



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/12/2023 12:41:20

Gestión: 2023

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: 723104
Monto: 6,660.00 Monto Lps: 6,660.00 Nro. Archivo: 5751 Fecha Pago: 06-12-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-005388-0

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00900 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00178 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00604 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 05751 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-12-2023



FOLIO No. _____

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 12:41:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/12/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00900

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

Institución: 0516

Comité Nac.de Prevens.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001

UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

REGISTRO DE:

Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019000235234

00012

11-401-005388-0

6,660.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

166-CONAPREV-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/12/2023

31/12/23

OC166

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

Fecha de Recapción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

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.

1

00

000

002

39200

0000

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

6,660.00

0.00

0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO

6,660.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

6,660.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Larach & Cia S. de R.L. Sala #2, por comprar de material de oficina, para la asignación a los Comisionados del MNP-Conaprev, Departamento de Talento Humano, Departamento de Administración, Departamento de Secretaría General y Departamento de Monitoreo

12 Boigralo BL-MR1-M-BP-B MED. Negro-Black/Black Pain

12 Agenda 783-2033137 AS Sun, Color Norlex

segun orden de compra 166-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

Fecha y hora: 06/12/2023 13:31:42

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 06/12/2023 13:40:59

Firmado por: OCERRATOS

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 06/12/2023 13:47:25



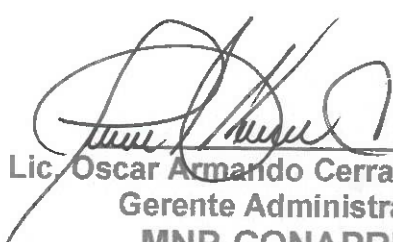
FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 166-CONAPREV-2023

Srs. Larach & Cia S. de R.L. Sala # 2.
Tel. 2237-8171

Tegucigalpa M. D. C. martes 05 de diciembre 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la comprar de material de oficina, para la asignación a los Comisionados del MNP-Conaprev, Departamento de Talento Humano, Departamento de Administración, Departamento de Secretaria General y Departamento de Monitoreo. 12 Bolígrafo BL-MR1-M-BP-B MED. Negro-Black/Black Plain 12 Agenda 783-2033137 A5 Surt. Color Noritex El monto total presupuestado es de L. 6,660.00 (Seis Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos).


Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





FOLIO No. _____

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA A2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LINITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-11111933
FECHA:08/12/2023 5:49PM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019011351145
CLIENTE:CONAPREV

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080545	9.00	UNI	295.00	0.00	2,655.00
BOLIGRAFO BL-MR1-M-BP-B NED.NEGRO -BLACK/BLACK PLAIN					CONDICION:E
ALMACEN: S2TGU					
12080814	3.00	UNI	295.00	0.00	885.00
BOLIGRAFO BL-MR3-7-HY NEGRO HOUNDSTOOTH					CONDICION:E
ALMACEN: S2TGU					
12038733	7.00	UNI	226.09	0.00	1,582.61
AGENDA 783-2033137 A5 SURT.COLOR NORITEX					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
12033631	5.00	JUE	226.09	0.00	1,130.44
AGENDA 783-2033123 A5 SURT.COLOR (PERMANENTE) NORITEX					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:4			

TOTAL EXONERADO	3,540.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,713.05	ISV 15%	406.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 6,660.01
FORMA DE PAGO			
TRANSFERENCIA BANCARIA			6,660.00
CONTADO			0.01
PAGO DE CLIENTE			6,660.01
CAMBIO			0.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 1/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
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



FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/12/2023 09:04:40

Gestión: 2023

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: 723105
Monto: 9,997.46 Monto Lps: 9,997.46 Nro. Archivo: 5749 Fecha Pago: 06-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019015727138 INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200007880428

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00901 - 01 - 00001

Documento Priorización

Inf.ón Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00178 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00604 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 05749 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-12-2023



FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 09:04:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00901							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO				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							
INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 05019015727138		Código Cuenta 00010 200007880428							
				Importe 9,997.46							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		167-CONAPREV-2023							
06/12/2023		31/12/23		OC167							
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	002	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,997.46	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	9,997.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,997.46	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Pago a Inmobiliaria Marisol S. de R.L., por comprar material de aseo, para las oficinas de Conaprev, Tegucigalpa, San Pedro Sula:								Código Banco: 1			
2 Servilleta Cuadrada WC (10X100).								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
6 Papel aluminio 12X200.								Nombre			
8 Pastilla azul p/ tanque 3 pack.								11101010006181			
6 Jabon lavaplatos Irex limon 450 gms.								Número de Cuenta			
4 Cloromac gln.								05160011101			
4 Odormac lavanda fresca gln.								Número de Libreta			
12 Bolsas P/basura barni negro rollo HD premium 35X52 (10 unidades).								CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
14 Bolsas P/basura grande negro 24X32 rollo HD premium (50 unidades).											
1 Alcohel Etílico al 70 % galon.											
6 Bacidel Plus 470 ml.											
3 Papel higienico Marisol rollito 300HD empaque individual.											
6 Jalm clásico gln.											
1 Toalla rollo universal 240mts Marisol.											
6 Aromac lavanda 8onz.											
6 Desodorante ambiental manzana canela (NAEH002).											
1 Toalla rollo universal 240mts Marisol.											
2 Pastilla PDC alambre 70G (NPAAL 10).											
segun orden de compra 167-Conaprev-2023.											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SBARRIENTOS2				Aprobado por: RPINEDA12				Firmado por: OCERRATOS			
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS				RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ				OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO			
Fecha y hora: 06/12/2023 13:39:35				Fecha y hora: 06/12/2023 13:41:41				Fecha y hora: 06/12/2023 13:47:25			

FOLIO No. _____



**MNP
CONAPREV**
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA, TODOS COULES INFERMOS O DEBILITANTES

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 167-CONAPREV-2023

Srs. MACDEL DE HONDURAS S.A.
Tel. 3176-2769

Tegucigalpa M. D. C. martes 05 de diciembre 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita comprar material de aseo, para las oficinas de Conaprev Tegucigalpa y San Pedro Sula:
2	Servilleta Cuadrada WC (10X100).
6	Papel aluminio 12X200.
8	Pastilla azul p/tanque 3 pack.
6	Jabon lavaplatos Irex limon 450 gms.
4	Cloromac gln.
4	Odormac lavanda fresca gln.
12	Bolsas P/basura barril negro rollo HD premium 35X52 (10 unidades).
14	Bolsas P/basura grande negro 24X32 rollo HD premium (50 unidades).
1	Alcohol Etilico al 70 % galon.
6	Bactidel Plus 470 ml.
3	Papel higienico Marisol rollito 300HD empaque individual.
6	Jalim clásico gln.
1	Toalla rollo universal 240mts Marisol.
6	Aromac lavanda 8onz.
6	Desodorante ambiental manzana canela (NAEH002).
1	Toalla rollo universal 240mts Marisol.
2	Pastilla PDC alambre 70G (NPAAL10).
El monto total presupuestado es de L. 9,997.46 (Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras con 46/100 Centavos).	




Lic. Oscar Armando Cerrato Valenzuela
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: 2644-0900 / 3176-4776
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Colonia Sabana Grande,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3176-2788
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

Folio: 024-001-01-00111886
Folio R1: 213213CA16402

Fecha: 13/12/2023 04:42:05p.m.

Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Código: 213848

Nombre de Cliente:
CONAPREV

RTN: 08019011351145

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

2	PR1004336	L.120.00	L.0.00	L.240.00
SERVILLETA CUADRADA WC (10X100)				

UMI: FARDOS 10

6	PR1000169	L.180.00	L.0.00	L.980.00
PAPEL ALUMINIO 12X200 (003033)				

UMI: UNIDAD

8	PR1002098	L.74.00	L.0.00	L.592.00
PASTILLA AZUL PITANQUE 3PACK (NN0A21)				

UMI: UNIDAD

8	PR1001384	L.33.00	L.0.00	L.198.00
JABON LAV-PLATOS IREX LIMOM 450 GMS (UNIDAD)				

UMI: UNIDAD

4	PR1003319	L.66.00	L.0.00	L.264.00
CLOROMAC GLN				

UMI: UNIDAD

4	PT1002716	L.130.00	L.0.00	L.520.00
ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN				

UMI: GALÓN

12	PR1001416	L.69.00	L.0.00	L.828.00
BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)				

UMI: PAQUETE

14	PR1004228	L.65.00	L.0.00	L.910.00
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)				

UMI: UNIDAD

1	PT1006468	L.168.00	L.0.00	L.168.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				

UMI: UNIDAD

6	PT1003033	L.40.00	L.0.00	L.240.00
BIM-TIDEL PLUS 470ML				

UMI: UNIDAD

3	PR1008808	L.432.00	L.0.00	L.1,296.00
PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 300HD EMPAQUE INDIVIDUAL				

UMI: FARDOS 48

1	PR1008817	L.890.00	L.0.00	L.890.00
TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS MARISOL (CAJA 6 ROLLOS)				

UMI: CAJA 6

6	PT1000071	L.95.00	L.0.00	L.570.00
JALIM CLASICO GLN				

UMI: GALON

6	PT1000017	L.43.48	L.0.00	L.260.88
AROMAC LAVANDA BONZ				

UMI: UNIDAD

6	PR1003680	L.82.00	L.0.00	L.492.00
DESODORANTE AMBIENTAL HAWAII GINGER (NAEHO01)				

UMI: UNIDAD

1	PR1008817	L.165.03	L.0.00	L.165.03
TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS MARISOL (CAJA 6 ROLLOS)				

UMI: UNIDAD R1

2	PR1003687	L.17.00	L.0.00	L.34.00
PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)				

UMI: UNIDAD

1	PR1008026	L.301.45	L.301.45	L.0.00
DISPENSADOR PORTATIL EN ESPUMA BLANCO				

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento:	L.9,029.33
Descuentos y Rebajas:	L.301.45

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L.284.00

Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.8,463.88

I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,269.58

TOTAL A PAGAR:	L.9,997.46
----------------	------------

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 46 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
FIC	Transferencia	9,997.46
	Flecoisa	

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

Caja: Caja Morazan
Facturador TGU MORAZAN
Folio R1: 213213CA16402

Fecha Límite Emisión: 11/11/2024
Rango Autorizado: del 024-001-01-00110001
CAI: al 024-001-01-00125000
04C078-03A23C-CB4EBE-A40F67-FA9BB6-3F
original: cliente
copla: emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdel.com

SÍGUENOS:

/ Macdel Express

Estimado cliente:
En compras con tarjeta de crédito, si aplica la devolución o reclamo se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: Asegurese de leer la



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/12/2023 13:37:46

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,lnho Deg
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 727855
Monto: 77,600.00 Monto Lps: 77,600.00 Nro. Archivo: 5774 Fecha Pago: 07-12-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0716-1968-00183 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 12820052715

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,lnho GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00902 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00180 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00607 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 05774 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-12-2023



FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

08/12/2023 13:37:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevens.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00902							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO				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							
RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0716-1968-00183 00004 12820052715 77,600.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		168-CONAPREV-2023							
Fecha de Recepción 06/12/2023		Fecha de Vencimiento 31/12/23		Denominación OC168							
		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				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
TIPO:											
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	77,600.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	77,600.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	77,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
Asignación a Ramon Fernando Pineda Lainez (Contador del MNP-Conaprev), para compra de 20 tarjetas de regalo, para compra de alimentos en el Supermercado La Colonia S.A. de C.V. como aporte a cada uno de los empleados de la Institución, según autorización del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cruels Inhumanos o Degradantes MNP-Conaprev, según orden de compra 168-Conaprev-2023.						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						CONAPREV-FONDOS NACIONALES					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: SBARRIENTOS2			Aprobado por: RPINEDA12			Firmado por: OCERRATO5					
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO					
Fecha y hora: 06/12/2023 13:57:22			Fecha y hora: 06/12/2023 17:40:08			Fecha y hora: 07/12/2023 14:00:53					



FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA 168-CONAPREV-2023

Srs. Supermercados la Colonia, S. A. de C.V.
Tel. 2216-1900

Tegucigalpa M. D. C. lunes 04 de diciembre de 2023.

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de 20 tarjetas de regalo, para compra de alimentos en el Supermercado La Colonia, como aporte a cada uno de los empleados de la Institución, según autorización del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cruels Inhumanos o Degradantes MNP-Conaprev. El monto total presupuestado es de L. 77,600.00 (Setenta y Siete Mil Seiscientos Lempiras Exactos).



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Supermercados La Colonia S.A. de C.V.

RTN: 0801-9995-224132

CAI: 647DD8-B286A0-37499A-31D5CC-4C6240-D1

CORREO: replegal@lacolonia.hn

Colonia La Alameda cont Droguería Nacional

Tegucigalpa, Honduras Tel: 504-2216-1900

www.lacolonia.hn

Cond de Pago: Contado

Doc.SAP: 91954812

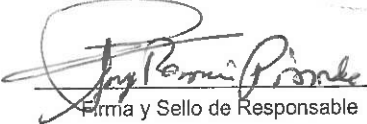
De: 000-001-01-00263501 A: 000-001-01-00283500

Factura 000-001-01-00264851

CODIGO DEL CLIENTE 104002080	PEDIDO SAP 21260	RTN CLIENTE 08019011351145	FECHA PEDIDO 08-12-2023	FECHA FACTURA 08-12-2023	VENDEDOR
NOMBRE DE CLIENTE MNP CONAPREV	DIRECCION DE CLIENTE RES MULTIPLAZA 1ERA CALLE 2DA CASA 250 FRANCISCO MORAZAN			CONDICIONES Z000	VENCIMIENTO 08-12-2023
No. De Orden de compra exenta:		Devol. ref. # Fact:			
No. Constancia de Registro exonerado:					
No. Registro SAG:					

CODIGO	DESCRIPCION	TIENDA	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	%ISV	VALOR
8000066	GIFT CARD BATCH	CD01	20	4,000.00	2,400.00	0.0	77,600.00
 							

Recibí Mercadería completa y en buenas condiciones.


