



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 14:34:15

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/12/2024
Institución:	0516	Comité Nac.de Prevenc.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	00771
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
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN 08019001001570	Código 00012 Cuenta 21-415-112878-5	9,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/12/2024	31/12/24	Denominación CM014	00002086	Número de Documento	
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,867.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	10,867.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,417.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) Mantenimiento Preventivo para 3 vehiculos tipo Pick Up. Propiedad del MNP-CONAPREV 1 Toyota Hilux 2011 4x4 Motor 3.0 2 Nissan Frontier NP300 2020 4X4 Motor 2.5 Se requiere de Cambio de Aceite de Motor, Filtro de Aire de Aceite, Filtro de Aire, Revisión General de los Vehículos. Segun CIM-014-CONAPREV-2024, Y Segun Orden de Compra 066-CONAPREV-2024	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 Fecha y hora: 08/12/2024 10:34:12	Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Fecha y hora: 08/12/2024 13:20:58	Firmado por: LBOURDETH6 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ Fecha y hora: 08/12/2024 14:24:34
--	--	--





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 14:34:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,417.50	0.00
TOTAL		1,417.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/12/2024 15:16:45

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS
Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE
R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro
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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

16/12/2024 15:15:56

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000083	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,417.50	Monto del Pago:	1,417.50	Fecha Pago:	11/12/24

Origen :					
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Libreta :	05160011101	CONAPREV-FONDOS NACIONALES			

Beneficiario :					
País :	HN	HONDURAS			
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL			
ID / Nombre:	08019001001570	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)			

Documento Relacionado :					
Gestión :	2024				
Institución :	516	Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg			
GA:	1	GERENCIA_CENTRAL			
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA			
Nro. Documento :	00771	01	00001		

F01-0777



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 066-CONAPREV-2024

Sres. CET-AUTO

**Barrio, Guacerique Frente a Aire Frio 50 Metros antes del Puente
a Desnivel Comayagüela M.D.C.**

Correo: cetautos@gmail.com

Cel: 3292-0374

Tegucigalpa M. D. C. martes 05 de noviembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Se solicita: Mantenimiento Preventivo para 3 vehículos tipo Pick Up. Propiedad del MNP-CONAPREV 1 Toyota Hilux 2011 4x4 Motor 3.0 2 Nissan Frontier NP300 2020 4X4 Motor 2.5 Se requiere de Cambio de Aceite de Motor, Filtro de Aire de Aceite, Filtro de Aire, Revisión General de los Vehículos. El monto total presupuestado es de L. 10,867.50 (Diez Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras Con 50/100 Centavos)

Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-014-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/11/2024 10:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2024 10:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2024 10:16:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mhonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español		Especificaciones
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión		Mantenimiento preventivo para 3 vehículos tipo pick up.1 Toyota Hilux 2011 4x4 Motor 3.0Z Nissan Frontier NP300 2020 4X4 Motor 2.5Se requiere cambio de aceite de Motor, filtro de aceite, filtro de aire, revisión general de los vehículos. Presentar cotizaciones de manera física en las oficinas del MNP-Conaprev, residencial Monte Carlo, 1ra calle 2da avenida, casa 250.
			1



