



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

13/03/2023 09:39:17

Gestión: 2023

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:  ANA MARISA PACHECO PACHECO 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: RPINEDA12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 09:38:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2023

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 00101  
 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	
ANA MARISA PACHECO PACHECO	TID 1504-1976-00164	00004 1201379581	410.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC011

Fecha de Recepción: 10/02/2023 Fecha de Venimiento: 31/12/23

Número de Documento: 011-CONAPREV-2023

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:

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	410.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	410.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	410.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso a la Abogada Ana María Pacheco Pacheco (Secretaría General del MNP- Conaprev), por compra de materiales, para uso reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los Cumpleaños del mes de febrero del 2023.

1 Cortina Rose Galat, 1 Bomba para Inflar, 60 Bombas No. 9 Motilones, 1 Pega doble, 1 Confeti, 1 Hilo P/Globos, según Orden de Compra 011-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: 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: 27/02/2023 14:57:56

Fecha y hora: 27/02/2023 16:55:35

Fecha y hora: 01/03/2023 12:32:31



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

# ORDEN DE COMPRA

## 011-CONAPREV-2023

Srs. Inversiones CAM

Atención: Mauricio Daniel Henríquez Cabrera

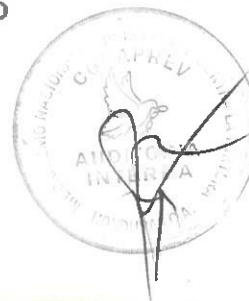
Tel. 9599-0172 y 9770-0589

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de materiales, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los Cumpleaños del mes de febrero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Cortina Rose Galel</li> <li>• 1 Bomba para Inflar</li> <li>• 60 Bombas No. 9 Metálicas</li> <li>• 1 Pega doble</li> <li>• 1 Confeti</li> <li>• 1 Hilo P/Globos</li> </ul> <p>El monto total presupuestado es de L. de L. 410.00 (Cuatrocientos Diez Lempiras Exactos).</p>




Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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

# Inversiones CAM

Mauricio Daniel Henriquez Cabrera  
 Colonia San Miguel, casa 1125, 1/2 cuadra del Centro de Salud, Cont. a Reposteria Sandra,  
 Tegucigalpa, M.D.C. Tels: 9599-0172 / 9770-0589 Correo: variedadescam@gmail.com

**FACTURA No. 000-001-01-0000172**

CAI: 242D9D-26BA6A-894F96-ED71EA-40A060-15  
 RTN: 08011986185640

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Febrero del 2023

**CLIENTE:** Cona Prev  
**DIRECCIÓN:** San Miguel **RTN:** 08011901135145  
**Son:** Cuatrocientos Diez y cinco 00/100

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB.	TOTAL
1	<u>Cartera Rose Galad</u>			60.87
1	<u>Bomba Plinflex</u>			39.13
60	<u>Bombas #9 Nitelini</u>			152.60
1	<u>Pipa doble</u>			39.13
1	<u>Competi</u>			21.73
1	<u>Helix P/Globo</u>			39.13
<div style="font-size: 48px; opacity: 0.5; transform: rotate(-10deg);">PAGADO</div>				

Datos Adquiriente Exonerado: No. de Orden Compra Exenta: No. Registro SAG: No. Constancia Reg. Exonerado: Fecha Limite de Emisión <u>02/02/2023</u> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                       FIRMA                 </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">356.59</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPORTE EXONERADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPORTE EXENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: right;">53.41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%</td> <td style="text-align: right;">53.41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">410.00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">La Factura es Beneficio de todo "Exijala"</p>	TOTAL L.	356.59	IMPORTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO 15%	53.41	IMPORTE GRAVADO 18%		IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	53.41	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		TOTAL L.	410.00
TOTAL L.	356.59																
IMPORTE EXONERADO																	
IMPORTE EXENTO																	
IMPORTE GRAVADO 15%	53.41																
IMPORTE GRAVADO 18%																	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	53.41																
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%																	
TOTAL L.	410.00																

Imprenta: Pedro Antonio Velásquez Gálvez / Inversiones Expansión, Teléfono: 3395-1110. RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-133

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200



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



# TRANSFERENCIA BANCARIA

13/03/2023 09:42:07

Gestión: 2023

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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 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:





República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

PROD

13/03/2023 09:41:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenz.Contra Tortura,Tratos Craeles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00158  
 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	
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007 730261421	6,210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 015-CONAPREV-2023 Secuencia 00015 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/02/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC015 Número de Documento 015-CONAPREV-2023 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	32200	0000		Confecciones Textiles	6,210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,210.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Grupo Altitud S de R.L Por la compra de 3 Chalecos en Tels tropical color beige con dos ajustadores, más cierre con botón, zipper de tiburón con dos ajustadores en los hombros, con 4 bolsos delanteros, más una bolsa trasera. Con dos respiraderos traseros con malla. Con dos logos bordados uno frontal tamaño 4x3.5" logo trasero 9x4" según orden de compra 015-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

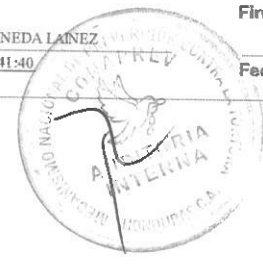
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 22/02/2023 11:57:55 Fecha y hora: 22/02/2023 16:41:40 Fecha y hora: 08/03/2023 13:44:03



## ORDEN DE COMPRA 015-CONAPREV-2023

Srs. Grupo Altitud S. de RL.  
Atención: Jennifer Caseres  
Tel. 2232-3900/8800-9055

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 22 de febrero de 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de 3 Chalecos en Tela tropical color beige con dos ajustadores, más cierre con botón, zipper de tiburón con dos ajustadores en los hombros, con 4 bolsas delanteras, más una bolsa trasera. Con dos respiraderos traseros con malla. Con dos logos bordados uno frontal tamaño 4x3.5" logo trasero 9x4"</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 6,210.00 (Seis Mil, Doscientos Diez Lempiras con 00/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100

Fecha limite de Emisión: 18/03/2023

FACTURA  
000-001-01-00004904

Fecha Factura 06/03/2023

Factura Vence 06/03/2023

Residencial Monte Carlo, 1ra. Calle, 2da.  
Avenida, casa No.250

Cliente	MNP CONAPREV	RTN	08019011351145
---------	--------------	-----	----------------

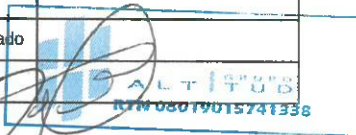
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
3	3	CHALECOS EN TELA TROPICAL COLOR BEIGE CON DOS AJUSTADORES, M&S CIERRE CON BOTÓN, ZIPPER DE TIBURÓN, CON DOS AJUSTADORES EN LOS HOMBROS, CON 4 BOLSAS DELANTERAS, MAS UNA BOLSA TRASERA.  CON DOS RESPIRADEROS TRASEROS CON MALLA.  CON DOS LOGOS BORDADOS UNO FRONTAL TAMAÑO 4X3.5 LOGO TRASERO 9X4	1,800.00	0.00	15%	5,400.00	6,210.00
				L	0.00	L	5,400.00
						L	6,210.00



VALOR EN LETRAS  
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	



DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	810.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,210.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD





## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

Institución:  Comité Nac.de Prevenç.Contra Tortura,Tratos Cruels,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:  ANA MARISA PACHECO PACHECO Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Prevenç.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 ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 09:31:14

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

**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 00172

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	
ANA MARISA PACHECO PACHECO	TID	1504-1976-00164	00004	1201379581	180.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 012 - CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC012

Número de Documento: 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

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	180.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO OCHENTA</b>							TOTAL AFECTADO	180.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	180.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso a la Abogada Ana Miras Pacheco (Secretaría General MNP - Conaprev), por compra de 60 Globos No. 9, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los cumpleaños del mes de febrero del 2023, según orden de compra 012-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 1131018006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

CUENTA/LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2 SANDRA CARELÍN BARRIENTOS RODAS **Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ **Firmado por:** EMORALES 14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

**Fecha y hora:** 28/02/2023 11:50:08 **Fecha y hora:** 28/02/2023 12:23:06 **Fecha y hora:** 01/03/2023 12:32:32



501-172

# ORDEN DE COMPRA

## 012-CONAPREV-2023

Srs. Inversiones CAM  
Atención: Mauricio Daniel Henríquez Cabrera  
Tel. 9599-0172 y 9770-0589

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de febrero de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de 60 Globos No. 9, para reunión de los Comisionados con el personal de la Institución, para celebrar los cumpleaños del mes de febrero del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. de L.180.00 (Ciento Ochenta Lempiras Exactos).</p>




Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



fol. 172

# Inversiones CAM

Mauricio Daniel Henriquez Cabrera  
Colonia San Miguel, casa 1125, 1/2 cuadra del Centro de Salud, Cont. a Reposteria Sandra,  
Tegucigalpa, M.D.C. Tels: 9599-0172 / 9770-0589 Correo: variedadescam@gmail.com

o/c. 012

**FACTURA No. 000-001-01-0000173**

CAI: 242D9D-26BA6A-894F96-ED71EA-40A060-15  
RTN: 08011986185640

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de febrero del 20 23

Imprenta: Pedro Antonio Velasquez Gálvez / Inversiones Expansión. Teléfono: 3395-1110. RTN: 08011986062846 Certificado No. 9231-21-10500-133

**CLIENTE:** Conaprev


**DIRECCIÓN:** San Miguel **RTN:** 08011901135145

**Son:** Ciento ochenta lempas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB.	TOTAL
60	66lbs #9			156.52
PAGADO				

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAG:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión 02/02/2023  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 FIRMA

TOTAL L.	156.52
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	156.52
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	23.48
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
<b>TOTAL L.</b>	<b>180.00</b>

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

60 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200





### 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 10:18:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

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 00173  
 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	2,128.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 020 - CONAPREV-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/02/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC020

Número de Documento 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,128.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO</b>		TOTAL AFECTADO	2,128.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,128.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instituciones del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023.

2 Horchatas, 3 Limonadas, 2 Refrescos Mirinda, 2 Refrescos Pepsi, 3 Refrescos Naranja/Mora, 1 Pupusa Chicharrón, 20 Pupusas Mixtas, 13 Pupusas Quesillo y 12 Tacos de Pollo, según orden de compra 020-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

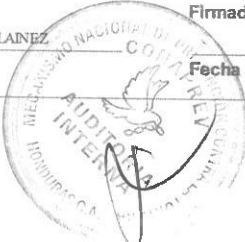
Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 15:19:16

Fecha y hora: 28/02/2023 15:19:48

Fecha y hora: 01/03/2023 12:32:32



## ORDEN DE COMPRA 020-CONAPREV-2023

Srs. PUPUSERIA CAMINO DEL VALLE  
Atención: Karla Melania Rodríguez Álvarez  
Tel. 2232-2666 / 8821-6019

Tegucigalpa M. D. C. Miércoles 25 de enero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP- Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Horchatas</li><li>• 3 Limonadas</li><li>• 2 Refrescos Mirinda</li><li>• 2 Refrescos Pepsi</li><li>• 3 Refrescos Naranja/Mora</li><li>• 1 Pupusas Chicharrón</li><li>• 20 Pupusas Mixtas</li><li>• 13 Pupusas Quesillo</li><li>• 12 Tacos de Pollo</li></ul> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,128.00 (Dos Mil Ciento Veintiocho Lempiras Exactos).</p>

  
Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV





PUPUSERIA CAMINO DEL VALLE TEP  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CAPTURA ELECTRONICA  
CCREING0225

TERMINAL ID 32491460

CREDOMATIC \*\*\*\*\*9697-L

AUTO.: 453010 FACT: 021249  
REF.: 79666262 ENE 25, 23 - 12:34

VENTA L1,808.00  
ISV 1,319.20  
DEVOL. ISV -125.53

TOTAL L2,102.47

-----VISA DEBITO-----  
AID A0000000031010  
TC EFA2F4EAFD75908D

-- COPIA DE CLIENTE --



**Pupusería Camino del Valle - Tepeyac**

KARLA MELANIA RODRIGUEZ ALVAREZ

RTN: 08011970087007

Teléfono: +504 22322666 / 88216019

Email: tepeyac@caminodelvalle.com

Tepeyac

Orden #220292

**Detalle de la Factura**

Fecha: 25-01-2023 12:51:12

**FACTURA: CONTADO**

Hecho por: Tatiana P.

Salonero: Tatiana P.