Firma y Sello de Responsable

08/12/2023
Fecha de Recibido

Sub-Total L.	80,000.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.	2,400.00
Importe Exento	77,600.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
Total L.	77,600.00

Son: ***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS con CERO CTVS.***

Fecha límite de emisión: 14/11/2024

Original

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/12/2023 13:42:34

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
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: 727856
Monto: 13,199.92 Monto Lps: 13,199.92 Nro. Archivo: 5774 Fecha Pago: 07-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1991-00765 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 1204539413

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00903 - 01 - 00001

Documento Priorización

Insón Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00180 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00607 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 05774 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-12-2023



FOLIO No. _____

EJECUCION DE GASTOS



F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
08/12/2023 13:42:19
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/12/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00903						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO				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						
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1503-1991-00765 00004 1204539413 13,199.92						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		169-CONAPREV-2023						
06/12/2023		31/12/23		OC169						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	13,199.92	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	13,199.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,199.92	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Asignación a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativa del MNP-Conaprev), para compra de alimentos en el Restaurante Ni-Fu Ni-Fa, para reunión del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Cruels Inhumanos o Degradantes MNP-Conaprev, con el fin de celebrar la cena navideña a los Empleados de la Institución, el día viernes 8 de diciembre del 2023, según orden de compra 169-Conaprev-2023.							Código Banco: 1			
4 Parrillada Lomito y Puyazo P/S.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
20 Barras de ensalada con opción a repetir sin restricción.							Nombre			
20 Refrig. gaseosa Coca Cola Para Sprin							11101010006181			
2 Fin de vanilia para 20 personas							Número de Cuenta			
1 Mesero							05160011101			
							Número de Libreta			
							CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: SBARRIENTOS2							Aprobado por: RPINEDA12			
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS							RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			
Fecha y hora: 06/12/2023 17:44:16							Fecha y hora: 06/12/2023 17:44:44			
Firmado por: OCERRATO5							Firmado por: OCERRATO5			
OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO							OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO			
Fecha y hora: 07/12/2023 14:00:53							Fecha y hora: 07/12/2023 14:00:53			



ORDEN DE COMPRA 169-CONAPREV-2023



Srs. Restaurante NI-FU NI-FA
Tel. 2235-7906 Cel. 9347-4765

Tegucigalpa M. D. C. lunes 04 de diciembre de 2023.

cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de alimentos, para reunión del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes MNP-Conaprev, con el fin de celebrar la cena navideña a los Empleados de la Institución, el día viernes 8 de diciembre del 2023. 4 Parrillada Lomito y Puyazo P/5. 20 Barras de ensalada con opción a repetir sin restricción. 20 Refil gaseosa Coca Cola Fanta Sprite 2 Flan de vanilla para 20 personas 1 Mesero El monto total presupuestado es de L. 13,199.92 (Trece Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras con 92/100 Centavos).

Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de
CV

RTN: 0801-9003-249708

Nifu Nifa Morazan

Colonia Castanos, atras de Reaza,
Blvd Morazan

Telefono: 2235-7906

Correo: hhenry777@yahoo.com

Factura: 001-001-01-00116830

Fecha: 2023-12-08 21:04:24

Para llevar? No
Referencia:

CAI: 23EA47-7203FD-89449A-DF3BED-
25046D-3E

Rango Autorizado
Desde: 001-001-01-00110001
Hasta: 001-001-01-00130000
Limite aut: 2024-09-30

Mesero: Marco T Bonilla
Mesa: PB-15
Moneda: HNL
Cliente: CONAPREV
RTN/ID: 08019011351145
Orden/DC:

Venta exonerada: No
No Reg Exonerado:
No O/C Exenta:
No Reg SAG:
No Diplomático:

Can	Producto	Precio
4.00	Lomito y Puyazo P/	1956.52
1.00	Mesero Extra	869.57
20.00	Gaseosa refill	73.91
2.00	Flan de Vainilla C	652.17

-----UL-----
----- TOTALES -----
Descuentos y rebajas: 0.00
Subtotal 11,478.19
Importe exento 0.00
Importe exonerado ... 0.00
Gravado (15%) 11,478.19
Gravado (18%) 0.00
Impuesto s/v (15%) .: 1,721.81
Impuesto s/v (18%) .: 0.00
Total Impuesto 1,721.81
Total Factura 13,200.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPI
RAS