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00002086

DIA	MES	AÑO
03	Dic	202

Señor (es): CONAPREV

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ **CREDITO** _____ **DIAS**

O/C. N°: 066-CONADREI-2024

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

CAI: 1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B

RANGO:000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002250

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 14:11:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/12/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso 00772		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
SELCOMTEL,S.DE R.L.		Tipo RTN	Documento 08019009238519	Código 00012	Cuenta 21-401-140336-8					
				Importe	7,740.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
04/12/2024		30/12/24		CM021						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,901.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS UNO							TOTAL AFECTADO	8,901.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,161.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,740.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Pago a SELCOMTEL,S.DE R.L. Mantenimiento de (09) Aires acondicionados de las Oficinas del MNP-CONAPREV (5 Unidades de 12,000 BTU, 2 Unidades de 18,000 BTU, Y 2 Unidades de 24,000 BTU). Mantenimiento Preventivo Incluye: 1. Calibrado de Gas y Carga si es Necesario. 2. Lavado con Químico 3. Limpieza de Regillas, Evaporadora, Filtros y Condensadora. 4. Rotorear Breaker en los Paneles Eléctricos. 5. Cambio de Terminales Electrónicos. Segun CM-021-CONAPREV-2024 y ORDEN DE COMPRA 071-CONAPREV-2024							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			Aprobado por: RPINEDA12			Firmado por: LBOURDETH6				
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ				
Fecha y hora: 04/12/2024 14:21:05			Fecha y hora: 04/12/2024 14:24:19			Fecha y hora: 05/12/2024 14:11:50				





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 14:11:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,161.00	0.00
TOTAL		1,161.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2024 17:16:28

Gestión: 2024

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
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SELCOMTEL,S.DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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

Insti' n Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

19/12/2024 17:16:05

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO	
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg			
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL			
Clase:	Automática	Numero Pago :	000084	Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,161.00	Monto del Pago:	1,161.00	Fecha Pago: 11/12/24

<u>Origen :</u>	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

<u>Beneficiario :</u>	
Pais :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID /Nombre:	08019009238519 SELCOMTEL,S.DE R.L.

<u>Documento Relacionado :</u>	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00772 - 01 - 00001

FOLIO No. _____

F01-0772



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 071-CONAPREV-2024

Sres. SELCOMTEL

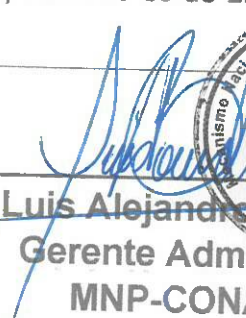
Colonia, Alameda, Edificio Alameda, Cub. 13,

Correo: sselcomtel@gmail.com

Cel: 9876-7165

Tegucigalpa M. D. C. viernes 15 de noviembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Se solicita: Mantenimiento de (09) Aires acondicionados de las Oficinas del MNP-CONAPREV (5 Unidades de 12,000 BTU, 2 Unidades de 18,000 BTU, Y 2 Unidades de 24,000 BTU). Mantenimiento Preventivo Incluye: 1. Calibrado de Gas y Carga si es Necesario. 2. Lavado con Químico 3. Limpieza de Regillas, Evaporadora, Filtros y Condensadora. 4. Retorquear Breacker en los Paneles Eléctricos. 5. Cambio de Terminales Electrónicos. El monto total presupuestado es de L. 8,901.00 (Ocho Mil Novecientos Un Lempiras Exactos).


Lic. Luis Alejandro Bourdett Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





Expediente	CM-21-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Cruéles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/11/2024 02:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/11/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/11/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejia 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnhonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
Descripción en Español		Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Mantenimiento de 9 aires acondicionados de las oficinas del MNP - CONAPREV (3 Unidades de 12,000 btu, 2 unidades de 18,000btu y 2 unidades de 24,000btu)	1





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 11:10:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2024

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 00825

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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	4,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

09/12/2024 31/12/24 Denominación

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

FACT 001-01-00001231 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 Viáticos ☐

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

FUENTE 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				
00	000	002	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	5,462.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,462.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	712.50	0.00
								MONTO A PAGAR	4,750.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE ELABORA F01 PARA EL PAGO DE 25 ALMUERZOS Y UN TRANSPORTE A NOMBRE DE DICOMSER SEGUN
FACTURA 001-01-00001231, INST 518 CONAPREV

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

FOLIO No. _____

Verificado por: GMENDOZA14

GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Fecha y hora: 09/12/2024 15:16:36