Cliente: CONAPREV

Identificación: 08019011351145

Dirección:

**FACTURA**

000-002-01-00011219

	Prec.	
Cantidad	Unidad	Monto
GE - HORCHATA (N)		
2.00	Unid 39.13	78.26 (G) 15%
GE - LIMONADA TE FRIO (N)		
3.00	Unid 39.13	117.39 (G) 15%
GE - MIRINDA (P)		
2.00	Unid 30.43	60.87 (G) 15%
GE - PEPSI (P)		
2.00	Unid 30.43	60.87 (G) 15%
GE - MORA (N)		
3.00	Unid 39.13	117.39 (G) 15%
GE - CHICHARRON		
1.00	Unid 27.83	27.83 (G) 15%
GE - MIXTA		
20.00	Unid 27.83	556.52 (G) 15%
GE - QUESILLO		
13.00	Unid 27.83	361.74 (G) 15%
GE - (1) TACO DE POLLO		
12.00	Unid 39.13	469.56 (G) 15%

Impo Exonerado L0.00

L:

Impo Exento L: L0.00

Impo Gravado L1,850.43

15% L:

Impo Gravado L0.00

18% L:

ISV 15% L: L277.57

ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L1,850.43

Descuento: L0.00

Impuestos L277.57

Total: L2,128.00

Pago Tarjeta: L2,128.00

CAI: CA9D42-A4FC9E-

854982-7D93BD-FF10EE-96

Rango: 000-002-01-00000001 al

000-002-01-00005000

Fecha: 25-01-2023







Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución:  Comité Nac.de Preve.nc.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 Preve.nc.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:





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 10:20:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

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 00174  
 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	TED	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	1,209.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 021-CONAPREV-2023 Secuencia 2023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/02/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC021 Número de Documento 021-CONAPREV-2023 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,209.92	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,209.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,209.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023. 6 Combos No. 3 (1/4 pollo) y 2 Gallo Pinto según orden de compra 021-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 12:12:24 Fecha y hora: 28/02/2023 15:20:43 Fecha y hora: 01/03/2023 12:32:32





MNP - CONAPREV

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

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



501-174

## ORDEN DE COMPRA 021-CONAPREV-2023

Srs. POLLO SUPREMO

Atención: Cristian

Tel. 3222-7528

Tegucigalpa M. D. C. Miércoles 25 de enero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP- Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Combos No. 3 (1/4 pollo)</li> <li>• 2 Gallo Pinto</li> </ul> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,209.92 (Mil Doscientos Nueve Lempiras con 92/100 Centavos).</p>

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





POLLO SUPREMO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CAPTURA ELECTRONICA  
CCREING0225

TERMINAL ID 32868667

CREDOMATIC \*\*\*\*\*9697-L

AUTO.: 426870 FACT: 051081

REF.: 79646779 ENE 25, 23 - 11:51

VENTA L1,052.10

ISV L157.82

DEVOL. ISV -L12.62

OTROS IMP/PROP

TOTAL

-----VISA DEBITO-----

AID A0000000031010

TC 847C7D1B78EFD555

-- COPIA DE CLIENTE --

# POLLO SUPREMO

Inversiones Alimenticias S. de R.L.  
Colonia Sabanagrande, Boulevard Morazan,  
Centro Comercial Los Arcos. Local #1  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Casa Matriz: C.C Plaza Juan  
Pablo, Boulevard Juan Pablo II, Local #1  
Correo:cmvijil76@gmail.com

TEL:(504) 32227528

RTN:08019003255750

FECHA 25/01/2023 Hora:10:42:41 a.m.

C.A.I.

33E371-CE4A60-2B4686-D12970-215A4C-F9

FACTURA: 000-001-01-00470826

CLIENTE:CONAPREV

RTN CLIENTE:08019011351145

TEL CLIENTE:

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:CRISTIAN MESA 1 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
6	Combo N. 3 (1/4 Pollo)	G
	L 184.99	L 1,109.94
2	Gallo Pinto	G
	L 49.99	L 99.98

8 Total de Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXFNTO: I 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1052.10

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

SUB TOTAL: L 1052.10

IMPUESTO 15%: L 157.82

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 157.82

TOTAL: L 1209.92

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 1209.92**

(MIL DOSCIENTOS NUEVE Lempiras 92/100 )



ENTREGADO CAMBIO  
VISA L 1209.92 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00465001/000-001-01-00535000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/08/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

13/03/2023 10:23:08

Gestión: 2023

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:  EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cla 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 10:21:40

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

**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 00175

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	460.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 022 - CONAPREV-2023

Fecha de Recapción: 28/02/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: OC022

Número de Documento: 022 - CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	460.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS SESENTA</b>							TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	460.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolsa a la Sr. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos (1 Pastel Frio de Frutas), para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las instalaciones del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023, según orden de compra 022-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA/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:** EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

**Fecha y hora:** 28/02/2023 12:13:48

**Fecha y hora:** 28/02/2023 15:21:29

**Fecha y hora:** 01/03/2023 12:32:33



## ORDEN DE COMPRA 022-CONAPREV-2023

Srs. REPOSTERIA SANDRA

Atención: Doris Zepeda

Tel. 2236-9676/2236-6764/2236-9234

Tegucigalpa M. D. C. Miércoles 25 de enero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP- Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Pastel Frio de Frutas</li></ul> <p>El monto total presupuestado es de L. 460.00 (Cuatrocientos Sesenta Lempiras Exactos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV





WALBERTA SANDRA  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 CCREING0225

TERMINAL ID 32490408

CREDOMATIC  
 AUTO.: 415320  
 REF.: 79639630

\*\*\*\*\*9697-L

FACT: 023071  
 ENE 25, 23 - 11:32

VENTA L400.00  
 ISV L60.00  
 DEVOL. ISV -L4.80

TOTAL L455.20

-----VISA DEBITO-----  
 AID A0000000031010  
 TC 6F2D3C1BA64B0593

-- COPIA DE CLIENTE --

Reposteria Sandra/ Sandra America Artilos Moya  
 Boulevard Morazan, Col. los almendros y Col. San Miguel, Calle  
 e Alajuela

2236-9676/2236-6764/2236-9234  
 reposteria\_sandra@hotmail.com  
 RTN 18071958009370

CAI

B4CBD2-F711E0-5D42A8-CAAD9E-B578B2-3F  
 Fecha Maxima de Emisión 2023-02-12

Factura: 001-002-01-00238950

Fecha: 25/01/2023 - 11:30:53

Cliente: CONAPREV

Cliente RTN: 08019011351145

Forma Pago VISA

Descripción	CTD.	Total
G Frio de fruta	1.00	400.00
	Sub-Total	L400.00
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	ISV - 15%	L60.00
	Total	L460.00
Total Venta Exenta		L0.00
Total Venta ISV - 15%		L400.00
Total Venta ISV - 18%		L0.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L400.00
ISV - 15%		L60.00
ISV - 18%		L0.00
Total Impuestos		L60.00
Total Factura		L460.00

CUATROCIENTOS SESENTA LEONPIRAS CON 0/100  
 Atendio: Doris Zapata (doris)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exi-jala

Rango Autorizado desde 00206001

Hasta 00266000

Correlativo OC exenta -----

Numero ID SAG -----

Correlativa registro exoneradas  
 -----

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Termica Original Negocio, Copia Cliente







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

## Documento Relacionado

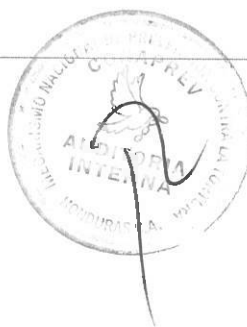
Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA:  GERENCIA Central  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 10:23:47

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

**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 00176

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	550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

023-CONAPREV-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/02/2023 31/12/23 OC023

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	550.00	0.00	0.00

**SON: QUINIENTOS CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de materiales (10 Rusas Decoradas), para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP - Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023, según orden de compra 023-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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:** 28/02/2023 12:15:20

**Fecha y hora:** 28/02/2023 15:22:38

**Fecha y hora:** 01/03/2023 12:32:33



501-176

## ORDEN DE COMPRA 023-CONAPREV-2023

Srs. DECORACIONES Y EVENTOS TERRA FLOWER  
Atención: Claudia Elvir  
Tel. 2221-1366/9598-6469/2236-2448

Tegucigalpa M. D. C. Miércoles 25 de enero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de materiales, para reunión de las Comisionadas, en conmemoración al día de la Mujer en las Instalaciones del MNP- Conaprev, Tegucigalpa, el día 25 de enero del 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10 Rosas Decoradas</li></ul> <p>El monto total presupuestado es de L. 550.00 (Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV







### 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

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

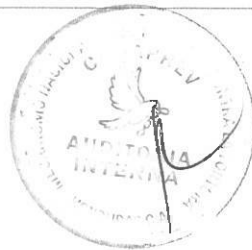
Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Preveñc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 09:52:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Preven.c. Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00208
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	2,471.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

03/03/2023 31/12/23 Denominación: OC027

027-CONAPREV-2023

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,471.20	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE</b>	TOTAL AFECTADO	2,471.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,471.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo MNP-Conaprev) por compra de: (6) bandejas de Es pumilas, (6) bandeja de Crossant 4 unidades, (7) bandejas de Regu 12 unidades, (2) bandeja Unicap (1) Rolo Plástico (2) Paquetes agua 35 unidades, (72) unidades Pepsi Mnl. Para entrega a Alumnos, en jornada de formación en la Academia Penitenciaria el día martes 28 de febrero de 2023, según orden de compra 027-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05160011101

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

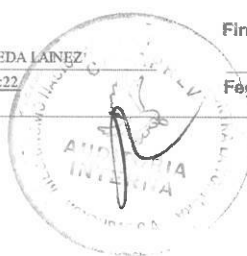
**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

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

**Fecha y hora:** 03/03/2023 15:26:15

**Fecha y hora:** 08/03/2023 13:17:22

**Fecha y hora:** 08/03/2023 13:44:06





## ORDEN DE COMPRA 027-CONAPREV-2023

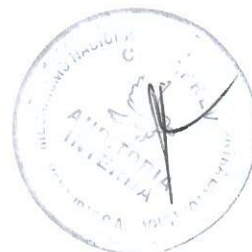
**Srs. Supertienda Paiz Proceres**  
Tel. 2265-8100

Tegucigalpa M. D. C. lunes 27 de febrero de 2023.

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de: (6) bandejas de Espumillas, (6) bandeja de Croissant 4 unidades, (7) bandejas de Regu 12 unidades, (2) bandeja Unicup (1) Rollo Plástico (2) Paquetes agua 35 unidades, (72) unidades Pepsi Mini, Para entrega a Alumnos, en jornada de formación en la Academia Penitenciaria.  El monto total presupuestado es de L. 2,471.20 (Dos Mil Cuatrocientos Setenta y un Lempiras con 20/100 Centavos).



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



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-58A2D7-A5  
Rango autorizado:  
Del 014-010-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 014-010-01-02837812  
TDA#4010 OP#00000041 TE# 010 TR# 37812  
RTN/ID 08019011351145  
NOMBRE: CONAPREV  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

ESPUMILLA 12 70000000001  
6 X L27.00 L162.00 G  
ESPUMILLA 70000000003 L42.00 G  
CROISSANT 259800007600L  
6x 1.000Lb A L76.00/Lb L456.00 G  
REGU HO 12 U 253946108000L  
7x 1.000Lb A L80.00/Lb L560.00 E  
UNICUP BANDE 742133790021  
2 X L51.00 L102.00 G  
GV ROLLO PLA 07874220865 L99.20 G  
35PACK AGUA 07874207203  
2 X L165.00 L330.00 G  
PEPSI MINI 740100595601  
72 X L10.00 L720.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L2,315.83  
Impuesto L155.37  
Total L2,471.20  
TARJETAS ON L2,471.20

43034800 \*\*\*\* \* I  
AUTORIZA 822215  
No REFERENCIA: 305818264258  
CAMBIO L0.00  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00  
G 15.00 1,035.83 155.37 1,191.20  
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON  
20/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 97  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 9896029365335373593853



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
27/02/23 18:26:18 4010 10 0102 0041

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SH7KZ1DF1GP \*\*  
\*\*\*\*\*

VOUCHER TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
TDA#4010 OP#00000041 TE#010 TR#00102  
Credit  
Visa Genérica 43034800 \*\*\*\* \* I  
NOMBRE: MORALES M./EMSON  
FECHA TRANS: 27/02/2023 18:26  
No. AUTORIZACION: 822215  
No. REFERENCIA: 305818264258  
TERMINAL: 04010010  
APP LABEL: VISA CREDITO  
AID: A0000000031010  
TC: EF260916399A14F8  
1 Pago  
# CUOTAS: 1  
TOTAL M.N L 2,471.20  
SUBTOTAL: L 2,315.83  
TOTAL IMPUESTOS: L 155.37  
DEVOLUCION ISV 8%: L 12.42  
TOTAL PAGADO M.N L 2,458.78  
EL MONTO DE LA TRANSACCION NO REQUIERE  
FIRMA AUTORIZADA EN VOUCHER  
\*\*\* COPIA CLIENTE \*\*\*







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

## Documento Relacionado

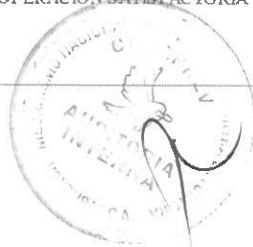
Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura.Tratos Crueles,Inho GA:  GERENCIA Central  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 09:55:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/03/2023

**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 00209

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	4,349.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 03/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Denominación: OC028 Proceso de Compra No

028-CONAPREV-2023 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaáticos

**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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,349.00	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE**

TOTAL AFECTADO	4,349.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,349.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo MNP-Conaprev) por compra (10) bandejas Marquesote de 2 unidades, (12) bandejas de Regu 12 unidades, (2) Paquetes de Ráz 12 Unidades (4) Paquetes de Agua 35 unidades, (150) unidades Pepsi Mini, Para entrega a Alumnos, en jornada de formación en la Academia Penitenciaria, según orden de compra 028-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

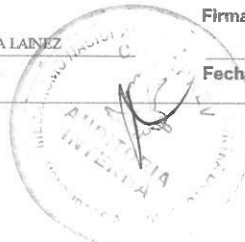
**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

