



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2022 17:18:01

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

Documento Priorización

Inst. en 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. 6227



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 16:33:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/07/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg	Precompromiso <u>00636</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
<u>WIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.</u>	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	<u>RTN 05029995001355</u> <u>06004</u> <u>1100034394</u> <u>923.96</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>088-CONAPREV-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
<u>12/07/2022</u> <u>31/12/22</u> <u>OC088</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
<u>00</u>	<u>000</u>	<u>002</u>	<u>39400</u>	<u>0000</u>			Utensilios de Cocina y Comedor	923.96	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	923.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	923.96	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago al Supermercado Wip, por compra de utensilios de cocina y comedor, para uso en atención a visitas de los familiares, de las Personas Privadas de Libertad a la Institución, 12 Tazas con plato 8-10onz y 10 Vasos para agua, según orden de compra 088-Conaprev-2022.							Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
							Libreta	Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA	05160011101		
								Número de Libreta		
								CONAPREV-FONDOS NACIONALES		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u>			Aprobado por: <u>RPINEDA2</u>			Firmado por: <u>EMORALES14</u>				
<u>SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS</u>			<u>RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ</u>			<u>EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ</u>				
Fecha y hora: <u>12/07/2022 09:40:16</u>			Fecha y hora: <u>12/07/2022 09:40:53</u>			Fecha y hora: <u>12/07/2022 09:42:28</u>				

FOLIO No. 6228

ORDEN DE COMPRA

088-CONAPREV-2022

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

Tegucigalpa M. D. C. martes 12 de julio de 2022

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de utensilios de cocina y comedor, para uso en atención a visitas de los familiares de las Persona Privadas de Libertad a la Institución.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Taza c/plato 8-10onz. 2. 10 Vaso p/agua <p>El monto total presupuestado es de L. 923.96 (Novecientos Veintitrés Lempiras con 96/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 6229



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: 12 de julio de 2022


Cliente: CONAPREV


R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	TAZA C/PLATO 8-10onz	42.87	514.44
* 10	VASO PIAGUA	28.90	289.00





FOLIO No. 6230

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 FACTURA N° 000-002-01-00 024714 Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	803.44
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	803.44
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	120.52
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	923.96

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

***Novecientos veinte y tres Lempiras con 96

Son: centavos

Firma