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 10/12/2024 13:43:33

Firmado por: LBCURDETH6

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 10/12/2024 13:43:33





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 11:10:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	712.50	0.00
TOTAL		712.50	0.00

FOLIO No.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/12/2024 16:02:01

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 735680
Monto: 4,750.00 Monto Lps: 4,750.00 Nro. Archivo: 6137 Fecha Pago: 11-12-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018017029 DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: 00011 BANCO LAFISE S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 107504003594

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00825 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00156 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 13-12-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00663 Banco Pagador: 00011 BANCO LAFISE S.A
Número Archivo: 06137 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-12-2024

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

17/12/2024 16:01:17

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000085	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	712.50	Monto del Pago:	712.50	Fecha Pago:	11/12/24

<u>Origen :</u>	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	1110100006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

<u>Beneficiario :</u>	
País :	HN HONDURAS
Código :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019018017029 DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

<u>Documento Relacionado :</u>	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00825 - 01 - 00001

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 068-CONAPREV-2024

Sres. DICOMSER

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V.

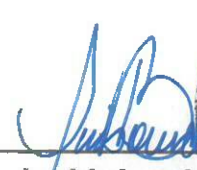
Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N. 3, Tegucigalpa,
M.D.C.

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

Tel: 8750-8368

Tegucigalpa M. D. C. jueves 07 de noviembre 2024

Cantidad	Descripción
25	almuerzos con refresco
01	Transporte Para reunión de juntas locales en la ciudad de Comayagua, el día 08 de noviembre de 2024 El monto total presupuestado es de L. 5,462.50 (Cinco mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50 centavos).



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente

CM-19-CONAPREV-2024

Entidad

Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes

Unidad de Compra

Compras CONAPREV

Objeto

Compra Menor

Fecha de Inicio

06/11/2024 11:40:00 a.m.

Fecha Recepción Ofertas

07/11/2024 11:38:00 a.m.

Fecha Cierre Aclaratorias

07/11/2024 11:38:00 a.m.

Tipo Fuente

(No Definida)

Fuente

(No Definida)

Modalidad

Compra Menor

Etapa

Elaboración

Tipo Adquisición

Suministro de Bienes y/o Servicios

Lugar Recepción Ofertas

Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL

Valor Pliegos

Lps. 0.00

Contacto

Glenda Carolina Ayala Mejia
2221-6678,2221-6679,2221-6680
mhonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192502	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado		Almuerzo y refresco para 25 personas para ser entregados en la Casa de la Cultura de la ciudad de Comayagua el día viernes 8 de noviembre de 2024 a las 11:30 am

ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00001231

DIA	MES	AÑO
09	12	2024

Señor (es): CONAPREV

Dirección: _____ RTN

O/C No.

[illegible]

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Valor en letras: Cinco mil cuatrocientos

Sesenta y dos Lempiras 50/100

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2025

CAI: 24761F-31177C-F38BE0-63BE03-090907-D3

RANGO:000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001450

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FOLIO No. _____

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 11:33:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2024

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 00834

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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	4,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

09/12/2024 31/12/24 Denominación

Fact 001-01-00001232 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	5,117.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,117.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	667.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE ELABORA F01 PARA EL PAGO DE 25 ALMUERZOS Y 1 TRANSPORTE A NOMBRE DE DICOMSER SEGUN
FACTURA 001-01-00001232 CON ENTREGA EN COMAYAGUA, INST 516 CONAPREV

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

FOLIO No. _____

Verificado por: GMENDOZA14
GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Fecha y hora: 09/12/2024 15:12:24

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 10/12/2024 10:24:00

Firmado por: LBOURDETH6
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 10/12/2024 13:43:33





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 11:33:28

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	667.50	0.00
TOTAL		667.50	0.00

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/12/2024 16:17:19

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 65160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 735685
Monto: 4,450.00 Monto Lps: 4,450.00 Nro. Archivo: 6137 Fecha Pago: 11-12-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018017029 DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y
SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: 00011 BANCO LAFISE S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 107504003594