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

**Fecha y hora:** 08/03/2023 11:38:25

**Fecha y hora:** 08/03/2023 13:18:34

**Fecha y hora:** 08/03/2023 13:44:06



## ORDEN DE COMPRA 028-CONAPREV-2023

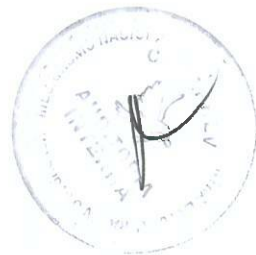
Srs. Supertienda Paiz Proceres  
Tel. 2265-8100

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de febrero de 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (10) bandejas Marquesote de 2 unidades, (12) bandejas de Regu 12 unidades, (2) Paquetes de Ritz 12 Unidades (4) Paquetes de Agua 35 unidades, (150) unidades Pepsi Mini, Para entrega a Alumnos, en jornada de formación en la Academia Penitenciaria.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,349.00 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 00/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5  
 Rango autorizado:  
 Del 014-003-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 014-003-01-02893849  
 TDA#4010 DP#C0000035 TE# 003 TR# 93849  
 RTN/ID 08019C11351145  
 NOMBRE: CONAFREV  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PACK MARQUES 253876710500L  
 10x 1.000Lb A L105 00/Lb L1,050.00 E  
 REGU HO 12 U 253946108000L  
 2x 1.000Lb A L80 00/Lb L960.00 E  
 RITZ GALLETA 762221367419  
 2 X L89.50 L179.00 G  
 35PACK AGUA 07874207203  
 4 X L165.00 L660.00 G  
 PEPSI MINI 740100595601  
 150 X L10.00 L1,500.00 E  
 Descuentos Otorsadas: L0.00  
 Rebajas Otorsadas: L0.00  
 Subtotal L4,239.57  
 Impuesto L109.43  
 Total L4,349.00  
 EFECTIVO L2,000.00  
 EFECTIVO L2,500.00  
 CAMBIO L151.00

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
G 15.00	729.57	109.43	839.00

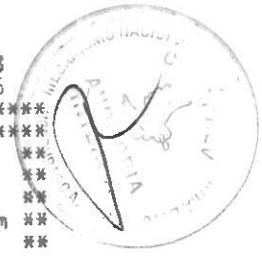
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
 CON 00/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 178  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 6877367641585585958635



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 28/02/23 11:27:14 4010 03 3842 0035

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SH7NZ1DF5CB \*\*  
 \*\*\*\*\*



*Fecha actual  
 28-2-23*



### 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



## ORDEN DE COMPRA 029-CONAPREV-2023

### MAGNOLIA



Inversiones Magnolia Honduras S.A. de C.

Colonia Tepeyac, Calle Real de Minas

Tel. 2232-1576

Tegucigalpa M. D. C. martes 28 de febrero de 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: 30 Refrescos Naturales de Diferente Sabor, 3 Refrescos en Lata, 2 Botellas con Agua, 4 Empaques Pequeños, 23 Menú Opción Tradicional, 2 Servicios de Mesero, Por Despedida de la Abog. Marlene Guadalupe Silva, por su Ardua Labor en la Institución, martes 28 de febrero 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 13,651.22 (Trece Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempira con 22/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



@conaprev.honduras



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



[mnp Honduras@conaprev.gob.hn](mailto:mnp Honduras@conaprev.gob.hn)

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA









## TRANSFERENCIA BANCARIA

13/03/2023 10:08:41

Gestión: 2023

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:  ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA Banco:  BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

PROD

13/03/2023 10:08:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/03/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Preveac.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 00212

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	
ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA	TID	0601-1971-01922	00008	1220159651	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 031-CONAPREV-2023 Secuencia 0C031 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No 0C031 Número de Documento

Número de Adjudicación 031-CONAPREV-2023 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	25100	0000		Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Servicio de Transporte Alba Carolina Carbajal Meza, por la contratación de los servicios de 1 bus con capacidad para 30 personas, para traslado de personal el día jueves 9 de marzo del 2023, de la Escuela de música al Hotel Plaza San Martín viceversa, en ocasión de la presentación del Informe a la Nación 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 08/03/2023 11:20:52 Fecha y hora: 08/03/2023 13:30:17 Fecha y hora: 08/03/2023 13:44:07



fol-212



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




# ORDEN DE COMPRA 031-CONAPREV-2023

Srs. Servicio de Transporte Alba Carolina Carbajal Meza  
Atención: Alba Carolina Carbajal Meza  
Tel. 9998-2446 / 3178-0324

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 06 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita contratar los servicios de 1 bus con capacidad para 30 personas, para traslado de personal el día jueves 9 de marzo del 2023, de la Escuela de música al Hotel Plaza San Martin viceversa, en ocasión de la presentación del Informe a la Nación 2022.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,000.00 (Dos Mil Lempiras Exactos).</p>

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







## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

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

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARGAS Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cia 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:



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 14:36:39

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/03/2023

**Institución:** 0516 Comité Nac.de Prevens.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 UNIDAD DE PREVENION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00218

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARGAS	TID	1001-1987-00138	00004	13200298258	1,438.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

08/03/2023 Fecha de Recepción

31/12/23 Fecha de Vencimiento

Denominación: OC032

Proceso de Compra No

032-CONAPREV-2023 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**PUNTE 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,438.00	0.00	0.00

**SON:** MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,438.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,438.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso a la Abogada Sandra Reinelda Rodríguez Vargas (Comisionada Nacional MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para uso en reunión de los Comisionados del MNP-Conaprev, 1- Chicken Avocado, 1- Bacon Alfredo Chicken Tender, 2- Premium Chicket Tender, 3- Láminadas 16 onzas, 1- Epton 16 onzas, 4- Sopas de taza y 3- Empaques grandes, según orden de compra 032-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

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

**Fecha y hora:** 15/03/2023 11:38:52

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:17:11

**Fecha y hora:** 16/03/2023 13:02:34

## ORDEN DE COMPRA 032-CONAPREV-2023

Srs. Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.  
Dennis No. 5 Aeropuerto Toncontin Tegucigalpa  
Atención: Stanley Zavala  
Tel. 2512-1750 cel-9669-0155

Tegucigalpa M. D. C. martes 14 de febrero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos, para uso en reunión de los Comisionados del MNP-Conaprev.</p> <p>1- Chichen Avocado 1- Bacon Alfredo Chicken Tender 2- Premium Chicket Terder 3- Limonadas 16 onzas 1- Lipton 16 onzas 4- Sopas de taza 3- Empaques grandes</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,438.00(Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Lempiras Exactos).</p>




Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Dom: P. Bv. Arriales, Km 4.5 Ejido a Lima, S.P.S., Cortes  
 RTN: 0501800208599  
 FACTURA ORIGINAL  
 Atención al cliente: 0512-1350 / 869-0155  
 rclara@grupocomidas.com  
 DENNY'S S.A.  
 Aeropuerto Toncontin Tegucigalpa

**Comedor # Despacho 1654267**

CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39E011-9C

FACTURA: 074-001-01-01423552

Empresa: CONAPREV

RTN Cliente: 0801911351145

Datos Del Adquiriente Exonerado

8º Orden Compra Exh: 01  
 No. Constancia Reg. Exonerado: 01

No. Registro SAG: 01  
 Cajero: Stanley Zavala Meso: MDSITAL 32-01  
 Orden: 1011976  
 Fecha: 14/2/2024 23:21:55

Producto	Cant x Precio	Total
Chicken Avocado	(1*155.65)	L155.65
Bacon Alfredo chicken pasta	(1*221.74)	L221.74
Premium Chicken Tender	(1*207.83)	L207.83
Premium Chicken Tender	(1*207.83)	L207.83
Limonada 16 onz	(1*47.83)	L47.83
Limonada 16 onz	(1*47.83)	L47.83
Limonada 16 onz	(1*47.83)	L47.83
Sopa en taza	(1*60.00)	L60.00
Sopa en taza	(1*60.00)	L60.00
Sopa en taza	(1*60.00)	L60.00
Sopa en taza	(1*60.00)	L60.00
EMPAQUE GRANDE	(1*8.70)	L8.70
EMPAQUE GRANDE	(1*8.70)	L8.70
EMPAQUE GRANDE	(1*8.70)	L8.70

1 -  
 1 -  
 2 -  
 3 - Limonadas  
 1 - Lipton  
 4 - Sopas  
 3 - Empaques

Sub Total	L1,368.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Gravado	L1,250.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,250.43
Importe Gravado 10%	L0.00
ISV 15%	L187.66
ISV 10%	L0.00
Total Impuestos	L187.66

**Total a Pagar: L1,438.00**

Excluido: L1,800.00  
 Cambio: L62.00

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO VOO / 100

Vouche Autorizado 074-001-01-01405001 A 074-001-01-01546500

Fecha Limite de Emision: 02/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La factura es valida para pagar. EXIJA

Original Cliente // Copia Obligado Tributarlo Emisor

Escanea tu código para saber la autenticidad



En su próxima compra, mínimo de L.10.00

Elige Gratis Entre estas 4 Opciones

6 Pancake Puppiet

1 Orden de 2 Pancakas

1 Orden de Papas Hashbrown

1 Bola de Helado

Restaurante # 9092

\* Aplican Restricciones \*

*Brayan Leaguire*

*Abos. Sandra*





# TRANSFERENCIA BANCARIA

24/03/2023 14:39:58

Gestión: 2023

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 Cia 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:



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 14:39:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00244  
 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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	RTN 08019008133144	00007 730013641	86,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23

Denominación OC025 Proceso de Compra No

Número de Documento 025-CONAPREV-2023 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	86,250.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago a Rilmac Impresores, por compra de 500 Agendas 2023, de 110 hojas / 220 páginas milladas a un color papel bond base 20, más 1 hoja 14 páginas satinadas full color ambos lados, más caratula y contra caratula vinil sobre PVC plastificado y anillo continuo metálico para mayor duración, para uso en el evento programado por el MNP-Conaprev Presentación del Informe a la Nación 2022, según orden de compra 025-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuentas 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CAROLIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 15:31:25 Fecha y hora: 15/03/2023 15:32:02 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45

501-244



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



# ORDEN DE COMPRA

## 025-CONAPREV-2023

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

Tegucigalpa M. D. C. viernes 03 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>500 Agendas</b> de 110 hojas / 220 páginas ralladas a un color papel bond base 20, mas 1 hoja / 4 páginas satinadas full color ambos lados, más caratula y contra caratula vinil sobre PVC plastificado y anillo contino metálico para mayor duración.</li> </ul> <p><b>Para uso en el evento programado por el MNP-Conaprev "Presentación del Informe a la Nación 2022.</b></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 86,250.00 (Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.</p>

  
 Lic. Emson Rafael Morales  
 Gerente Administrativo  
 MNP-CONAPREV

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° 000-001-01-00005249

CLIENTE: **COMITE NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA (MNP-CONAPREV)**

R.T.N. 08019011351145      TELÉFONO: 22 21 6680

DIRECCIÓN: Col. San Carlos, final del boulevard morazan, contiguo a Hondut

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS

DÍA	MES	AÑO
10	Marzo	2023

ORDEN DE COMPRA N°: 025

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6367	AGENDAS 2023	500	0.00	150.00	75,000.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625 RTN: 08019008133144, Cert. N° 931121-1010097

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 75,000.00

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



**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.

importe Gravado 15% L.	75,000.00
importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	11,250.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>86,250.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 DIA \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_



### 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:  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDELANTA 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,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:



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 14:40:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00245

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
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	Código 00012 Cuenta 11-401-015675-1	9,300.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación OC033 Proceso de Compra No 033-CONAPREV-2023 Número de Documento

Secuencia 033-CONAPREV-2023 No.Doc F01 Origen 033-CONAPREV-2023 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:

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	9,300.03	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON TRES

TOTAL AFECTADO	9,300.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,300.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Rendillantas por mantenimiento de un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con las siguientes características: Placa: 47H44301, Marca: Nissan, Tipo: Pick-Up, Modelo: NP300 Frontier S DC 2.5L 4x4 T/M DSL, AÑO 2020, Números de chasis: 3N6CD33B2ZK419031.

