



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  LEOPLAST, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2  
PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/07/2023 08:45:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00660
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	3,338.11

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		0113-CONAPREV-2023	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
07/07/2023	31/12/23	OC0113	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>					
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,338.11	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON ONCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,338.11	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>	3,338.11	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por la Compra de material de aseo, para uso en las Instalaciones de la oficina principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-Conaprev: (05) B/Jardín Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R), (06) B/Basura en rollo Leoplast 23x32 FDX50(R) 50U, (03) Cloro Gemela 5% Exento, (04) Desinfectante Gemelas para Pisos Contrato N.º 1 (GL), (02) Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda 20kSaco x8(paq):2.5kg, (03) Lava plato Axion Pana 425GR, (06) Paste Verde 3M Scotch, (03) Ambiental Glade Aerosol Surtido de 400ml, (12) Papel Higiénico Triple cuidado Mega Plus, (03) Papel Higiénico Scott JumboRoll 400ml, (10) Servilleta Unicolor Cuadrada 100g (04) Tenedor Leoplast Negro 5g 25u, (04) Cucheros Leoplast Negro 5g 25u, (04) Plato Liso Dipsa N-8 fom 25u, (02) Jabon Ziox Cilindro 400g, según orden da compra 0113-Conaprev-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05160011101 Número de Libreta CONAPREV-FONDOS NACIONALES
---	---	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	<b>Firmado por:</b> OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
<b>Fecha y hora:</b> 07/07/2023 13:38:20	<b>Fecha y hora:</b> 07/07/2023 13:39:26	<b>Fecha y hora:</b> 12/07/2023 14:08:14

## ORDEN DE COMPRA 0113-CONAPREV-2023

Srs. LEOPLAST

Atención: Georgina Jiménez

Ejecutivo de Ventas

Evento No:38037

Cel:9581-2943

Tel:2221-0386/2221-2077

Tegucigalpa M. D. C. viernes 07 de julio de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la Compra de: (05) B/Jardín Leo B/D 36X58X1.5 Fx40(R), (06) B/Basura en rollo Leoplast 23x32 FDX50(R) 50U, (03) Cloro Gemela's 5% Exento, (04) Desinfectante Gemela's para Pisos Contrato N.º 1 (GL), (02) Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda 20kSaco x8(paq)x2.5kg, (03) Lava plato Axion Pana 425GR, (06) PASTE Verde 3M Scotch, (03) Ambiental Glade Aerosol Surtido de 400ml, (12) Papel Higiénico Triple cuidado Mega Plus, (03) Papel Higiénico Scott JumboRoll 400ml, (10) Servilleta Unicoton Cuadrada 100g (04) Tenedor Leoplack Negro 5g 25u, (04) Cuchara Leopack Negra 5g 25u, (04) Plato Liso Dipsa N-9 fom 25u, (02) Jabon Zixx Cilindro 400g.</p> <p>Para Uso en las Instalaciones de la Oficina Principal de Tegucigalpa, y San Pedro Sula MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 3,338.11 (Tres Mil Trescientos Treinta y Ocho Lempiras Con 11/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de man para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b>	05 / 09 / 2023
<b>Rango de impresión:</b>	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	14/07/2023   Hora: 1:56A.M
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	14/08/2023
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	
<b>Código del cliente:</b>	0002175
<b>Teléfono cliente:</b>	2221-6678-80 /
<b>RTN cliente:</b>	08019011351145

**FACTURA No:** 000-002-01-00060211  
**CLIENTE:** CONAPREV  
**Dirección Cliente:** Blvd Morazan Contiguua Hondutel

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102044	5.00	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 FX40[R]	15.0%	LPS 44.00	LPS 220.00
BO-102047	6.00	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	15.0%	LPS 38.35	LPS 230.10
AS-101047	3.00	Cloro Gemela's 5% Exento	0.0%	LPS 44.00	LPS 132.00
AS-101017	4.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL] lav	15.0%	LPS 86.40	LPS 345.60
AS-101038	2.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k 5000 x8[Pa	15.0%	LPS 89.20	LPS 178.40
AS-101141	3.00	Lavaplato Axion Pana 425GR. Cjx24[U]	15.0%	LPS 36.55	LPS 109.65
AS-101219	6.00	Paste Verde 3M Scotch BRIT E/Marca. Cjx144[U]	15.0%	LPS 21.00	LPS 126.00
AS-101296	3.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 76.55	LPS 229.65
DT-106033	12.00	DT 30241265 PAPEL HIG TRIPLE CUID MegaPlus. FX12[P]x4R x230	15.0%	LPS 64.75	LPS 777.00
KC-108138	3.00	KC: PAPEL HIG 30223334 Scott JumboRoll FX6[R]x400m 1 ply	15.0%	LPS 76.10	LPS 228.30
VA-110032	10.00	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. FX10[P]x100g	15.0%	LPS 11.20	LPS 112.00
DE-106501	4.00	TENEDOR LEOPACK negro 5g Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 17.85	LPS 71.40
DE-106502	4.00	CUCHARA LEOPACK negra 3g Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 9.55	LPS 38.20
FG-107038	4.00	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PC]x 25U	15.0%	LPS 17.55	LPS 70.20
AS-101270	2.00	Jabon ZIXX Cilindro 400G. Cjx18[U]	15.0%	LPS 25.71	LPS 51.42



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

**VALOR EN LETRAS:** Tres mil trescientos treinta y ocho Lempiras con Once centavos

**CAI:** F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D84-2C  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

<b>Descuentos y rebajas Otorgados L</b>	LPS 0.00
<b>Importe Exonerado L</b>	LPS 0.00
<b>Importe Exento L</b>	LPS 132.00
<b>Importe Gravado 15% L</b>	LPS 2,787.92
<b>Importe Gravado 18% L</b>	LPS 0.00
<b>I.S.V. 15% L</b>	LPS 418.19
<b>I.S.V. 18% L</b>	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 3,338.11</b>

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ;Éxijala!

**Nombre, firma y sello del que recibe**



## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

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

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/07/2023 10:41:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00664
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.	RTN	08019015753561	00012	11-402-013957-4	2,530.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 130-CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: OC130

Número de Documento: 130-CONAPREV-2023

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,530.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,530.00	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>	2,530.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por la Compra de: (04) Sellos Automáticos R-542, Sello Gerente Administrativo, Sello Secretaria General, Sello Talento Humano, Sello Director-UPEG, Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa M.D.C. segun orden de compra No. 0130-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05160011101

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

**Firmado por:** OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 27/07/2023 09:36:10

Fecha y hora: 27/07/2023 09:44:18

Fecha y hora: 27/07/2023 09:53:41

# ORDEN DE COMPRA

## 0130-CONAPREV-2023

Sres. PRINT COLOR

Colonia Alameda, calle principal frente al INA

Correo: printcolorhn@gmail.com

Tel: 2239-1608/22391304

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 26 de julio de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la Compra de: (04) Sellos Automáticos R-542, Sello Gerente Administrativo, Sello Secretaria General, Sello Talento Humano, Sello Director-UPEG.</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa M.D.C.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,530.00 (Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras Exactos).</p>

  
  
Lic. Oscar Armando Gorrato  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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

RTN: 08019015753561  
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
28	7	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216  
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

### FACTURA Nº 000-001-01-00016115

Cliente: CONAPREU

RTN: 08019011351145

Condiciones de Pago:  CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Sellos automaticos			2,200.00
<b>TOTAL</b>				L. L.

*La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: dos mil quinientos treinta y cinco lempiras

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Missa  
PrintColor Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	330.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2,530.00</b>

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10860-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608