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00834 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00156 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 13-12-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00663 Banco Pagador: 00011 BANCO LAFISE S.A
Número Archivo: 06137 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-12-2024

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

17/12/2024 16:16:28

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM. COMPENSACION	Estado :	GENERADO	
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg			
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL			
Clase:	Automática	Numero Pago :	000090	Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	667.50	Monto del Pago:	667.50	Fecha Pago: 11/12/24

Origen :			
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta:	1110100006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Libreta :	05160001101	CONAPREV-FONDOS NACIONALES	

Beneficiario :			
País :	HN	HONDURAS	
Código :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
ID / Nombre:	08019018017029	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	516	Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	
GA:	1	GERENCIA_CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00834 - 01 - 00001		

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 067-CONAPREV-2024

Sres. DICOMSER

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N. 3, Tegucigalpa,
M.D.C.

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

Tel: 8750-8368

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 06 de noviembre 2024

Cantidad	Descripción
25	almuerzos con refresco
01	Transporte Para reunión de juntas locales en la ciudad de Marcala, el día 07 de noviembre de 2024 El monto total presupuestado es de L. 5,117.50 (Cinco mil Ciento diez y Siete Lempiras con 50 centavos).



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Détail de la Comora

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 12:43:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

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 00838

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	
SEL COMTELS DE R.L.	RTN	08019009238519	00012	21-401-140336-8	13,043.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00001203

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/12/2024 Fecha de Vencimiento 30/12/24 Proceso de Compra No 15

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	23100	0000			Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,999.45	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	14,999.45	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,956.45	0.00
								MONTO A PAGAR	13,043.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de 3 portones de la casa donde opera el MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa, según orden de compra 069-CONAPREV-2024 y factura 000-001-01-00001203

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: GMEENDOZA14

GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Fecha y hora: 11/12/2024 11:45:50

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 11/12/2024 12:32:16

Firmado por: LBOURDETH6

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 11/12/2024 12:37:36



FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 12:43:45

Página 2 de 2

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,956.45
TOTAL		1,956.45
		0.00

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/12/2024 12:44:23

Gestión: 2024

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
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SELCOMTEL S.DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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

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

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

13/12/2024 12:44:37

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000091	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,956.45	Monto del Pago:	1,956.45	Fecha Pago:	11/12/24

<u>Origen :</u>	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

<u>Beneficiario :</u>	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019009238519 SELCOMTEL,S.DE R.L.

<u>Documento Relacionado :</u>	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00838 - 01 - 00001

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 069-CONAPREV-2024

Sres. SELCOMTEL

Col. Alameda, Edificio Alameda, cub -13

E-mail: sselcomtel@gmail.com

Tel: 9876-7165

Tegucigalpa M. D. C. jueves 07 de noviembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Mantenimiento Preventivo correctivo de 3 portones de la casa donde opera el MNP-CONAPREV2 Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 motores eléctricos para apertura automática de los portones 3 Reconfiguración de frecuencia de 3 motores eléctricos para apertura automática de los portones Configuración de 3 controles de motores eléctricos para apertura automática de los portones El monto total presupuestado es de L. 14,999.45 (catorce mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 45 centavos).



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-015-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/11/2024 11:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2024 11:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2024 11:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejia 2221-6678, 2221-6679, 2221-6680 michanduras@conaprev.gob.hn
Detalle de la Compra	

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español		Especificaciones
72102506	Acústica		1 Mantenimiento Preventivo correctivo de 3 portones de la casa donde opera el MNP-CONAPREV2 Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 motores eléctricos para apertura automática de los portones 3 Reconfiguración de frecuencia de 3 motores eléctricos para apertura automática de los portones 4 Configuración de 3 controles de motores eléctricos para apertura automática de los portones





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 12:01:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