1- Termostato  
2- Galones de coolant verde kuranto  
2- Galones de Aceite 15W40 Castrol  
1- Filtro de aceite  
2- Juego de pastillas delanteras  
1- Mano de obra general  
segun orden de compra 033-Conaprev-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010005181

Libreta: 05160011101

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAPHAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 13:13:30 Fecha y hora: 15/03/2023 15:33:10 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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



# ORDEN DE COMPRA

## 033-CONAPREV-2023

Srs. Rendillantas

Atención: Yesica Lavaire

Tel. 2233-3287 cel-9860-6774

Tegucigalpa M. D. C. martes 07 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar el mantenimiento, para un vehículo oficial propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cuelles, Inhumanos o degradantes, con las siguientes características:</p> <p>Placa :GHA4301                      Marca :Nissan,                      Tipo : Pick-Up                      Modelo :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL                      AÑO 2020, Números de chasis:3N6CD33B2ZK419031.</p> <p>1- Termostato                      2- Galones de coolant verde kuranto                      2- Galones de Aceite 15W40 Castrol                      1- Filtro de aceite                      2- Juego de pastillas delanteras                      1- Mano de obra general</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 9,300.03 (Nueve Mil Trescientos Lempiras con 03/100 Centavos).</p>

  
 Lic. Emson Rafael Morales  
 Gerente Administrativo  
 MNP-CONAPREV



# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3  
CALLE PRINCIPAL 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. 004-002-01-00016334

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023  
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86  
Rango Autorizado: 004-002-01-00015501 al 004-002-01-00019500

R.T.N.: 08019008165911

17:07:40

FECHA

08-marzo-2023

TECNICENTRO LAS TORRES  
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS  
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

SEÑOR(ES): **COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (CONAPREV)** ORDEN DE COMPRA: **033-CONAPREV-2023**  
R.T.N. / ID: **08019011351145**  
DIRECCIÓN: **2DA AVENIDA 2 TEGUCIGALPA** TEL.: **2221-6678 / 2221-6679** VENDIDO POR: **TECNI TGU1**  
CIUDAD: **TEGUCIGALPA** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	INS00309 COOLANT VERDE GALON KURANTO	226.85	0	226.85	453.70
2	ACE00016 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	869.56	0	869.56	1,739.12
1	FIL00058 FILTRO DE ACEITE LFP2221FILPLUS (15208-W1116)	173.92	0	173.92	173.92
1	REP00629 TERMOSTATO NISSAN NP300 2018	2,068.07	0	2,068.07	2,068.07
1	REP00365 PASTILLA DE FRENO DELANTERA NISSAN NP300 2018	1,913.04	0	1,913.04	1,913.04
2	SER00022 MANO DE OBRA 1000	869.57	0	869.57	1,739.13



*Desarrollado*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,086.98		1,213.05
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,086.98	9,300.03	

nueve mil trescientos y 03 / 100

SON: L. \_\_\_\_\_  
**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]*  
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Pedro Raul Alvaro**

IDENTIDAD: **1501-1972-00847**

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





**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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:



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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 13:33:55

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00246  
 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	384.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación OC034 Proceso de Compra No 034-CONAPREV-2023

Secuencia 034-CONAPREV-2023 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 11 TRAMO:

BIP: 1 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	384.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	384.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	384.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra alimentos (1 pastel de vainilla jilisa de plátano y 2 veces volcán), para uso en reunión de las Comisionadas del MNP-Conaprev, por despedida de la Abog. Marlene Guadalupe Silva, por su ardua labor en la institución, martes 28 de febrero 2023, según orden de compra 034-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS Fecha y hora: 15/03/2023 13:20:21

Aprobado por: RFINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Fecha y hora: 15/03/2023 15:34:04

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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



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



# ORDEN DE COMPRA

## 034-CONAPREV-2023

Srs. Repostería Sandra  
Atención: Pahola Salgado  
Tel. 2236-9234 / 3194-6532

Tegucigalpa M. D. C. martes 28 de febrero 2023.

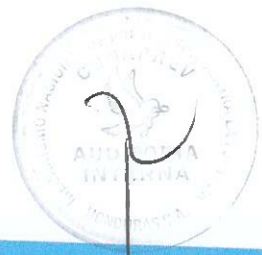
Cantidad	Descripción
01	<i>Por este medio se solicita la compra alimentos (1 pastel de vainilla jalea de piña y 2 vela volcán), para uso en reunión de los Comisionadas del MNP-Conaprev, por despedida de la Abog. Marlene Guadalupe Silva, por su Ardua Labor en la Institución, martes 28 de febrero 2023.</i>

El monto total presupuestado es de L. 384.00 (Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos).



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

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



00/034

Reposteria Sandra/Sandra América Artile  
s Moya  
Colonia San Miguel, Calle Alajuelas, y  
Blvd. Morazan Calle Los alendros,  
2236-6764/2236-9234/22369476  
reposteria\_sandra@hotmail.com  
RTW 18871953009378  
CAT

ADDD08-0EED09-834199-4E6B58-3E6887-ED  
Fecha Máxima de Emisión 2024-01-17  
Factura: 800-802-01-80482313  
Fecha: 28/02/2023 - 12:00:23  
Cliente: COMAPREV  
Cliente RTW: 88019811351145  
Forma Pago Efectivo

Descripción	CTD.	Total
6 Pastel vainilla 20 pers onas	1.80	384.35
6 Vela Volcán	2.88	29.57
Sub-Total		1,333.91
Descuentos y Rebajas		18.80
ISV - 15%		158.89
<b>Total</b>		<b>1,384.00</b>
Efectivo		1,500.00
Cambio		1,116.00

Total Venta Evento	18.80
Total Venta ISV - 15%	1,333.91
Total Venta ISV - 18%	18.80
Total Venta Exonerada	18.80
Total Ventas	1,333.91
ISV - 15%	158.89
ISV - 18%	18.80
Total Impuestos	158.89
Total Factura	1,384.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAD CO  
N R/100

Atendida: Josselyne Casco (Josselyne)  
Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio de todos  
Fíjale

Rango Autorizado desde 88471001  
Hasta 88571000

No. Compra Eventos:  
No. Const. Reg. Exonerados:  
No. Registro SAG:  
G = Producto Gravado  
E = Producto Evento de Impuestos  
Blanca Original Cliente-Amarilla

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





# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

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

## Pago

Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg  
 GA:  GERENCIA Central  
 Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA 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

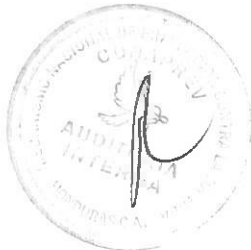
Gestión:   
 Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA:  GERENCIA Central  
 Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 13:36:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00247

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	295.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

Fecha de Recepción: 15/03/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC035

Proceso de Compra No

Número de Documento: 035-CONAPREV-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	295.00	0.00	0.00

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO**

TOTAL APECTADO	295.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	295.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Garante Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de materiales, para uso en atención a visitas y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa. (3 paquetes de tenedores No. 6, 1 paquete platos No. 6 y 1 paquete de cucharas para postre), según orden de compra 035-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 05160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

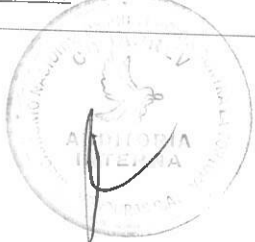
**Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

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

**Fecha y hora:** 15/03/2023 13:27:18

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:35:19

**Fecha y hora:** 16/03/2023 13:02:45



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

501-247



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



# ORDEN DE COMPRA

## 035-CONAPREV-2023

Srs. Inversiones Megaplasticos y Derivados S.A.  
Tel. 2221-0546 / 9591-6090

Tegucigalpa M. D. C. martes 28 de febrero 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de materiales, para uso en atención a visitas y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa. (3 paquetes de tenedores No. 6, 1 paquete platos No. 6 y 1 paquete de cucharas para postre).</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 295.00 (Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos).</p>

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

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



INVERMEGAPLASTICOS Y DERIVADOS, S. A.  
INVERSIONES MEGAPLASTICOS Y  
DERIVADOS, S.A.  
DOMICILIO ALQUILADO, EN CENTRO  
COMERCIAL LA EPOCA, LOCAL 12  
Tegucigalpa, MDC., Honduras  
Tel.: 2221-0546  
Cel : 9591-6090

Email : invermegaplasticos@yahoo.com  
RTN 08019021244227  
CAI:  
42E839-3A3AB1-8244AA-BF4212-5B95B5-B1

Cliente : CONAPREV  
RTN: 08019011351145  
Fecha 28/2/2023 12:35:19  
Factura # 000-001-01-00056577

Artículo	U.	Precio	Total
CONTENEDOR 6X6 50PCS SUPER	3	90.00	270.00
PLATO #6 LISO 25PCS SUPERFOAM	1	10.00	10.00
CUCHARA P/POSTRE 25PCS DYNA	1	15.00	15.00
Importe Exonerada L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado L.			256.52
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			38.48
ISV 18% L.			0.00
<b>Gran Total</b>			<b>295.00</b>

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS  
EXACTOS

Rango :000-001-01-00055001-A-  
000-001-01-00075000

Fecha Limite 01/07/2023

Exija su Factura  
Gracias por su compra  
Revise su productos antes de salir  
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios  
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Registro SAG  
Orden Compra Exenta  
Const. Reg. Exonerada

f

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor



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





## 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:



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



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00248  
 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	02-201-840982	791.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Denominación OC036 Proceso de Compra No

036-CONAPREV-2023 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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	791.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	791.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	791.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por la compra de 2 cerraduras Yale, 1 molde para llave y 1 hechura de llave, para uso en las puertas de la oficina de Secretaría General y Gerencia Administrativa de Tegucigalpa, según orden de compra 036-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Libreta 05180011101

CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre         

Número de Cuenta         

Número de Libreta         

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 13:35:59 Fecha y hora: 15/03/2023 15:36:38 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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

501.248



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



# ORDEN DE COMPRA 036-CONAPREV-2023

Srs. Larach y Cia. S. de R. L.  
Atención: Dina Yamileth Rodríguez (Sala NO. 4)  
Tel. 2290-7600

Tegucigalpa M. D. C. jueves 02 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de 2 cerradura Yale, 1 molde para llave y 1 hechura de llave, para uso en las puertas de la oficina de Secretaria General y Gerencia Administrativa de Tegucigalpa.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 791.00 (Setecientos Noventa y Un Lempiras Exactos).</p>

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

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



Parque empresarial, Anillo Periferico,  
 Frente a Supermercados La Colonia  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.4  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600  
 Tcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CA: 9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023  
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
 ID FISCAL: 006-001-01-07629677  
 FECHA: 02/03/2023 04:18PM  
 CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): LIDENY LOPEZ ESPINOZA  
 FOLIO R1: S04T84CA4418775



RTN: 08019011351145  
 CLIENTE: COMITE NACIONAL DE PREVENION CONTRA LA TORTURA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03740202	2.00 UNI	330.43	0.00	660.87
CERRADURA YALE UH5107-US11 ENTRADA COBRE ANTIGUO ALMACEN: S4T6U CONDICION: G				
03270126	1.00 UNI	17.39	0.00	17.39
MOLDE P/LLAVE SLG1-DOBLE CORTE ALMACEN: S4T6U CONDICION: G				
98070011	1.00 UNI	11.00	0.00	11.00
MECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL ALMACEN: S4T6U CONDICION: E				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	11.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6.75	ISV 15%	101.74
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	791.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	791.00
PAGO DE CLIENTE	791.00
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA4418775

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 PEDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALON DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

CAPTURA ELECTRONICA  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 MEGA LARACH & CIA  
 ANILLO PERIFERICO

Usuario: Larach Periferico Caja # 7  
 FOLIO: 00011612 POSV: V0011612

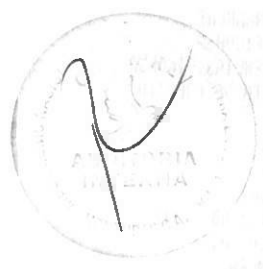
\*\*\* Venta \*\*\*

CREDOMATIC *****1325	
AUT: 749324	FACT: 092598
REFERENCIA	75681687
FECHA: mar 02, 23	16:17:41
MULTI	L689.26
ISV	1.101.74
DEVOL ISV	-13.13
TOTAL	L782.87

INFORMACION ADICIONAL  
 VISA CREDITO

A0000000031010  
 836D9F6FC51FC250  
 6AF001B8  
 0000000000

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



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



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

**Documento Relacionado**

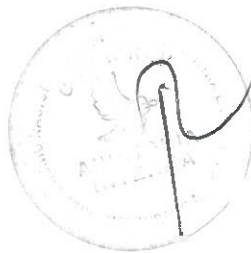
Gestión:   
 Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA:  GERENCIA Central  
 Tipo Documento:  Número Documento:

**Documento Priorización**

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

**Respuesta del Banco**

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

22/03/2023 13:39:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00249

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	845.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Denominación: OC037 Proceso de Compra: No

037-CONAPREV-2023 Número de Documento

Secuencia: 037-CONAPREV-2023 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 037-CONAPREV-2023 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	845.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	845.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	845.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Garante Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos (1 Chao Fun Lin Fa Familiar y 1 Al Lin Fa Familiar), para reunión del Consejo Consultivo en la sala de conferencia del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 06 de marzo del 2023, según orden de compra 037-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05180011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 13:59:43 Fecha y hora: 15/03/2023 15:38:03 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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



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



# ORDEN DE COMPRA 037-CONAPREV-2023

Srs. Gran Lin-Fa  
Colonia Palmira  
Tel. 2236-2071

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 06 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<i>Por este medio se solicita la compra de alimentos (1 Chao Fun Lin Fa Familiar y 1 Al Lin Fa Familiar), para reunión del Consejo Consultivo en la sala de conferencia del MNP-Conaprev, Tegucigalpa.</i>

El monto total presupuestado es de L. 845.00 (Ochocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Exactos).




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



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

INV. LIN-FA S de R L RE  
ST. GRAN LIN-FA

Colonia Palmira, Ave. Republica de  
Panama, frente a parque Benito Juarez  
Tel (504)2236-2071  
daolinweng74@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00545414

Cliente : CONAPREV 08019011351145  
R.T.N.: 0000-0000

Telefono....:33555602

Atendio : MELI

Cajera(c) : DAO

Cant Descripción Valor

1 CHAO FUN LIN FA FAMI L. 378.26  
1 AF LIN FA FAMILIAR L. 356.52

Subtotal L.: 734.78

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 734.78

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 734.78

15% I.S.V. L.: 110.22

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

Total Impuestos L.: 110.22

Total L.: 845.00

= Items => 2

Total Letras : Ochocientos Cuarenta y Cinco Lem  
piras con cero centavos

RTN: 08019008177799

CAI:

92D558-DD631A-794699-81E133-319743-25

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00541001

hasta 000-001-01-00591000

FECHA LIMITE DE EMISION: 6/01/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00

6/3/2023

1:13:45 p.ám.