Efectivo recibido...: 13,200.00
Cambio 0.00

La factura es beneficio de todos
- Exijala!
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

*** FIN DE FACTURA ***

Propina voluntaria: 0.00
Total + Propina ..: 13,200.00

Aceptacion del cliente



FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/12/2023 09:12:23

Gestión: 2023

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: 727852
Monto: 2,518.50 Monto Lps: 2,518.50 Nro. Archivo: 5775 Fecha Pago: 07-12-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019999400238 JETSTEREO S A DE C V Banco: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1010139230

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00907 - 01 - 00001

Documento Priorización

Ins lón Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00179 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 11-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00607 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 05775 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 11-12-2023



FOLIO No. _____

EJECUCION DE GASTOS



F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
11/12/2023 09:11:54
Página 1 de 1

Lugar:

Distrito Central

Fecha Elaboración:

06/12/2023

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

00907

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo

RTN

Documento

05019999400238

Código

00006

Banco y Cuenta

Cuenta

1010139230

Importe

2,518.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

172-CONAPREV-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/12/2023

31/12/23

OC172

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTE 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				
00	000	002	39600	0000			Repuestos y Accesorios	2,518.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,518.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,518.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a JETSTEREO S A DE C V, por compra de 2 Toner para Impresora Canon IR-1025, propiedad del MNP- Conaprev, numero de inventario 408, segun orden de compra 172-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05180011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código:

HNL

Descripción

LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2

Aprobado por: RPINEDA12

Firmado por: OCERRATO5

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 06/12/2023 17:33:20

Fecha y hora: 06/12/2023 17:47:55

Fecha y hora: 06/12/2023 19:03:27

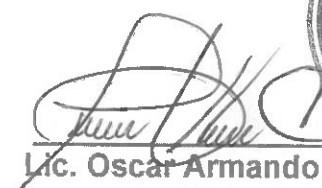
ORDEN DE COMPRA 172-CONAPREV-2023



Srs. JESTEREO
Atención: Gisela Zambrano
Tel. 2287-8787 Extensión 2712

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 27 de noviembre 2023.

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de 2 Toner para Impresora Canon IR-1025, propiedad del MNP-Conaprev, numero de inventario 408. El monto total presupuestado es de L. 2,518.50 (Dos Mil, Quinientos Dieciocho Lempiras con 50/100 Centavos).



Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90131996
Factura N°: 006-012-01-00085712
Condiciones: CONTADO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: COMITE NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA	Contrato:	Fecha: 18 de diciembre de 2023
Código: 1000095650	Registro SAG:	
RTN 08019011351145	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	GPR-22	TONER CANON PARA IR-1025	L. 1,095.00	L. 0.00	L. 2,190.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 2,190.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 2,190.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 328.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 2,518.50
			SON: Dos mil quinientos dieciocho Lempiras 50/100		



BSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/12/2023 08:58:13

Gestión: 2023

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: 738049
Monto: 9,900.00 Monto Lps: 9,900.00 Nro. Archivo: 5831 Fecha Pago: 11-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019002074321 SYCOM SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200106649

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00914 - 01 - 00001

Documento Priorización

Inst On Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00182 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 13-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00613 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 05831 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-12-2023



FOLIO No. _____

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Ejecución: 2023

REGA_F01F07

11/12/2023 08:57:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 09/12/2023

Institución: 0516

Comité Nac.de Prevens.Contra Tortura,Tra tos Cruels,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001

UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00914

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

SYCOMSA DE CV

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019002074321

00007

200106649

9,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

09/12/2023

31/12/23

OC175

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

175-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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1

Tesorería General de la República - Efectivo

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

23600

0000

Mantenimiento de Sistemas Informáticos

9,900.00

0.00

0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO

9,900.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,900.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SYCOMSA DE CV, por la compra del siguiente material:

10. Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceremonia Verde para Sublimación Navidad / Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses + Sub/Taza de Ceremonia para Sublimación Nacional verde.

10. Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceremonia Azul para Sublimación Navidad / Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses + Sub/Taza de Ceremonia para Sublimación fondo azul.

Para uso en las computadoras de la Institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula según orden de compra 175-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

Aprobado por: RPINEDAL2

Firmado por: OCERRATO5

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 11/12/2023 12:02:45

Fecha y hora: 11/12/2023 12:03:59

Fecha y hora: 11/12/2023 13:49:16



ORDEN DE COMPRA 175-CONAPREV-2023



SYCOM S.A. de C.V.