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 00839

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	
SEL COMTELS DE R.L.	RTN	08019009238519	00012	21-401-140336-8	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/12/2024

Fecha de Vencimiento: 30/12/24

Denominación: 27

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00001204

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	23100	0000			Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,750.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN DE PORTON PEATONAL DE LA ENTRADA LA CASA DONDE OPERAN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV CON SEDE EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-CONAPREV-2024 y factura 000-001-01-0001204

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: GMEENDOZA14

GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Fecha y hora: 11/12/2024 11:56:51

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 11/12/2024 12:37:19

Firmado por: LBOURDETH6

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 11/12/2024 12:37:36



FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 12:01:04

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
TOTAL		750.00	0.00

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/12/2024 12:02:48

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS
Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SELCOMTEL,S.DE R.L.
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro
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

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

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

16/12/2024 12:02:34

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO	
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg			
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL			
Clase:	Automática	Numero Pago :	000092	Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	750.00	Monto del Pago:	750.00	Fecha Pago: 11/12/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
Pais :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID /Nombre:	08019009238519 SELCOMTEL,S.DE R.L.

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00839 - 01 - 00001

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 74-CONAPREV-2024

Sres. SELCOMTEL

Col. Alameda, Edificio Alameda, cub -13

E-mail: sselcomtel@gmail.com

Tel: 9876-7165

Tegucigalpa M. D. C. lunes 09 de diciembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Cambio de llavín Yale del portón (Metal/hierro) principal de las oficinas del MNP-CONAPREV con sede en Tegucigalpa (Llavín Nuevo, mano de Obra de desinstalación de llavín viejo e Instalación de Llavín Nuevo). El monto total presupuestado es de L. 5,750.00 (cinco mil setecientos cincuenta Lempiras con 00 centavos).



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-027-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2024 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678, 2221-6679, 2221-6580 mhonduras@conaprev.gob.hn
Detalle de la Compra	

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
Descripción en Español		Especificaciones	Cantidad Solicitada
30171514	Cierres o llavines para puertas	Cambio de llavín Yale del portón (Metal/hierro) principal de las oficinas del MINP-Conaprev con sede en Tegucigalpa (Llavín Nuevo, mano de Obra de desinstalación de llavín viejo e instalación de Llavín Nuevo).	1



Col. Santa Rosa, Calle la Unión, Casa 2909 Tel: 9876-7165. 2251-1931

E- Mail: sselcomtel@gmail.com E-mail: trimy 6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
77	DIC	2024

Señor (es): Comité Nacional de prevención Contra la tortura, malos tratos Crueles, Inhumanos o degradantes.

RTN: _____ Dirección: _____

CREDITO_____DIAS

O/C No. 74-CONAPREV-2024

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Cincomil setecientos cincuenta lempiras
Exactos.

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2025

CAI: 3EAE82-F5D088-104F87-880013-D58EEF-D0

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

FOLIO No. _____



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/12/2024 16:29:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

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 00857

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019015753561	00012	11-402-013957-4	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

12/12/2024 31/12/24 Denominación CM025

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00020584

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,495.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,495.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								195.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,300.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por impresión de (03) talonarios de comprobantes de retención en químico, media carta, 1 color, 1 copia, para entrega a proveedores por retención de impuesto, según compra menor CM-025-CONAPREV-2024, orden de compra 075-Conaprev-2024.

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

FOLIO No.