BOLETA DE CONTROL DE TRAZABILIDAD  
ORDEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Proceso de bioseguridad para  
contención ante el brote  
de COVID-19

Nombre de Empresa:

INV. LIN-FA S de R L REST. GRAN LIN-FA

Factura No.:

000-001-01-545414

Fecha : 6/3/2023

Hora de Elaboración: 12:51:43 p.ám.

Hora de Despacho : 1:13:45 p.ám.

Hora de entrega: 1:48:45 p.ám.

Alimento elaborado por:

Carlos

Fabrizio

Alejo

Coordinador responsable:

DAO

Telefono de contacto:

Panama, frente a parque Benito Juarez Tel (504)2  
238-2071

6/3/2023

1:13:45 p.ám.



RESTAURANTE GRAN LIN-FA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CAPTURA ELECTRONICA  
CCREING0226

TERMINAL ID 72028905

CREDOMATIC \*\*\*\*\*1325-L

AUTO : 801825 FACT: 042601

REF.: 06688020 MAR 06, 23 - 13:34

VENTA L734.78

ISV L110.22

DEVOL. ISV -18.81

PROPIÑA

TOTAL

-----VISA CREDITO-----

AID A0000000031010

TC 7AC4189EB95EE29C

-- COPIA DE CLIENTE --





## 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:  EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO 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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

22/03/2023 13:41:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00250  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EVELYN MELISSA ESCOTO ALVARADO	TID	0801-1981-27375	00010	001240128466	562.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC038

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: 038-CONAPREV-2023

Secuencia: 038-CONAPREV-2023 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 038-CONAPREV-2023 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	562.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	562.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	562.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso a la Abogada Evelyn Melissa Escoto Alvarado (Comisionada Presidente Pro-Tampore del MNP-Conaprev), por compra de alimentos (1 Baguette, 1 Bocas saladas- Mixta Bufete y 1 Bocas saladas- Mixtas Gourmet, para reunión del Consejo Consultivo en la sala de conferencia del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 06 de marzo del 2023, según orden de compra 038-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 13:58:45 Fecha y hora: 15/03/2023 15:38:55 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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



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



# ORDEN DE COMPRA

## 038-CONAPREV-2023

Srs. Repostería El Hogar Florencia  
Atención: Reina Ramírez  
Tel. 2239-5220

Tegucigalpa M. D. C. lunes 06 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de alimentos (1 Baguette, 1 Bocas saladas- Mixta Bufete y 1 Bocas saladas- Mixtas Gourmet, para reunión del Consejo Consultivo en la sala de conferencia del MNP-Conaprev, Tegucigalpa.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 562.00 (Quinientos Sesenta y Dos Lempiras Exactos).</p>

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

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



Reposteria El Hogar S.A.  
 RTN 08019995323654  
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa  
 No. 645, Tegucigalpa M.D.C.  
 Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911  
 Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar Florencia  
 Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,  
 casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa  
 , M.D.C. representantelegal@reposteriaelhogar.hn  
 Telefono: 2239-5220

=====

Factura  
 Cliente: CONAPREV  
 RTN Cliente: 08019011351145  
 No.Orden Compra Exenta:  
 No.Constancia Reg.Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6  
 Rango: 004-003-01-00665601 a 004-003-01-00745600  
 Vence: 20-12-2023  
 Factura N.: 004-003-01-00682662  
 Fecha Gen:06-03-2023 Hora Gen:9:10 AM  
 Fecha Fac:06-03-2023 Hora Fac:9:10 AM  
 Atendio: Reina Ramirz Punto Emision: Florencia

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Baguette (EXENTO)	1.00	L 32.00	L 32.00
Bocas saladas -Mixtas Bufete	1.00	L 230.43	L 230.43
Bocas saladas -Mixtas Gourmet	1.00	L 230.43	L 230.43
Sub Total			L 492.86
Desc. y Rebajas Otorgados			L 0.00
Total Complementos			L 0.00
Sub total Neto			L 492.86
Venta Exenta			L 32.00
Venta Gravada 15.00 %			L 460.86
Venta Gravada 18.00 %			L 0.00
Total Venta Gravada			L 460.86
ISV 15.00 %			L 69.14
ISV 18.00 %			L 0.00
Total Impuestos			L 69.14
Exento			L 0.00
Exonerado			L 0.00
Retencion			L 0.00
Total			L 562.00
*****			
Pago Tarjeta de credito			L 562.00
*****			
Quinientos Sesenta Y Dos Lempiras			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

La factura es beneficio de todos, Exijala !!

CREDOMATIC



REPOSTERIA EL HOGAR S.A.  
 COL. FLORENCIA - SECCION PEDIDOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 CCREING0218

TERMINAL ID 3228.737

CREDOMATIC \*\*\*\*\*1928-L

AUTO.: 331410 FACT: 086187  
 REF.: 94692157 MAR 06, 23 - 09:12

VENTA L492.86  
 ISV L69.14  
 DEVOL. ISV -L5.53

TOTAL L566.47

VISA DEBITO  
 AID A0000000031010  
 TC 691C5261C62E913A

-- COPIA DE CLIENTE --



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



## 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 13:19:21

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

**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	00251
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	0010	02-201-840862	4,148.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** 039-CONAPREV-2023

**Fecha de Recepción:** 15/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23 **Proceso de Compra No:** OC039

**Número de Documento:** 039-CONAPREV-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**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  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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,148.10	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON DIEZ</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,148.10	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>	4,148.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Rembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

- Paquetes de papel higiénico Scott
- Paquetes de papel higiénico Encanto 12 unidades
- Pala para basura Eterna
- Escoba Elerna Barreritas
- Paquete de papel higiénico Encanto 12 unidades
- Delovente Ultraklin fuer/int
- Delovente Ultraklin fuer/sol
- Galones de cloro Magia Blanca
- Cloro Magia Blanca limón
- Desinf MBianca Dele/Flo
- Desinfectante py lavadora 12
- Desinf MBianca Manzana
- Paquetes de bolsas para basura Hércules grande
- Paquetes de bolsas para basura Hércules 3EX54
- Paquetes de bolsas para basura Hércules E/G negro 10
- Paquetes de bolsas para basura Popular GR
- Paquetes de bolsas para basura Hércules 24X32
- Aromat Glode SPR Lem/Frsh
- Deo/Amb Glode Campo/Lvan
- Deo/Amb Glode Campo/Lvan
- Aromat Glode Del/FLR Fru
- Crema lavaplatos Axion
- Paquetes de insecticida Raid
- Combo 3PKmini gel Glode
- Mechas para trapeador Irex N16
- Toalla microfibr grande 2
- Pano de contraste limp/mut
- Toalla de cocina Franja

segun orden de compra 039-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11161010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 05180011101 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** CONAPREV-FONDOS NACIONALES **Número de Libreta:**



**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 13:19:21

Página 2 de 2

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 15/03/2023 14:06:11

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 15:39:38

Firmado por: EMORALES14

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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

F01.251

# ORDEN DE COMPRA

## 039-CONAPREV-2023

Srs. Supermercados La Colonia No. 8  
Atención: Lic. Wilfredo Medina  
Tel. 2216-1900

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2- Paquetes de papel higiénico Scott</li> <li>2- Paquetes de papel higiénico Encanto 12 unidades</li> <li>3- Pala para basura Eterna</li> <li>3- Escoba Eterna Barremas</li> <li>1- Paquete de papel higiénico Encanto 12 unidades</li> <li>2- Detergente Ultraklin fuer/int</li> <li>1- Detergente Ultraklin fuer/sol</li> <li>2- Galones de cloro Magia Blanca</li> <li>1- Cloro Magia Blanca limón</li> <li>1- Desinf MBlanca Delei/Flo</li> <li>1- Desinfectante pv lavadora 12</li> <li>1- Desinf MBlanca Manzana</li> <li>2- Paquetes de bolsas para basura Hércules grande</li> <li>2- Paquetes de bolsas para basura Hércules 36X54</li> <li>2- Paquetes de bolsas para basura Hércules E/G negro 10</li> <li>3- Paquetes de bolsas para basura Popular GR</li> <li>1- Paquetes de bolsas para basura Hércules 24X32</li> <li>1- Aromat Glede SPR Lem/Frsh</li> <li>1- Deo/Amb Glede Campo/Lvan</li> <li>1- Deo/Amb Glede Campo/Lvan</li> <li>1- Aromat Glede Del/FLR Fru</li> <li>2- Crema lavaplatos Axion</li> <li>2- Paquetes de insecticida Raid</li> <li>2- Combo 3PKmini gel Glede</li> <li>2- Mechass para trapeador Irex N16</li> <li>2- Toalla microfibra grande 2</li> <li>2- Pano de contraste limp/mul</li> <li>2- Toalla de cocina franja</li> </ul>

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

El monto total presupuestado es de L. 4,148.10 (Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con 10/100 Centavos).

  
Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV







**FICOHSA**  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES  
 1/2 CUADRA ANTES DE LA ENTRADA  
 MERCH: 7300006116 TERM: 73024282  
**COMPRA: \*\*1325**

**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 repllegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

FECHA: 8/3/2023 12:02:31 HR: 12:02:31  
 RRN: 306712053148 AUT# 561552  
 TN#: 053148  
 BASE: L3,865.39  
 IMPUESTO: L482.71  
 DMSO IMPUESTO: L38.62  
**TOTAL: L4,109.48**

**FACTURA CONTADO**

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

ID #: 6747488 POS #: 1  
 Fecha: 8/3/2023 Hora: 12:02:40  
 Cajero: 217 Beldine Amador  
 Documento Fiscal #008-001-01-06332092  
 CAI: B6807F-0BFD09-B84803-114848-E09869-34  
 FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2023  
 DESDE: 008-001-01-06160001 HASTA: 008-001-01-06650000  
 RTN: 08019011361146  
 NOMBRE: CONAPREV  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7441006107663-PAP/HIG SCOTT RINDMX DB/HJ PxU: 2*L168.96	L333.90
15.	842136001183-PAP/HIG ENCANTO EX/GR HD 12 PxU: 2*L172.95	L345.90
15.	7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA 1U PxU: 3*L77.40	L232.20
16.	769364926366-ESCOBR ETERNA BARREMAS PxU: 3*L69.66	L209.58
16.	842136001163-PAP/HIG ENCANTO EX/GR HD 12	L172.95
15.	7406171034679-DETERG ULTRAKLIN FUERINT2 PxU: 2*L93.36	L186.70
16.	7406171034666-DETERG ULTRAKLIN FUER/SOL	L93.36
	7401002001808-CLORO MAGIA BLANCA 1GL PxU: 2*L70.20	L140.40
	7401002002181-CLORO MAGIA BLANCA LIMON 1	L70.20
16.	766381007661-DESINF MBLANCA DELEN/FL0378	L136.86
15.	840668084200-DESINFECTANTE PV LAVANDA 12 Desuento PROMO#14677	L133.86 -L11.06
15.	766361007878-DESINF MBLANCA MANZ/V3766ML	L136.86
16.	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRA/NE PxU: 2*L133.40	L66.80
16.	7426010201224-BOLS/BASUR HERCULES 36X64 PxU: 2*L59.80	L119.60
16.	7426010204034-BOLSA HERCULES BIG NEGR 10 PxU: 2*L40.86	L81.00
15.	7426010201248-BOLSA P/BASURA POPULAR GR PxU: 3*L52.96	L158.88
16.	7426010201200-BOLS/BASUR HERCULS 634X32	L92.30
16.	7601032907076-AROMAT GLADE SPR LEMFRSH	L93.96
16.	7601032909216-DECI/AMB GLADE CAMPOLVAN Desuento PROMO#14677	L93.96 -L18.80
16.	7601032909216-DECI/AMB GLADE CAMPOLVAN Desuento PROMO#14677	L93.96 -L18.80
16.	7601032907280-AROM GLADE DEL/PLR FRU/RJ4	L93.96
16.	099178264330-CRMLAVAP AXION AVMIT B 8609 PxU: 2*L78.96	L157.90
	7601032907894-PK INSECT RAID CAS&JARD+RE PxU: 2*L118.36	L236.70
16.	7601032916489-COMBO 3PK MINI GEL GLADE 7 PxU: 2*L93.96	L187.90
16.	7424900693163-TRAPEADOR IREX N16 UND PxU: 2*L73.66	L147.60
18.	931000231210-TOALLA MICROFIBRA GRANDE 2 PxU: 2*L78.60	L157.20
16.	767882049066-PAÑO EL CONTRASTE LIMP/MUL PxU: 2*L98.96	L197.90
16.	7423386084992-TOALLICOCIN FRANJA C/DISEN PxU: 2*L42.60	L85.80
	Desuontos y Rebajas Otorgadas	L48.86
	Sub Total	L3,865.39
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L447.30
	Importe Gravado 16%	L3,218.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L482.71
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L4,148.10
	OTRAS TARJETAS Recibido	L4,109.48
	Descto 8% ISV Fiscaliz Recibido	L38.62
	Cambio Entregado	L0.00

**Su Ahorro: L48.65!**



## 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

PROD

24/03/2023 13:22:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00252

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	2,035.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 040 - CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recapción: 15/03/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: OC040

Número de Documento: 040 - CONAPREV-2023

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	2,035.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,035.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,035.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por la compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

1- Jalm Antibacterial Fresh gel.

