
		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	270.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	577.60	0.00	0.00	
11	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	1,350.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON SESENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,197.60	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	2,197.60	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
Reembolso por gastos realizados por el ingeniero Walter Jovanny Enamorado Lainez (Oficial de Intelectual), por gastos de Transporte por trabajo en jornada extendida, por compra de material de oficina y lavado de un vehículo, durante el periodo del 14 de septiembre al 21 de diciembre del 2021, según cuadro resumen.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT 11101010006181				
							Libreta 05160011101				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES				
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2			<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12			<b>Firmado por:</b> EMORALES14					
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINO			EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ					
<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 09:06:56			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 09:06:56			<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 09:22:28					



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



**Barrio La Guadalupe**  
 Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
 Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
 : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
 : papeleramonica@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
12	10	2021

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077  
 CAI: D3EC15-371B97-A44298-EE9D36-95ED10-1F  
 RTN: 08019015753539

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00173897**

Cliente: **CONAPREV** RTN: **08019011351145**  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Sobres blancos 5x7			18.26
<b>TOTAL</b>				<b>L. 21.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: \_\_\_\_\_  
 Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio del Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2.74
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>21.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Fecha Límite Emisión: 25/05/2022

*Ever Jona*  
 Papelerera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO  DIAS

**Compra de 30 sobres blancos de 5X7, para envío de invitaciones, para la presentación del "Primer Informe Especial Sobre Condiciones de las Mujeres Privadas de Libertad en Honduras".**



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



# MEGATK

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S  
DE RL DE CV

Factura: 000-001-01-00063543  
Fecha: 26/11/2021

Número Inicial: 000-001-01-00060001  
Número Final: 000-001-01-00070000  
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2022  
CAI:  
0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Cliente: CONAPREV  
RTN: 08019011351145

CAN.	PRODUCTO	P.U.	ISV	MONTO
2.00	[104523- 111] Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card Card, 30 ...	242.0000	ISV	L 484.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 484.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 484.00
ISV 15%	L 72.60
ISV 18%	L 0.00
Total	L 556.60

Son: Quinientos Cincuenta Y Seis Lempiras  
Con 60/100 Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

N° Orden de Compra Exenta N/A  
N° Registro Exonerada N/A  
N° Registro del SAG N/A



SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO  
POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN  
CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS.  
1,000.00 \*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES \*\*

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia  
Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd  
Morazán, Contiguo a REASA  
San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre  
1 y 2 calle frente a Suite Jicaras  
Teléfono: (TGP) +504 2269-4416 (SPS) +504  
2553-0895  
Correo: info@megatk.com  
Web: http://www.megatk.com  
RTN: 08019010271020

Original-Cliente

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

**Compra material para imprimir carnet, para miembros de las Juntas Locales de  
Prevención de Tortura a Nivel Nacional.**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2022 10:01:51

Gestión: 2022

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:  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco:  BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Informe en Fol-599





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/06/2022 10:01:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00630
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	Código 00004	Cuenta 1100034394
			Importe 802.15
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	087-CONAPREV-2022	<b>Secuencia</b>
17/06/2022	31/12/22	00087	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	002
			OBJ GTO
			39100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
		802.15	0.00
		<b>Dif. Camb.</b>	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS DOS CON QUINCE</b>			
		<b>TOTAL AFECTADO</b>	802.15
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00
		<b>MONTO A PAGAR</b>	802.15
			0.00
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
Pago al Supermercado Yip, por compra insumos para la elaboración de Cinco (05) Kits de Aseo Personal, según el detalle siguiente: 05 Unidades. De Desodorante 440g, 05 Unidades. De Desodorante 60g, 05 Unidades. De Cepillos Dentales, 05 Unidades. De Barras de jabón 425g, 05 Unidades. De Crema Dentales 75ml, 05 Unidades. De Pastes de Baño Grande y 01 Paquete de Bolsa 15x25x14. Con el fin de realizar entrega a los participantes del taller de capacitación en el Centro Penal de Juicalpa Ohncho, según orden de compra 087-Conaprev-2022.			
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	111010006181
Libreta		Número de Libreta	05160011101
CUENTA / LIBRETA		CONAPREV-FONDOS NACIONALES	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2	<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12	<b>Firmado por:</b> EMORALES14	
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	RAMON FERNANDO PINEDA	EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	
<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 11:00:51	<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 11:03:28	<b>Fecha y hora:</b> 17/06/2022 11:03:28	





## ORDEN DE COMPRA 087-CONAPREV-2022

Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,  
contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
Barrio Río de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,  
edificio Plaza Río de Piedra, local no. 6, San Pedro Sula, Cortés.  
Tel: 2221-6678 / 2221-6679 / 2221-6680  
Whatsapp TGU +504 9562-6011 / SPS +504 9513-1048

**Srs. Supermercados YIP**  
**Atención: Angel Padilla**  
**Tel. 8890-3080**

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 15 de junio de 2022

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra insumos para la elaboración de Cinco (05) Kits de Aseo Personal, según el detalle siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 05 Unds. De Detergente 440g.</li><li>2. 05 Unds. De Desodorante 60g.</li><li>3. 05 Unds. De Cepillos Dentales</li><li>4. 05 Unds. De Barras de jabón 425g.</li><li>5. 05 Unds. De Crema Dentales 75ml.</li><li>6. 05 Unds. De Pastes de Baño Grande.</li><li>7. 01 Paquete de Bolsa 15x25x14</li></ol> <p>Con el fin de realizar entrega a los participantes del taller de capacitación en el Centro Penal de Juticalpa Olancho</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 802.15 (Ochocientos Dos Lempiras con 15/100 Centavos).</p>

**Lic. Emson Rafael Morales**  
**Gerente Administrativo**  
**MNP-CONAPREV**



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 15 de junio de 2022

**Cliente:** CONAPREV

**R.T.N.:** 08019011351145

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	DETERGENTE 400g	17.47	87.35
5	ODORIT 60g	57.72	288.60
5	CEPILLO COIGATE UNIDAD	16.57	82.85
5	JABON XTRA 425g	24.68	123.40
5	JABON XTRA 425g	20.29	60.87
3	CREMA DENTAL COIGATE 75ml	8.91	26.73
3	PASTIL DE BANO GRANDI	27.72	27.72
1	BOISA 15x25 14		

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 024626</b>		SUB TOTAL L.	697.52
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	697.52
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	104.63
		18% I.S.V. L.	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>802.15</b>

*[Handwritten Signature]*



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** \*\*\*Ochocientos dos Lempiras con 15 centavos

Firma



# RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*802.15**

Recibi de : CONAPREV

La suma de : \*\*\*Ochocientos dos Lempiras con 15 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024626



22 de Junio del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