Atención: Astrid Michell Berrios Aguilar

Tel. 2544-0124

Tegucigalpa M. D. C. viernes 08 de diciembre del 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra del siguiente material; 10. Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceremonia Verde para Sublimación Navidad / Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses + Sub/Taza de Ceremonia para Sublimación Nacional verde. 10. Kaspersky Internet Security 1 Usuario + Taza de Ceremonia Azul para Sublimación Navidad / Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses + Sub/Taza de Ceremonia para Sublimación fondo azul. Para uso en las computadoras de la Institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula El monto total presupuestado es de L. 9,900.00(Nueve Mil Novecientos Lempiras Exactos).


Lic. Oscar Armando Cerrato Valenzuela
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 ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:
Fecha de Emision: 15/12/2023 10:11:38
Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar
Origen: C00111118

Table with 8 columns: Descripción de Producto, Ubicación, Cantidad, Garantía, Valor Unitario, ISV, Descuentos y Rebajas Otorgados, Total. It contains two rows of product details for 'OFERTA DICIEMBRE 21' and 'OFERTA DICIEMBRE 22'.



ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Nueve Mil Novecientos Lempiras ***

Table with 2 columns: Description and Amount. It lists financial totals such as Total Exonerado, Total Exento, Descuentos y Rebajas Otorgados, Subtotal, and Total.

Section titled 'PARA DEPOSITO A CUENTA:' containing bank logos (BAC, Ficohsa, BANPAIS) and their respective account numbers for Lempiras and Dolares.

Footer section containing contact information: 'Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia...', email 'sugerencias@sycomhn.com', social media handles, WhatsApp number, and phone number (504) 2544-0124. It also includes the slogan '¡Sycom Te Ofrece Soluciones!' and a 'FOLIO No.' field.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/12/2023 09:52:53

Gestión: 2023

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: 750593
Monto: 5,604.87 Monto Lps: 5,604.87 Nro. Archivo: 5913 Fecha Pago: 14-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-010-000331-9

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00919 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00186 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 18-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00621 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 05913 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-12-2023

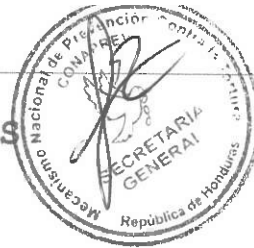


República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 09:52:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Precompromiso <u>00919</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 05019995108992 00008 01-010-000331-9 5,604.87									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		177-CONAPREV-2023		Secuencia No.Doc F01 Origen							
13/12/2023 31/12/23 OC177		Número de Documento		Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,604.87	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	5,604.87	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,604.87	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA), por comprar de material de oficina, para uso en las oficinas de los Comisionados y el Departamento de Administración del MNP-Conaprev. 2- Micchile LT 17 casa logic VNB217 negro 2- Micchile LT 15.6 case logic WMBP215 negro 5- Batería alcalina Energizer AAA paq-4 1- Papel regalo rollo 2 mts. Navidero 1- Papel regalo rollo 2 mts. Navidero 20- Archivadores genial T/Carta negro, según orden de compra 177-Conaprev-2023.								Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								0510031101			
								Número de Libreta			
								CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u> SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			Aprobado por: <u>RPINEDA12</u> RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			Firmado por: <u>OCERRATOS</u> OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO					
Fecha y hora: <u>14/12/2023 10:39:17</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2023 10:40:45</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2023 14:05:49</u>					

FOLIO No. _____



**MNP
CONAPREV**
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN
CONTRA LA TORTURA, TODOS CUELEN, IMPULSANDO O DECORANDO



ORDEN DE COMPRA 177-CONAPREV-2023



Srs. ACOSA

Atención: Kevin Alexander Sarmiento

Tel. 2239-4036/37

Tegucigalpa M. D. C. martes 12 de diciembre 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita comprar material de oficina, para uso en las oficinas de los Comisionados y el Departamento de Administración del MNP-Conaprev. 2- Mochila LT 17" case logic VNB217 negro 2- Mochila LT 15.6" case logic WMBP215 negro 5- Bateria alcalina Energizer AAA paq-4 1- Papel regalo rollo 2 mts. navideño 1- Papel regalo rollo 2 mts. Navideño 1- Papel regalo rollo 2 mts. Navideño 20- Archivadores genial T/Carta negro. El monto total presupuestado es de L. de L. 5,604.87 (Cinco Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 87/100 Centavos).

Lic. Oscar Armando Cerrato Valerencia
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1035
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
0430F1-75F2A9-14459C-C6C4E3-FC2E4C-FC
FACTURA # 004-001-01-00133874
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 944835
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 18/12/2023 Hora: 02:59:12 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 2171.