1- Jalm Antibacterial crema gel.

1- Jalm Antibacterial otitis y cream.

1- Caja de 6 unidades de Toafía rolo universal 240 ml según orden de compra 040-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010008181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05160311101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 15/03/2023 14:10:11

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 15:40:59

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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

## ORDEN DE COMPRA

### 040-CONAPREV-2023

Srs. MacDel de Honduras S.A. de C.V.  
Tienda Boulevard Morazán, Tegucigalpa.  
Tel. 3176-2769

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</p> <p>1- Jalim Antibacterial Fresh gln. 1- Jalim Antibacterial crema gln. 1- Jalim Antibacterial citrus y cream. 1- Caja de 6 unidades de Toalla rollo universal 240 mts</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,035.50 (Dos Mil Treinta y Cinco Lempiras con 50/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Boulevard Morazan

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No.400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-4778  
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:  
Colonia Sabana Grande,  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tel: 3176-2769  
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

Folio: 024-001-01-00097754  
Folio R1: 213213CA2233

Fecha: 08/03/2023 01:16:24p.m.  
Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN  
Codigo: 213649

Nombre de Cliente:  
CONAPREV

RTN: 08019011351145

DESCRIPCION PRODUCTO

CantCodigo Precio U Des/ Reb Total  
1 PT1000072 L.190.00 L.0.00 L.190.00  
JALIMANTIBACTERIAL FRESH GLN

UMI: GALON

1 PT1001397 L.190.00 L.0.00 L.190.00  
JALIMANTIBACTERIAL CREMA GLN

UMI: GALON

1 PT1000070 L.190.00 L.0.00 L.190.00  
JALIMANTIBACTERIAL CITRUS & CREAM  
GLN

UMI: GALON

1 PR1004327 L.1,200.00 L.0.00 L.1,200.00  
TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS  
(70164432)  
UMI: CAJA 6

Subtotal sin descuento: L.1,770.00  
Descuentos y Rebajas: L.0.00  
Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Gravado 18%: L.0.00  
Importe Gravado 15%: L.1,770.00  
I.S.V. 18%: L.0.00  
I.S.V. 15%: L.265.50

TOTAL A PAGAR: L.2,035.50

DOS MIL TREINTA Y CINCO Y 50 / 100  
LEMPIRAS

Cod. Forma de Pago Monto Cobrado  
TC2 POS Ficohsa 2,035.50

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Reg. de Exonerados:  
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Morazan  
Facturador TGU MORAZAN  
Folio R1:213213CA2233

Fecha Limite Emision: 28/11/2023  
Rango Autorizado: del 024-001-01-00093001  
CAI: al 024-001-01-00110000  
ACDD17-CC2B73-E0489C-2A643A-03742E-0E

original:cliente  
copia:emisor

COMPRA EN LINEA

www.macdelexpress.hn



01c-040

TIENDA MACDEL EXPRESS MORAZAN  
BLVD MORAZAN CC LA EPOCA  
RTN 05019015727138

FECHA: 08/03/2023 HORA: 13:17:31  
AUT: 575746 \*\*\*\*\*1325  
TERMINAL ID: 03801617  
COMERCIO ID: 0298194147  
REFERENCIA: 306713005543  
LOJE: 000184  
FACTURA: 005336

VENTA

CTES

BASE L.1,770.00  
IMPUESTO L.265.50  
DESC. IMPUESTO 8% - L.21.24  
TOTAL L.2,014.26

=====VISA CREDITO=====  
AID: A0000000031010 TSI: 0000  
TVR: 0000000000  
ARQC: 4467EEBDD064818  
=====

COPIA CLIENTE



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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 13:24:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00253
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	1,178.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Denominación: OC041 Proceso de Compra No

Número de Documento: 041-CONAPREV-2023

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,178.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL CIENTO SETENTA Y OCHO</b>	TOTAL APECTADO	1,178.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,178.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

6- Plato #6 liso 25 pcs.  
 6- Plato #9 liso 25 pcs.  
 6- Vaso #12 D Color 50 pcs.  
 6- Cubierto 25 pcs.  
 6- Vaso #8 25 pcs.  
 6- Cuchara p/pastre 25 pcs.  
 3- Paste 2pcs cocina.  
 3- Paste verde 5pcs.  
 6- Vaso #8 plastival 50 pcs.  
 10- Servilleta Cuadrada segun orden de compra 041-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05180011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 15/03/2023 14:14:43

Fecha y hora: 15/03/2023 15:02:45

Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:45



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



## ORDEN DE COMPRA 041-CONAPREV-2023

**Srs. Inversiones Megaplasticos y Derivados S.A.**  
**Comercial La Epoca, local N. 12**  
**Tel. 22210546**

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de material de aseo, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p>6- Plato #6 liso 25 pcs.                      6- Plato #9 liso 25 pcs.                      6- Vaso #12 D Color 50 pcs.                      6- Cubierto 25 pcs.                      6- Vaso #8 25 pcs.                      6- Cuchara p/postre 25 pcs.                      3- Paste 2pcs cocina.                      3- Paste verde 5pcs.                      6- Vaso #8 plastival 50 pcs.                      10- Servilleta Cuadrada</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,178.00 (Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras Exactos).</p>

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


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





INVERMEGAPLASTICOS Y DERIVADOS SA  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CAPTURA ELECTRONICA  
 CCREING0225

TEL. 10 72480604

CREDOMATIC \*\*\*\*\*1325-L  
 AUTO.: 578970 FACT: 003505  
 REF.: 08630499 MAR 08, 23 - 13:32

VENTA L1,024.34  
 ISV L153.66  
 DEVOL. ISV -L12.29

TOTAL L1,165.71

-----VISA CREDITO-----  
 AID A0000000031010  
 TC D96A105512068062

-- COPIA DE CLIENTE --



INVERMEGAPLASTICOS Y DERIVADOS, S. A.  
 INVERSIONES MEGAPLASTICOS Y  
 DERIVADOS, S.A.

DOMICILIO ALQUILADO, EN CENTRO  
 COMERCIAL LA EPOCA, LOCAL 12  
 Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel.: 2221-0546

Cel.: 9591-6090

Email : invern megaplasticos@yahoo.com

RTN 08019021244227

CAI:

42E839-3A3AB1-8244AA-BF4212-5B95B5-B1

Cliente : CONAPREV

RTN: 08019011351145

Fecha 8/3/23 13:31:44

Factura # 000-001-01-00056850

Articulo	U.	Precio	Total
PLATO #6 LISO 25/PCS SUPERFOAM	6	10.00	60.00
PLATO #9 LISO 25PCS SUPERFOM	6	24.00	144.00
VASO #12 D.COLOR R.50PCS	6	49.00	294.00
CUBIERTO 25/PCS DINA	6	12.00	72.00
VASO #8 25/PCS SUPERFOM	6	18.00	108.00
CUCHARA P/POSTRE 25PCS DYNA	6	13.00	78.00
PASTE 2PCS COCINA	3	12.00	36.00
PASTE VERDE 5PCS	3	22.00	66.00
VASO #8 PLASTIVAL 50 UND.	6	30.00	180.00
SERVILLETA CUADRADA MAX PAPPEL	10	14.00	140.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado L. 1,024.34

Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 153.66

ISV 18% L. 0.00

**Gran L. 1,178.00**  
**Total**

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000-001-01-00055001-A-

000-001-01-00075000

Fecha Limite 01/07/2023

Exlja su Factura  
 Gracias por su compra  
 Revise su productos antes de salir  
 No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios  
 Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Registro SAG  
 Orden Compra Exenta  
 Const. Reg. Exonerada

f

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

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



## 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

24/03/2023 13:31:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00254
<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>	

**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	581.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

042-CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

15/03/2023 Fecha de Recepción

31/12/23 Fecha de Vencimiento

OC042 Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	581.40	0.00	0.00

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA**

TOTAL AFECTADO	581.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	581.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de material de oficina, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 15- Cajas de bolígrafos tinta color negro 12 unidades. según orden de compra 042-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05160011101

CCONAPREV-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:** 15/03/2023 14:18:00

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:43:24

**Fecha y hora:** 16/03/2023 13:02:45



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



# ORDEN DE COMPRA

## 042-CONAPREV-2023

Srs. Útiles de Honduras S.A de C.V.  
Atención: Vanesa  
Tel. 2221-7064

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de material de oficina, para uso en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.</i></p> <p><i>15- Cajas de bolígrafos tinta color negro 12 unidades.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 581.40 (Quinientos Ochenta y Un Lempiras con 40/100 Centavos).</p>

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



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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CC Lomas del Bulevard T9  
 R.T.N. 05019995104894  
 YEGUCIGALPA, FCO. HORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilidadesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/W S.P.S, Honduras, C.A.  
 =====ORIGINAL=====

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

TID: V0006260mar 8, 23 - 06:02

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

CAI:  
 4497EF-5B6B1D-4048B1-CF3DAD-334CF4-AD  
 Fecha Limite Emision: 02/02/2024  
 Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700  
 =====

VISA XXXXXXXXXXXX1325  
 AUT: 626269  
 REFERENCIA:  
 Subtotal  
 TAX  
 TOTAL

FACT: 013520  
 10632917  
 L581.40  
 L0.00  
 L581.40

Factura #: 012-002-01-00492342  
 Referencia: 1006192  
 CAJERO: VANESA CAJA #: 3  
 Fecha: 08/03/2023 06:02:29 p.m.

VISA CREDITO  
 DF: A0000000031010  
 ARQC: 0AF8703269795383  
 UN: 2D9DC365  
 TVR: 0000000000

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

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



ATN: 08019011351145  
 MNP CONAPREV

Cant./Precio	Descripcion	Monto
15xL. 38.76	KIT12BOLIGRAFIA/NEGRO	L. 684.00
	BOLIGRAFO/NEGRO/METAL,N	
	Descuento	L. -102.60
1008602	911	E

**TOTAL ITEM: 15**

Descuentos y Rebajas	L. -102.60
Importe Exento	L. 581.40
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.U.	L. 0.00
18% I.S.U.	L. 0.00
Total Factura	L. 581.40
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 581.40
Cambio	L. 0.00



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

Total: quinientos ochenta y uno con 40/100

Su Ahorro: L. 102.60

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



**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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 13:32:29

Página 1 de 1

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00255
<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		
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	Tipo	Código	Cuenta	Importe
	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	043-CONAPREV-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2023	31/12/23	OC043	Número de Documento		
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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,000.00	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>	1,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para el personal que se queda trabajando después de la hora de salida, en el informe a la Nación.

3- Pollo entero para llevar.

7- Papes fritas.

2- Coca Colas 2 litros.

1- Coca Colas 1.5 litros.

2- Tortillas 3 lps (2x3.00)

1- Tortillas 1 lps (1x1.00)

segun orden de compra 043-Conaprev-2023.

**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:** 15/03/2023 14:21:50

**Fecha y hora:** 15/03/2023 15:45:20

**Fecha y hora:** 16/03/2023 13:02:46



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



# ORDEN DE COMPRA

## 043-CONAPREV-2023

Srs. Pollo Campesino Blvd Suyapa.  
Atención: Dilcia Amaya  
Tel. 2235-9245

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de alimentos, para el personal que se queda trabajando después de la hora de salida, en el Informe a la Nación.</i></p> <p>3- Pollo entero para llevar. 7- Papas fritas. 2- Coca Colas 2 litros. 1- Coca Colas 1.5 litros. 2 Tortillas 3 lps (2X3.00) 1 Tortillas 1 lps (1X1.00)</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,000.00 (Mil Lempiras Exactos).</p>

  
 Lic. Emson Rafael Morales  
 Gerente Administrativo  
 MNP-CONAPREV



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



POLLO CAMPESINO BVL D  
SUYAPA  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.  
BLV SUYAPA FRENTE A STOCK  
TEL: 2235-9245  
RTN: 09019012510702  
REPRESENTANTE LEGAL:

INFO@POLLO-CAMPESINO.COM  
CASA MATRIZ: 7AVE 8 Y 9 CALLE  
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 006-002-01-00706687

CAI:  
6A132A-C60760-DC4F98-E16006-561D9B-  
6D  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 006-002-01-00670001  
HASTA: 006-002-01-00770000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/09/2023

NOMBRE: CONAPREV.  
RTN: 08019011351145

FECHA: 08/03/2023 07:23 PM

2235-9245

ORDEN#294

RECEPCION: DILCIA A  
ORDEN#294

	10195
POLLO ENTERO PARA LLEVAR (3 X24.00)	600.00 G
PAPAS FRITAS (7 X35.00)	245.00 G
COCA COLA 2 LITROS (2 X54.00)	108.00 G
COCA COLA 1.5 (1 X 40.00)	40.00 G
TORTILLAS 3 LPS (2 X3.00)	6.00 G
TORTILLA 1 LPS (1 X1.00)	1.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.869.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.869.57
ISV 15%	L.130.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.130.43
COMER AQUI TOTAL	L.1,000.00
EFFECTIVO	L 1,000.00

15% SUBT: 869.57 IMPTO: 130.43

SON: MIL CEMPIRAS

LA FACTURA EN BENEFICIO  
DE TODOS. EXIJALA!!!