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 12/12/2024 15:53:20

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LANEZ

Fecha y hora: 12/12/2024 15:54:01

Firmado por: LBOURDETH6

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 13/12/2024 11:44:26





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/12/2024 16:29:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.00
TOTAL		195.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/12/2024 10:54:39

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Inst: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificatio Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

17/12/2024 10:54:15

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000093	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	195.00	Monto del Pago:	195.00	Fecha Pago:	13/12/24

<u>Origen :</u>	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta :	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

<u>Beneficiario :</u>	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID /Nombre:	08019015753561 INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

<u>Documento Relacionado :</u>	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00857 - 01 - 00001

FOLIO No. _____



**MNP
CONAPREV**
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA, TRÁFICO DE PERSONAS, INFRACCIÓN DE DERECHOS

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 075-CONAPREV-2024

Sres. PRINT COLOR
Colonia Alameda, calle principal frente al INA
Correo: printcolorhn@gmail.com
Tel: 2239-1608/2239 1304

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 11 de diciembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de (03) Talonarios de Comprobantes de Retención en Químico. Para entrega a los proveedores, por la retención de impuesto, en la oficina del MNP-Conaprev Tegucigalpa. El monto total presupuestado es de L. 1,495.00 (Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos).



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-028-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/12/2024 08:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.230, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678, 2221-6679, 2221-6680 mhonduras@conaprev.gob.hn
Detalle de la Compra	

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
Descripción en Español		Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Se solicita, la impresión de 3 comprobantes de retención del 12.5 en químico, media carta, 1 color, 1 copia.	1



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 13:46:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

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 00864

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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08018018017029	00011	107504003594	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

11/12/2024 30/12/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00001234

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	25,875.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	25,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de 50 cenas servidas tipo bufette segun orden de compra 077-CONAPREV-2024 Y FACTURA 000-001-01-0001234

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

FOLIO No. _____

Verificado por: GMENDOZA14
GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Aprobado por: RPINEDA12
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: LBOURDETH6
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 11/12/2024 17:37:12

Fecha y hora: 11/12/2024 18:37:58

Fecha y hora: 12/12/2024 09:29:36





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/12/2024 13:46:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,375.00
TOTAL		3,375.00

FOLIO No. _____





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/12/2024 11:54:42

Gestión: 2024

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: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: BANCO LAFISE S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Instl'n Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

27/12/2024 11:55:05

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO	
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg			
GA :	001 GERENCIA Central			
Clase :	Automática	Numero Pago :	000096	Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	3,375.00	Monto del Pago:	3,375.00	Fecha Pago: 13/12/24

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta :	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101	CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019018017029	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Documento Relacionado :		
Gestión :	2024	
Institución :	516	Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
GA:	1	GERENCIA Central
Tipo Documento :	CDP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00864 - 01 - 00001	

ORDEN DE COMPRA 077-CONAPREV-2024

Sres. DICOMSER

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal Bloque N, casa No. 3 Tegucigalpa, M.D.C

E-mail: patriciaramirez@gmail.com

Tel: 8750-8368

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 11 de diciembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de (50) Platos servidos tipo Bufet consta (01) carne (02) guarniciones (01) postre, refresco, con mantelería y cristalería cubertería. Para Presentación de Informes Anual de Metas y Ejecución de Presupuestos del año 2024 - 2025, MNP-Conaprev Tegucigalpa, y MNP-Conaprev San Pedro Sula. El monto total presupuestado es de L. 25,875.00 (Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos).


Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-024-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2024 11:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnphonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Platos servidos tipo bufet que conste de 1 carne, 2 guarniciones, 1 postre, y refresco ilimitado. 2 meseros, y mantelería para mesas rectangulares de 8 personas. servicio debe de ser brindado para el día 13 de diciembre a partir de las 7:00 pm, en el lugar que el MNP-Conaprev asigne en la orden de pago (distrito central, Tegucigalpa).	50

ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00001234

DIA	MES	AÑO
11	12	24

Señor (es):

CONAPREV

Dirección:

RTN

O/C No.