08019011351145
CLIENTE / RTN
CONAPREV

AS407 - PAPEL REGALO ROLLO 2 MTS NAVID
Cant:3 Precio Normal: L. 54.70 ISV
Precio con descuento: L. 49.22 Total: L. 147.66
A60149 - MOCHILA LT 17" CASE LOGIC VNB2
Cant:2 Precio Normal: L. 939.13 ISV
Precio con descuento: L. 847.83 Total: L. 1,695.66
A71452 - MOCHILA LT 15.6" CASE LOGIC WM
Cant:2 Precio Normal: L. 904.35 ISV
Precio con descuento: L. 817.39 Total: L. 1,634.78
A1341 - BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA
Cant:5 Precio Normal: L. 109.57 ISV
Precio con descuento: L. 98.26 Total: L. 491.30
A48155 - ARCHIVADOR GENIAL TICART NEGR
Cant:20 Precio Normal: L. 54.61 ISV
Precio con descuento: L. 45.22 Total: L. 904.40

Descontos y Rebaj	L. 017.31
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,873.80
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	731.07
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,604.87
Total Items	32

EFFECTIVO Pagado L. 5,604.87
Su Cambio L. 0.00

GINGO MIL SEISCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 87/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 617.31

FOLIO No. _____

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA
Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-
001-01-00145000



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: 750594
Monto: 5,198.10 Monto Lps: 5,198.10 Nro. Archivo: 5917 Fecha Pago: 14-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-003449-4

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00920 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00186 Criterio: 00001
Modo Por: SIAFI Fecha: 18-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00621 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 05917 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-12-2023





República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 09:53:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Precompromiso 00920							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO				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							
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		RTN 05019995104894		Código 00012 Cuenta 11-401-003449-4 Importe 5,198.10							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		178-CONAPREV-2023							
13/12/2023 Fecha de Recepción		31/12/23 Fecha de Vencimiento		OC178 Denominación							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,198.10	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	5,198.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,198.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por compra de material de oficina, para uso en el Departamento de Prevención Contra la Tortura						Código Banco: 1		Nombre			
Administración del MNP-Conaprev.						Cuenta Origen/CUT		11101010005181			
20- Resmas de papel bond 8-20 T/C Eclipse						Libreta		Número de Cuenta			
12- Cuadernos Unicos lgo. 400p forrado Copan						Cuenta / LIBRETA		05160011101			
4- Calculadoras 12 dig escrit. MX-12B ICA								Número de Libreta			
6- Sobre Círculo, T/C, rojo 34090								CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
Segun orden de compra 178-Conaprev-2023.											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SBARRIENTOS2						Aprobado por: RPINEDA12		Firmado por: OCERRATOS			
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS						RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ		OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO			
Fecha y hora: 14/12/2023 10:49:21						Fecha y hora: 14/12/2023 10:49:50		Fecha y hora: 14/12/2023 14:05:49			

ORDEN DE COMPRA 178-CONAPREV-2023

Srs. UTILES DE HONDURAS S. A. de C. V.

Atención: Lourdes Lastenia Alvarado

Tel. 2228-4500

Tegucigalpa M. D. C. martes 12 de diciembre 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita comprar material de oficina, para uso en el Departamento de Administración. 20- Resmas de papel bond B-20 T/C Eclipse 12- Cuadernos Unicos lgo. 400p forrado Copan 4- Calculadoras 12 dig esct. MX-12B ICA 6- Sobre C/cord. T/C, rojo 34090 El monto total presupuestado es de L. de L. 5,198.10 (Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras con 10/100 Centavos).

[Firma]
Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

[Firma]
SECRETARÍA GENERAL
República de Honduras

FOLIO No. _____

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,F.CO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

15:36:49

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1168444		O/C. 178-CONAPREV - 2023		REFERENCIA SAP No. 90822260		FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 12 2023		No. 011-003-01-00113787	
CLIENTE 2000473		NOMBRE DEL CLIENTE MNP-CONAPREV/SUBVENCION DCI/ALA/ 2013/328-615				RTN 08019011351145			
DIRECCION: COL LOMAS DEL MAYAB 1 CDA DE HCH-N. 3402 ED COLOR NARANJA-				POBLACION TEGUCIGALPA DC		TELEFONO CLIENTE 000022359492		VENDEDOR 124 D50	
MAGUILAR		8872		8090		CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81817241	
ABORADO		PREPARADOR		REVISOR		REVISADO		Bultos: 3	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	20	UN/ 1	93.46	15	0.00	1,869.20
1000473	7426500221104	CUAD UNICO LGO 400P FORRADO COPAN	12	UN/ 1	182.92	E	0.00	2,195.04
4000075	4971850032199	CALCU 12 DIG ESCRIT MX-12B ICA	4	UN/ 1	159.83	15	0.00	639.32
1008354001	4710581340902	SOBRE C/CORD T/C,ROJO 34090	6	UN/ 1	17.14	15	0.00	102.84



18 DIC 2023

GD06

PAGADO T-6

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO () DEPÓSITO () CHEQUE ()

DOCUMENTO No.