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

ORDEN DE COMPRA EXCENTA: \_\_\_\_\_  
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
REGISTRO DE LA SAG NO: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G = GRAVADO

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74





## 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:  ERICK ANTONIO VALLE COELLO 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,Inhgc 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: SBARRIENTOS2

24/03/2023 13:33:56

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00256
<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	
ERICK ANTONIO VALLE COELLO	TID	0801-1980-03241	00007	728590461	1,840.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Denominación: 044-CONAPREV-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Número de Documento:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:      Fecha de Recepción: 15/03/2023      Fecha de Vencimiento: 31/12/23      Proceso de Compra No: OC044

**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      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:      ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,840.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,840.00	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>	1,840.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de 1 banner con estructura e Roll Up Para uso en la presentación del informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día 9 de marzo del 2023, según orden de compra 044-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre:      Número de Cuenta:      Libreta: 05160011101      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:      CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2      **Aprobado por:** RPINEDA12      **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS      RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ      EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

**Fecha y hora:** 15/03/2023 14:26:42      **Fecha y hora:** 15/03/2023 15:46:23      **Fecha y hora:** 16/03/2023 13:02:46



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



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



## ORDEN DE COMPRA 044-CONAPREV-2023

Srs. Premium Color  
Atencion: Erick Antonio Valle Coello  
Tel. 2220-3480 / 3203-3389

Tegucigalpa M. D. C. jueves 09 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 banner con estructura e Roll Up</li> </ul> <p>Para uso en la presentación del Informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día 9 de marzo del 2023</p> <p>El monto total presupuestado es de L.1,840.00 (Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Exactos).</p>

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



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





FACTURA

No. 000-001-01-00001924

R.T.N. 08011990032413  
 Bo. San Rafael, 3da Calle, Tegucigalpa M.D.C.  
 (504)2202-3480 / 3203-3389  
 E-mail: premium.color@yahoo.com  
 C.A.I: 95AD94-0711E6-714C9E-1E6D53-A6B835-1F  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0001851 - 2050  
 Fecha límite de emisión: 24/05/2023

FECHA: 09 / 03 / 2023

CLIENTE **Cono prev** R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DyR	TOTAL
1	Banner con estructura de Roll UP.	1,600.00		1,600.00



VALOR EN LETRAS: SUB-TOTAL 1,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	240.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,840.00

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



## 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:  SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES 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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

24/03/2023 13:35:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00257  
 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
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID 0201-1938-00090	00010	01-201-316762	50,141.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 045-CONAPREV-2023 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento          Fecha Firma origen         

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC045

Número de Adjudicación         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación          SIGADE          TRAMO:         

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

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	50,141.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	50,141.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,141.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, por los servicios de alojamiento:  
 5 Habitación Sencillas 1 noche  
 7 Habitación Sencillas 2 noches  
 12 Cenas 1 noche  
 Para miembros de las Juntas Locales de Prevención de Tortura a nivel Nacional, para participar en el evento programado por el MNP-Conaprev y Presentación del Informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día jueves 09 de marzo del 2023, según orden de compra 045-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CLUT 11101010006181 Nombre           
 Libreta 05180011101 Número de Cuenta           
 CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta         

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14  
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ  
 Fecha y hora: 15/03/2023 14:38:14 Fecha y hora: 15/03/2023 15:48:24 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:46



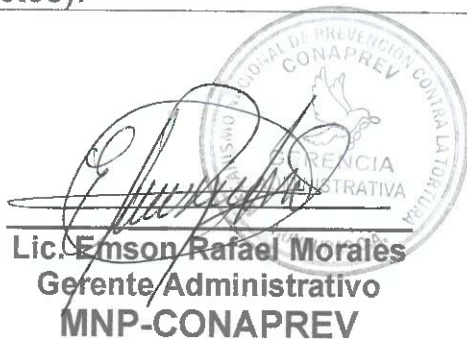
FOLIO No. \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA 045-CONAPREV-2023

Srs. Hotel Plaza Juan Carlos  
Atención: Andrea Oseguera  
Tel. 2216-4343

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 08 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita contratar los servicios de:</p> <p><b>5 Habitación Sencillas 1 noche</b> <b>7 Habitación Sencillas 2 noches</b> <b>12 Cenas 1 noche</b></p> <p>Para miembros de las Junas Locales de Prevención de Tortura a nivel Nacional, para participar en el evento programado por el MNP-Conaprev "Presentación del Informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día jueves 09 de marzo del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 50,141.00 (Cuarenta Mil, Ciento Cuarenta y Un Exactos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



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





# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C04BEB-BC0775-E648B1-BD1391-98AA24-48

R.T.N.

02011938000904

11:52:35

COMPañIA/COMPANY: CONAPREV	FECHA/DATE: 10/03/2023
RTN: 08019011351145 Huesped: JANETH CARDOZA ROMERO	ENTRADA/ARRIVAL: 08/03/2023
Dir: TGU, , ,	SALIDA/DEPARTURE: 10/03/2023
HABITACION/ROOM9902	CUENTA/FOLIO: 49287
TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6972	

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
8/MAR	HABITACION (DIA)		954.00	23,561.13
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70338	13.25	327.24
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70339	16.00	395.16
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70343	16.00	395.16
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70340	16.00	395.16
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70344	16.00	395.16
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70349	16.00	395.16
8/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70345	14.42	356.13
9/MAR	HABITACION (DIA)		556.50	13,743.99
9/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70376	16.00	395.16
9/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70371	15.68	387.25
9/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70377	16.00	395.16
9/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70375	13.09	323.29
9/MAR	RESTAURANTE JUAN CARLOS 15	70382	8.71	215.11

Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>1,687.65</b>	<b>41,680.23</b>
Importe Gravado 15%:	1,687.65	41,680.23
Importe Exento:	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	253.05	6,249.62
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	45.22	1,116.80
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	44.31	1,094.33
<b>Total:</b>	<b>2,030.23</b>	<b>50,141.00</b>

<b>Total Factura/Balance Due (ivi):</b>	USD	<b>2,030.23</b>	LPS	<b>50,141.00</b>
Cuenta Crédito / Credit Account		2,030.23		50,141.00

10/03 0041100204



CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00038903**

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023

Fac.In: 008-001-01-00033501 - Fac.Fin: 008-001-01-00039000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
FRONT JUAN CARLOS Facturado por: hortega Impreso por: mairena
FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL)

Pag. 1/2



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com  
C.A.I: C04BEB-BC0775-E648B1-BD1391-98AA24-48

R.T.N.  
02011938000904

11:52:35

COMPANIA/COMPANY: CONAPREV	FECHA/DATE: 10/03/2023
RTN: 08019011351145 Huesped:	ENTRADA/ARRIVAL: 08/03/2023
Dir: TGU, , ,	SALIDA/DEPARTURE: 10/03/2023
HABITACION/ROOM9902	CUENTA/FOLIO: 49287
TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.6972	

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	

**Somos Netamente Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 2030.23

CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 00/100 (Lempiras)

Facturado por: hortega



CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00038903**

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023

Fac.In: 008-001-01-00033501 - Fac.Fin: 008-001-01-00039000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

<p>ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.</p> <p>FRONT JUAN CARLOS Facturado por: hortega Impreso por smairena</p>	<p>FIRMA/SIGNATURE</p>
---	------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

**(ORIGINAL)**

Pag. 2/2



## 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:  SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES 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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:





República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: SBARRIENTOS2

24/03/2023 13:36:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Precompromiso <u>00258</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 PREVENCIÓN 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									
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	0201-1938-00090								
		Código	00010								
		Cuenta	01-201-316762								
		Importe	22,048.75								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		046-CONAPREV-2023									
<u>15/03/2023</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/23</u> Fecha de Vencimiento	<u>OC046</u> Denominación	Secuencia								
		<u>046</u> Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
			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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,048.75	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	22,048.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,048.75	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, por los servicios de alimentación:							Código Banco: <u>1</u>				
30 Almuerzos							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
30 Refrescos gaseoso							Nombre				
5 Coffe break							Cuenta Origen/CUT				
1 Personal de servicio							11101010006181				
1 Data Show y Pantalla grande							Número de Cuenta				
Para evento programado por el MNP-Conaprev Presentación del Informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día jueves 09 de marzo del 2023, según orden de compra 046-Conaprev-2023.							Libreta				
							05160011101				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							CONAPREV-FONDOS NACIONALES				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u>			Aprobado por: <u>RPINEDA12</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>15/03/2023 15:51:33</u>			Fecha y hora: <u>15/03/2023 15:52:08</u>			Fecha y hora: <u>16/03/2023 13:02:46</u>					



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

## ORDEN DE COMPRA

### 046-CONAPREV-2023

Srs. **Hotel Plaza Juan Carlos**  
Atención: **Andrea Dseguera**  
Tel. 2216-4343

Tegucigalpa M. D. C. jueves 09 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita contratar los servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 Almuerzos</li> <li>• 30 Refrescos gaseoso</li> <li>• 5 Coffe break</li> <li>• 1 Personal de servicio</li> <li>• 1 Data Show y Pantalla grande</li> </ul> <p>Para evento programado por el MNP-Conaprev "Presentación del Informe a la Nación 2022, en el Hotel Plaza Juan Carlos, el día jueves 09 de marzo del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 22,048.75 (Veintidós Mil, Cuarenta y Ocho Lempiras con 75/100 Centavos).</p>



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



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



# COTIZACIÓN DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 21537

## Evento: CONAPREV

Fecha inicio: 9 de Mar del 2023

Fecha fin: 9 de Mar del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6972

Compañía/Cliente: CONAPREV

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

Actividad: CONAPREV

Estado: Confirmada

09/03/23 08:00 AM

09/03/23 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS	30	325.00	9,750.00	394.78
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.51
COFFEE BREAK	5	135.00	675.00	27.33
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,200.00	3,200.00	129.56
DATA SHOW Y PANTALLA GRANDE	1	3,500.00	3,500.00	141.71
ALQUILER (CONV. 1) SALON CELEBRE				
Subtotal actividad (i.n.i):			18,175.00	735.91
Impuesto de ventas:			2,726.25	110.38
Impuesto de servicios:			1,147.50	46.46
<b>Total Actividad Día:</b>			<b>22,048.75</b>	<b>892.76</b>

### Observaciones:

**Total General:**

**22,048.75**

**892.76**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

CRISTALERIA

CUBERTERIA

MANTELERIA

MOBILIARIO

\*\* Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*

\*\*Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud\*\*

### PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado \*\* único pago por la duración del evento \* Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción \*\*

\*\*\*LO ANTES DESCRITO ES SOLO UNA COTIZACION, LA MISMA TIENE UNA VALIDEZ DE 3 DIAS DESPUES DE SU FECHA DE EMISION, EL SALON Y LA FECHA OFRECIDA PODRIAN VARIAR POR TEMPORADA QUE SE ESTA PASANDO. FAVOR CONFIRMAR TODOS LOS DETALLES DEL EVENTO 3 DIAS ANTES DEL MISMO. TARIFAS APLICAN EN LAS TRES TORRES DEL DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN.

SALONES, HOTELES Y LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO .CUALQUIER MODIFICACION YA SEA

Firma Ejecutivo(a):

Juancarlos Oseguera  
ANDREA OSEGUERA  
VENTAS Y MERCADERO

Representante de Razón Social Cliente

Emitido:  
U~~Andrea~~ Oseguera

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





### 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:  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 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

24/03/2023 13:38:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Precompromiso	<u>00259</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  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuentas		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840982	945.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 047-CONAPREV-2023 Secuencia:          No.Doc F01 Origen:         

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC047 Número de Documento:          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:          SIGADE:          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:          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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	945.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO</b>							TOTAL AFECTADO	945.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	945.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de 1 disco duro SSD 2.5" 512GB serie E100 Hikvision, para uso en la computadora de la Oficina Regional de San Pedro Sula, según orden de compra 047-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:           
Libreta: 05160011101 Número de Cuenta:           
Número de Libreta:           
CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14  
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ  
Fecha y hora: 15/03/2023 14:42:21 Fecha y hora: 15/03/2023 15:53:08 Fecha y hora: 16/03/2023 13:02:46







## ORDEN DE COMPRA 047-CONAPREV-2023

**Srs. Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV (Acosa)**  
**Atención: Dania Xiomara Gonzales**  
**Tel. 2239-4036 /37**

Tegucigalpa M. D. C. martes 14 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de 1 disco duro SSD 2.5" 512GB sata E100 Hikvision, para uso en la computadora de la Oficina Regional de San Pedro Sula.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 945.00 (Novecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Exactos).</p>



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



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





## 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:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 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:



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/03/2023 14:23:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00261
<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>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201		6,083.50

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		048-CONAPREV-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>Denominación</b>	OC048	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha de Recepción</b>	16/03/2023	<b>Fecha de Vencimiento</b>	31/12/23
		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma 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 Viáticos</b>	<input type="checkbox"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <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>	

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,083.50	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,083.50	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>	6,083.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago a Papelería Honduras S. de R.L por compra de (10) Resma de Papel bon tamaño oficio resma 500 hojas, (20) Resma de Papel tamaño carta resma 500 hojas, (10) Resma Papel hond tamaño legal resma 500 hojas, para uso en la oficina principal de Tegucigalpa, y Oficina Regional de San Pedro Sula, según orden de compra 048-Conaprev-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05149011101 Número de Libreta CONAPREV-FONDOS NACIONALES
--	---	--

<b>MONEDA:</b>
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	<b>Aprobado por:</b> RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	<b>Firmado por:</b> EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
<b>Fecha y hora:</b> 16/03/2023 14:20:31	<b>Fecha y hora:</b> 16/03/2023 14:22:30	<b>Fecha y hora:</b> 16/03/2023 14:25:16

## ORDEN DE COMPRA 048-CONAPREV-2023

Srs. Papelería Honduras S.de R.L

Atención: Dunia Flores

Tel. 2235-6315

Fax.2239-5782

Tegucigalpa M. D. C. jueves 16 de marzo 2023.

