



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2022 15:57:07

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 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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



FOLIO No. 4276



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

PROD

09/12/2022 15:56:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

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	01093
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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012	11-401-015675-1	17,486.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 114-CONAPREV-2022

Fecha de Recepción: 07/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: OC114

Secuencia: 114-CONAPREV-2022

No.Doc F01 Origen: 114-CONAPREV-2022

Número de Adjudicación: 114-CONAPREV-2022

Fecha Firma origen: 07/12/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,486.15	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	17,486.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,486.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Reencauche y Distribucion de Llantas S. A de C.V. por mantenimiento de un vehiculo oficial, Marca Toyota, tipo: Haux doble cabina, año 2011, Motor 3.0, combustible diesel, placa GA0895, asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula.

2- Aceite 15W40 Castrol CRB Plus según

1- Filtro de Aceite LFP2221T

4- Llantas 245/75R16LT Firestone

1- Alineamiento pesado 400

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 05160011101

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

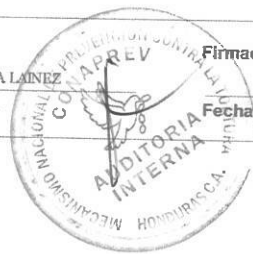
Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 07/12/2022 11:52:20

Fecha y hora: 07/12/2022 13:05:52

Fecha y hora: 07/12/2022 18:06:16



FOLIO No. 4277

F01 - 1093



Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,
contiguo Gerencia Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Barrio Rio de Piedra, 9-10 calle, 18 avenida,
edificio Plaza Rio 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

ORDEN DE COMPRA 114-CONAPREV-2022

Srs. Rendillantas
Atención: Gabriela Cárcamo
Tel. 2234-0369

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 14 de noviembre 2022.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento de un vehículo oficial, Marca Toyota, tipo: Hilux doble cabina, año 2011 Motor 3.0, combustible diese, placa GA0895, asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula.</p> <p>2- Aceite 15W40 Castrol CRB Plus galón 1- Filtro de Aceite LFP2221T 4- Llantas 245/75R16LT Firestone 1- Alineamiento pesado 400</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 17,486.15 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras con 15/100 Centavos).</p>


Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 4278



R.T.N.: 08919008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V. OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA No. 007-001-01-00014927

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD Rango Autorizado: 007-001-01-00012001 al 007-001-01-00015500

TECNICENTRO PAZ BARAHONA BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O. CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A. TELÉFONO.: 2553-4204

03:26:48

FECHA 14-noviembre-2022

SEÑOR(ES): CONAPREV R.T.N. / ID: 0801-801135-1145 DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA CIUDAD: TEL.: 2221-6679 / 2221-6678 VENDIDO POR: 114 CONAPREV 2022 TECNI-SPS2 ORDEN DE COMPRA: CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Rows include ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON, FILTRO DE ACEITE LFP2221T FILPLUS, LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE, and ALINIAMIENTO PESADO 400.



FOLIO No. 4279



Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. dieciséis mil cuatrocientos ochenta y seis y 15 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE (Signature) NOMBRE: Diony Saul Lizardo IDENTIDAD: 0208-1993-00794

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - AR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESIONADO POR: RENDI LLANTAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 08919008165911. CARRILLO 100, 3620-121-1000-00, TEL.: 2221-6679, 2221-6678. IMPRESO EN HONDURAS, C.A.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2022 15:45:45

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: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,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. 4426



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

09/12/2022 15:45:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

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 01102

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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007 730146831	15,867.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0C115 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 07/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Número de Documento: 115-CONAPREV-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	15,867.90	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	15,867.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,867.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Agencia de Viajes Aguila Tours, por compra de 3 boletos de avión de ida y vuelta, de Tegucigalpa-Rosátán-San Pedro Sula, para la Abog. Evelyn Melissa Escoto Alvarado, Abog. Sandro Reineida Rodríguez Vargas y el Sr. Pedro Raúl Alvaro Villeda, por gira de trabajo según programación, para el día jueves 10 al viernes 11 de noviembre de 2022. 1. Seguimiento al uso de la fuerza desproporcionada, malos tratos y discriminatorios que recibieron los miembros de la comunidad Garífuna en Punta Gorda, Isla de la Bahía, en el desalojo preventivo del 07-11-2022. 2. Realizar visita a la posta policial y Alcaldía Municipal en conjunto con miembros de la Junta Local de Rosátán, viernes 11 al sábado 12. 1. Atender solicitud de Juez de Ejecución de El Progreso para realizar visita al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. 2. Reunión con la Junta Local de El Progreso, en atención a petición realizada por un miembro de la Junta, según orden de compra 115-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160911101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

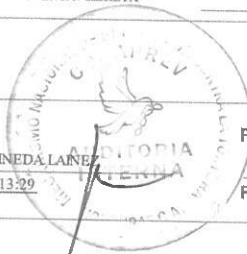
Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINE

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 07/12/2022 16:52:44

Fecha y hora: 07/12/2022 17:13:29

Fecha y hora: 07/12/2022 18:06:17



FOLIO No. 4427

FON - 1102



ORDEN DE COMPRA 115-CONAPREV-2022

Residencial Monte Carlo, 1era Calle, 2da ave. #250,

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. Agencia de Viajes Aguilar Tours
Atención: Alba Luz Rodríguez.
Tel. 2236-2201

Tegucigalpa M. D. C. Jueves 03 de diciembre 2020.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de 3 boletos de avión de ida y vuelta, de Tegucigalpa-Roatán-San Pedro Sula, para la Abog. Evelyn Melissa Escoto Alvarado, Abog. Sandra Reinelda Rodríguez Vargas y el Sr. Pedro Raúl Alfaro Villeda, por gira de trabajo según programación, para el día jueves 10 al viernes 11 de noviembre de 2022. 1. Seguimiento al uso de la fuerza desproporcional, malos tratos y discriminatorios que recibieron los miembros de la comunidad Garifuna en Punta Gorda, Islas de la Bahía, en el desalojo preventivo del 07-11-2022. 2. Realizar visita a la posta policial, y Alcaldía Municipal en conjunto con miembros de la Junta Local de Roatán. viernes 11 al sábado 12, 1. Atender solicitud de Juez de ejecución de El Progreso para realizar visita al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. 2. Reunión con la Junta Local de El Progreso, en atención a petición realizada por un miembro de la Junta.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 15,867.90 (Quince Mil, Ochocientos Sesenta Y Siete Lempiras con 90/100 Centavos).</p>


Lic. Emson Rafael Morales
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. 4428



@conaprev.honduras



<http://www.conaprev.gob.hn/joomla/>



mnphonduras@conaprev.gob.hn





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004903

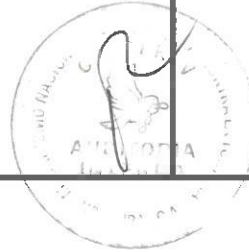
0/c-115

CLIENTE:
CONAPREV

FECHA: 9-nov.-22

RTN #08019011351145

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: TEGUCIGALPA -ROATAN- SAN PEDRO SULA VIAJANDO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AEROLINEA: AEROLINEA SOSA PASAJEROS: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARGAS EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	L 5,289.30	L 15,867.90



SOLICITADO POR: EMSON MORALES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	15,867.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,867.90

FOLIO No. 4429

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238 4482, R.T.N. 0801197062234, CERTIFICADO: 223121-10500-108

ELABORADO POR



RECIBIDO POR



ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2022 15:44:43

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: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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



[Handwritten Signature]



FOLIO No. 4439



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 15:44:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2022

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 01103

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	
RIMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	41,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 095 - CONAPREV - 2022

Secuencia 0095 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No OC095

Número de Adjudicación 095 - CONAPREV - 2022 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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	41,975.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	41,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rimac Impresores, por impresion de 250 Protocolos de Custodia Policial, Protocolos hacia la efectividad, protección de las Personas LGTBI Privadas de Libertad, Monitoreo de Lugares de detención. Material para uso en evento programado por el MNP - Conaprev 4 encuentro de las Juntas Locales, en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, del 11 al 13 de agosto del 2022, según orden de compra 095-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

TGR - CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 07/12/2022 13:31:01

Fecha y hora: 07/12/2022 15:06:27

Fecha y hora: 07/12/2022 18:06:17

FOLIO No. 44240

ORDEN DE COMPRA

095-CONAPREV-2022

Srs. Rilmac Impresores
Atención: Merary Ávila
Tel. 2245-1625 Cel. 8765-9716

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 03 de agosto de 2022

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra, según detalle siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 250 Unds. Protocolos de Custodia Policial, Protocolos Hacia la Efectividad, Protección de las Personas LGTBI Privadas de Libertad, Monitoreo de Lugares de Detención. <p>Para uso en evento programado por el MNP-Conaprev en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, en fecha del 11 al 13 de agosto del 2022.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 41,975.00 (Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100 Centavos).</p>




Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. 4441



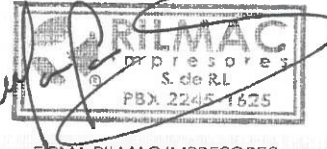
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
 CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-0000 5074

CLIENTE: COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (MNP-CONAPREV)	DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 08019011351145	30	Noviembre	2022
TÉLEFONO: 22 21 6680	ORDEN DE COMPRA N°:		
DIRECCIÓN: Col. San Carlos, final del boulevard morazan, contiguo a Hondut	COTIZACIÓN N°		
CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6112	LIBROS, PROTOCOLOS DE CUSTODIA POLICIAL, PROTOCOLOS HACIA LA EFECTIVIDAD, PROTECCION DE LAS PERSONAS LGTBI PRIVADAS DE LIBERTAD, MONITOREO DE LUGARES DE DETENCION.	250	0.00	146.00	36,500.00

L. Importe Exento	L. Importe Exonerado	L. Sub-Total
0.00	0.00	36,500.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L.	36,500.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.		ISV 15% L.	5,475.00
		ISV 18% L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	41,975.00

CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____
 LA CANTIDAD DE LPS. _____
 SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
 TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____
 Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



FOLIO No. 4443