[illegible]

datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Valor en letras: Veinticinco mil ochocientos

Setenta y cinco lempiras

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2025

CAI: 24761F-31177C-F38BE0-63BE03-090907-D3

RANGO:000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001450

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

FOLIO No. _____

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 14:21:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

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 00865

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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	36,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 11/12/2024 Fecha de Vencimiento 30/12/24 Denominación 000-001-01-0001235

Proceso de Compra No Número de Documento 000-001-01-0001235

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

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	41,975.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	41,975.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,475.00	0.00
								MONTO A PAGAR	36,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de salon con equipo multimedia, aire acondicionado, internet, parqueo, manteleria, sillas y mesas para la presentación de informe anual de metas y ejecución presupuesto 2024 del MNP-CONAPREV segun orden de compra 076-CONAPREV-2024 Y factura 000-001-01-00001235

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: GMENDOZA14

GELBART GUADALUPE MENDOZA CARRASCO

Fecha y hora: 11/12/2024 17:44:34

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 12/12/2024 14:58:39

Firmado por: LBOURDETH6

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 12/12/2024 15:08:16





República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 14:21:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,475.00	0.00
TOTAL		5,475.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/12/2024 14:23:15

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Moneda: HNL LEMPIRAS
Cuenta Origen: 11101010006181
Estado: CONCILIADO
Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 36,500.00
Monto Lps: 36,500.00
Nro. Archivo: 6179
Numero Pago: 746672
Fecha Pago: 13-12-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS
Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019018017029 DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Banco: 00011 BANCO LAFISE S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro
Cuenta Beneficiario: 107504003594

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Número Documento: 00865 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001
Número Priorización: 00158 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 16-12-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00668 Banco Pagador: 00011 BANCO LAFISE S.A
Número Archivo: 06179 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-12-2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

20/12/2024 14:22:42

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO	
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg			
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL			
Clase:	Automática	Numero Pago :	000097	Moneda : HNL LEMPÍRAS
Monto Lempiras:	5,475.00	Monto del Pago:	5,475.00	Fecha Pago: 13/12/24

Origen :			
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Libreta :	05160011101	CONAPREV-FONDOS NACIONALES	

Beneficiario :			
País :	HN	HONDURAS	
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
ID / Nombre:	08019018017029	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	516	Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	
GA:	1	GERENCIA_CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00865 - 01 - 00001		

ORDEN DE COMPRA 076-CONAPREV-2024

Sres. DICOMSER

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal Bloque N, casa No. 3 Tegucigalpa, M.D.C

E-mail: patriciaramirez@gmail.com

Tel: 8750-8368

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 11 de diciembre 2024

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita cotizar el alquiler de un salón con data, audio, sonido, Micrófonos, Aire acondicionado, internet, parqueo amplio y seguro, mantelería comparativa, Mobiliario, sillas pulman acolchonadas. Para Presentación de Informes Anual de Metas y Ejecución de Presupuestos del año 2024 - 2025, MNP-Conaprev Tegucigalpa, y MNP-Conaprev San Pedro Sula. El monto total presupuestado es de L. 41,975.00 (Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos).


Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-025-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2024 11:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnphonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111601	Centros de conferencias	Salón con menaje (Sillas y Mesas) para 50 personas. y espacio para proyección el día 13 de diciembre 2024.	1

ICOMSER

COMSER
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.
Calle Principal, Bloque N. Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
11	124	24

FACTURA No. 000-001-01-00001235

Señor (es): CONAPREV

Dirección: _____ RTN

O/C No.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	C.U	Un Alquiler de un Salon, en un Hotel distinguido de la ciudad Capital, con data, pantalla Audio, Micronesias, podium Meseros, Internet, parqueo Amplio y seguro, Mobiliario Manteleria con el color que el cliente solicite, Sillas acolchonadas pullman	36,500.00	36,500.00
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
			Venta Gravada 15% L.	36,500.00
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	5,475.00
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	41,975.00

Datos del adquiriente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta:
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Valor en letras: Cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco lempiras exactos

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

Valor en letras: Cuarenta y un mil novecientos
Solenta y cinco centavos exactos

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2025

CAI: 24761F-31177C-F38BE0-63BE03-090907-D3

RANGO:000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001450

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