Cantidad	Descripción
01	<p><i>Por este medio se solicita la compra de (10) Resma de Papel bon tamaño oficio resma 500 hojas, (20) Resma de Papel tamaño carta resma 500 hojas, (10) Resma Papel bond tamaño legal resma 500 hojas para uso en la oficina principal de Tegucigalpa, y Oficina Regional de San Pedro Sula.</i></p> <p>El monto total presupuestado es de L. 6,083.50 (Seis Mil Ochenta y Tres Lempiras con 50/100 Centavos).</p>



Lic. Emson Rafael Morales  
Gerente Administrativo  
MNP-CONAPREV



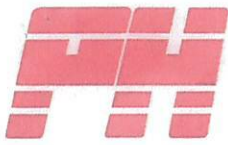
@conaprev.honduras



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



[mnp honduras@conaprev.gob.hn](mailto:mnp honduras@conaprev.gob.hn)



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

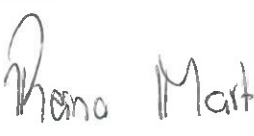

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008049**

Día	Mes	Año
16	Marzo	2023

<b>Cliente:</b> Comité Nacional de Prevencion Contra la tortura (CONAPREV)		<b>R.T.N.:</b> 08019011351145		
<b>Dirección:</b> Tegucigalpa, M.D.C.				
<b>Orden de Compra N.º:</b>	048-CONAPREV-2023			
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Resma	Papel bond tamaño oficio resma 500 hojas	L 143.00	L 1,430.00
20	Resma	Papel bond tamaño carta resma 500 hojas	L 115.00	L 2,300.00
10	Resma	Papel bond tamaño legal resma 500 hojas	L 156.00	L 1,560.00
<b>Son:</b> Seis Mil Ochenta Y Tres Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L
<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>			REBAJAS OTORGADAS	L
<b>REGISTRO S.A.G.</b>			SUB-TOTAL	L 5,290.00
<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>			IMPORTE EXENTO	L
 			IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,290.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 793.50
			I.S.V. 18%	L
<b>Recibi conforme:</b>			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 6,083.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008000 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



## 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,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 ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:48:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00281</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  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN 05029995001355	00004	1100034394	1,576.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	052-CONAPREV-2023	Secuencia
Fecha de Recepción: <u>23/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>31/12/23</u>	Denominación: <u>OC052</u>	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
		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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,576.93	0.00	0.00	
<b>SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES</b>								TOTAL APECTADO	1,576.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,576.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a Yip Supermercados S. A. de C. V. por la compra de: (10) Pastillas Gancho Flash Flor 72g, (03) Lavaplatos Zagas Citrus 850g, (03) Mecha Scotch Brile No. 40 365G, (03) Vasos conicos unicup 200s, (03) Papel Aluminio Elmigo 76FT, (10) Papel Toalla Rosal Plus 80s, Insumos que serán utilizados en la Oficina principal de Tegucigalpa, y Oficina Regional de San Pedro Sula, por Visitas y empleados del MNP-Conaprev, segun orden de compra 052-Conaprev-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05180011101
		Número de Libreta
		CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u> SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS	Aprobado por: <u>RPINEDA12</u> RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ	Firmado por: <u>EMORALES14</u> EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
Fecha y hora: <u>23/03/2023 12:17:51</u>	Fecha y hora: <u>23/03/2023 12:18:59</u>	Fecha y hora: <u>23/03/2023 12:20:29</u>



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





MNP - CONAPREV

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

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## ORDEN DE COMPRA 052-CONAPREV-2023

Srs. Yip Supermercados S.A. de C.V.

Atención: Ángel R. Ortiz

Cel: 8890-3080

Tel. 2225-3557

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de marzo de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (10) Pastillas Gancho Flash Flor 72g. 5411596 (3) Lavaplatos Zagas Citrus 850g. (3) Mecha Scotch Brite 40 365G.(3) Vasos conicos unicup 200s. (3) Papel Aluminio Elmigo 75FT. (10) Papel Toalla Rosal Plus 80s.</p> <p>Insumos que serán utilizados en la Oficina principal de Tegucigalpa, y Oficina Regional de San Pedro Sula, por Visitas y empleados del MNP-Conaprev,</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,576.93 (Un Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras con 93/100 Centavos).</p>

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



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





**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:** 29 de marzo de 2023

**Cliente:** CONAPREV

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	PASTILLA GANCHO FLASH FLOR 72g 5411595	18.39	183.90
* 3	LAVAPLATO ZAGAZ CITRUS 850G.1006774	50.04	150.12
* 3	MECHA SCOTCH BRITE #40 365G 0620947	118.48	355.44
* 3	VASOS CONICOS UNICUP 200's.0710004	49.13	147.39
* 3	PAPEL ALUMINIO ELMICO 75FT.7948764	68.13	204.39
* 10	PAPEL TOALLA ROSAL PLUS 80'S 306401	33.00	330.00

*(Handwritten signature)*

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

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA N° 000-002-01-00 026045**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,371.24
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,371.24
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	205.69
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,576.93</b>

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

**Son:** \*\*\*Un mil quinientos setenta y seis Lempiras con 93 centavos

Firma



# TRANSFERENCIA BANCARIA

27/03/2023 14:51:09

Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Gestión: 2023

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:  SYCOM SA DE CV 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,Inhc GA:  GERENCIA Central  
 Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

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

## Respuesta del Banco

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



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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:49:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0516 Comité Nac. de Prevenc. Contra Tortura, Tratos Crueles, Inho Deg		<b>Precompromiso</b>	00282
<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>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
SYCOM SA DE CV	Tipo Documento RTN 05019002074321	Código 00007	Cuenta 200106649	Importe 5,694.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 23/03/2023      Fecha de Vencimiento: 31/12/23      Denominación: OC053      Proceso de Compra No

053-CONAPREV-2023      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Número de Documento      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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,694.99	0.00	0.00	
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,694.99	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>	5,694.99	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a SYCOM SA de C.V por la compra de: (01) KIT AMPCOM, kit de herramienta de Red 12 en 1 AMPCOM 3MG (02) DEGREASER, Espuma Limpiadora SABO 480ML (02) AIRE COMPRIMIDO, Aire Comprimido Duster SABO 480ML (02) CONTACT CLEANER, Contact Cleaner SABO DE 590ML (01) MINDPURE LX10478, Adaptador USB-C a HDMI/M/GA/USB 3.0/USB-C Mindpure LX10478 3MG (02) PASTA HY700, Pasta Termica Hainziye 150g HY700V1MG. Materiales que serán utilizados por el Departamento de Infotecnología para mantenimiento de computo en la Oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, según orden de compra 053-Conaprev-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 05160011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES      Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SBARRIENTOS2      **Aprobado por:** RPINEDA12      **Firmado por:** EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS      RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ      EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

**Fecha y hora:** 23/03/2023 13:35:35      **Fecha y hora:** 24/03/2023 09:22:20      **Fecha y hora:** 24/03/2023 09:45:15



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



## ORDEN DE COMPRA 053-CONAPREV-2023

Srs. SYCOM S.A. de C.V.

Atención: Isaac Arístides Hernández Cáceres

Cel:2544-0124

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de marzo de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (01) KIT AMPCOM kit de herramienta de Red 12 en 1 AMPCOM 3MG (02) DEGREASER Espuma Limpiadora SABO 480ML (02) AIRE COMPRIMIDO Aire Comprimido Duster SABO 480ML (02) CONTACTCLEANER Contact Cleaner SABO DE 590ML (01) MINDPURE LX10478 Adaptador USB-C a HDMI/VGA/USB 3.0/USB-C Mindpure LX10478 3MG (02) PASTA HY700 Pasta Termica Halnziye 150g HY700V1MG.</p> <p>Material que serán utilizados en la Oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 5,694.99 (Cinco Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras con 99/100 Centavos).</p>

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



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



Cliente: CONAPREV  
R.T.N.: 08019011351145  
Dirección:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 27/03/2023 16:26:01

Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar

Origen: C00027898

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[KIT AMPCOM] Kit de Herramientas de Red 12 en 1 AMPCOM 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	1,734.780	ISV 15%	L 0.00		L 1,995.00
[DEGREASER] Espuma Limpiadora SABO 480ML	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0M	191.300	ISV 15%	L 0.00		L 439.99
[AIRE COMPRIMIDO] Aire comprimido Duster SABO 480 ML	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0M	200.000	ISV 15%	L 0.00		L 460.00
[CONTACTCLEANER] Contact Cleaner SABO de 590ML	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	0M	200.000	ISV 15%	L 0.00		L 460.00
[MINDPURE LX10478] Adaptador USB-C a HDMI/VGA/USB 3.0/USB-C Mindpure LX10478 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	634.780	ISV 15%	L 0.00		L 730.00
[PASTA HY700] Pasta Termica Halnziye 150g HY700 1MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	2.00	1M	700.000	ISV 15%	L 0.00		L 1,610.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Cinco Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Lempiras y Noventa Y Nueve Centavos

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 4,952.16
Importe Gravado 15%	L 4,952.16
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 742.83
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,694.99
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras  
200106649  
 Cuenta en Dolares  
720025711

Cuenta en Lempiras  
021101548591  
 Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

[sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!



## 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:  ATEXA Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

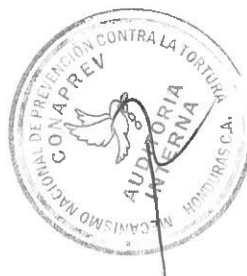
Gestión:   
Institución:  Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg GA:  GERENCIA Central  
Tipo Documento:  Número Documento:

## 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: SBARRIENTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:54:50

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**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	00285
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
ATEXA	RTN 08019006039443	00007	915344301	2,399.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

056-CONAPREV-2023

Denominación: 0C056

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 23/03/2023

Fecha de Recepción: 31/12/23

Fecha de Vencimiento: 0C056

Proceso de Compra No: 0056

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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,399.99	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,399.99	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>	2,399.99	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a ATEXA por la compra de: (15) Impresión de protocolo tamaño media Carta y negro portada en cartoncillo full color 51 páginas (15) Impresión de protocolo tamaño media carta blanco y negro portada en cartoncillo full color 45 página, Para evento que se llevara a cabo el día lunes 27 de marzo 2023, en Hotel Plaza San Martin, Presentación de Protocolos actuación y atención en Posias, Estaciones Policiales, Centro de Detención Legalmente Autorizados y Establecimientos Penales para Mujeres y Personas LGTBIC+ privadas de Libertad, según orden de compra 056-Conaprev-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 05160011101

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

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

**Fecha y hora:** 23/03/2023 16:35:33

**Fecha y hora:** 24/03/2023 09:28:26

**Fecha y hora:** 24/03/2023 09:45:15



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





## ORDEN DE COMPRA 056-CONAPREV-2023

**Srs. ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV**

Atención: Daniel A fu Flores

Cel:9868-7620

Tel. 2243-7991/7992

Tegucigalpa M. D. C. jueves 23 de marzo de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (15) Impresión de protocolo tamaño media Carta y negro portada en cartoncillo full color 51 páginas (15) Impresión de protocolo tamaño media carta blanco y negro portado en cartoncillo full color 45 pagina, Para evento que se llevara a cabo el día lunes 27 de marzo 2023, en Hotel Plaza San Martin, Presentación de Protocolos actuación y atención en Postas, Estaciones Policiales, Centro de Detención Legalmente Autorizados y Establecimientos Penales para Mujeres y Personas LGTBIQ+ privadas de Libertad.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,399.99 (Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos).</p>

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



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

<b>FACTURA NO. 001-001-01-00</b>	
Número	430712
Fecha	03/04/2023
Página	1

# Factura

BLANCA/ ORIGINAL CLIENTE AMARILLA /COPIA COMERCIO

Cliente :

CONAPREV  /	NO. DE LA O/C EXECTA _____ NO. DEL C/REG EXONERADA _____ NO. DE CARNET DE DIPLOMATICO _____ NO. DE REG. DE SAG _____
-------------------	---

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
08019011351145	08019011351145		Transferencia
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Total
1	1001B	Manual en blanco y negro IMPRESION DE PROTOCOLO TAMAÑO CARTA BLANCOY NEGRO PORTADAD EN CARTONCILLO FULLCOLOR 51 PAGINAS	15.00	UN	72.17		15.00	1,082.55
2	1001B	Manual en blanco y negro IMPRESION DE PROTOCOLO TAMAÑO MEDIA CARTA BLANCO Y NEGRO PORTADA EN CARTONCILLO FULL COLOR 45 PAGUINAS	15.00	UN	66.96		15.00	1,004.40



RTN08019006039443 Fecha Limite de Emision: 07/07/2023, Rango  
Autorizado: 001-001-01-00410001 al 001-001-01-00450000, SOLO SE  
ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

Impote grabado 15%	2,086.95
Descuento y rebajas	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Impto. 15.0 %	313.04
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>2,399.99</b>

Recibida por \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_