BANCO:

FECHA: 18-12-23

FIRMA: [Signature]

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10 /100		TOTAL		L. 0.00		L. 4,806.40	
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO		IMPORTE EXONERADO		L.		0.00	
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO		IMPORTE EXENTA		L.		2,195.04	
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR		IMPORTE GRAVADA 15%		L.		2,611.36	
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES		IMPORTE GRAVADA 18%		L.		0.00	
		IMPUESTO 15%		L.		391.70	
		IMPUESTO 18%		L.		0.00	
FIRMA CLIENTE		NOMBRE		NETO A PAGAR		L. 5,198.10	

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36

Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024

Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

FOLIO No.

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA



19/12/2023 10:53:38

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

Beneficiario

País 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,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

19/12/2023 10:53:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

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 00925

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SYCOM SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019002074321	00007	200106649	9,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

15/12/2023 31/12/23 Denominación OC179

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

179-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 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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	9,180.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA								TOTAL AFECTADO	9,180.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,180.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SYCOM SA DE CV, por la compra del siguiente material:
4. Microsoft Office 365 home 1 usuario 1 año + Kaspersky Internet Security 1 Usuario.
+Microsoft Office 365 home 1 usuario 1 año Licencia Electrónica ESD
+Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses.
Para uso en las computadoras de la Institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula según orden de compra 179-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 15/12/2023 12:16:47

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 12:47:12

Firmado por: OCERRATOS

OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 15/12/2023 16:21:17

FOLIO No. _____



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 179-CONAPREV-2023



SYCOM S.A. de C.V.

Atención: Astrid Michell Berrios Aguilar

Tel. 2544-0124

Tegucigalpa M. D. C. viernes 15 de diciembre del 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra del siguiente material; 4. Microsoft Office 365 home 1 usuario 1 año + Kaspersky Internet Security 1 Usuario. +Microsoft Office 365 home 1 usuario 1 año Licencia Electrónica ESD +Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 meses Para uso en las computadoras de la Institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula El monto total presupuestado es de L. 9,180.00(Nueve Mil Ciento Ochenta Lempiras Exactos).

Lic. Oscar Armando Cerrato Valcárcel
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL

No. 003-001-01-00103443

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000

Fecha límite de emisión: 27/12/2023

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

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 19/12/2023 10:29:06

Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar
Origen: C00113142

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OFERTA TALLER 02] OFERTA TALLER 02 - Microsoft Office 365 Home 1 Usuario 1 Año + Kaspersky Internet Security 1 Usuario	Almacen Tegucigalpa: Vender	4.00	12 M	1,995.652	ISV 15%	L 0.00	L 9,180.00

+ Microsoft Office 365 Home 1 Usuario 1 Año
Licencia Eletronica ESD
+ Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español
12' 95



ULTIMA LINEA*



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



FOLIO No. _____

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Nueve Mil Ciento Ochenta Lempiras***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649
 Cuenta en Dolares
720025711

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

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 7,982.61
Importe Gravado 15%	L 7,982.61
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,197.39
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,180.00
Cambio	L 0.00

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

sugerencias@sycomhn.com

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

@sycomhn Sycom HN @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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA



19/12/2023 15:11:28

Gestión: 2023

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: 8,569.80 Monto Lps: 8,569.80 Nro. Archivo: 5940 Numero Pago: 764459
Fecha Pago: 15-12-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019021328094 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 746359341

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00926 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institi Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00191 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-12-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00624 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 05940 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-12-2023

FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 09:59:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/12/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Precompromiso 00926						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO				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						
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019021328094 00007 746359341 8,569.80						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		180-CONAPREV-2023						
15/12/2023 Fecha de Recepción		31/12/23 Fecha de Vencimiento		OC180 Denominación						
		Proceso de Compra No		Número de Documento						
				Sección						
				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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,569.80	0.00	0.00
N: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	8,569.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,569.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Pago a INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL, por compra del siguiente material: 50 Archivadores carta 50 Archivadores oficio Para uso en los Departamentos de Monitoreo y Administración del MNP-Conaprev de Tegucigalpa y San Pedro Sula, según orden de Compra 180-Conaprev-2023.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							CONAPREV-FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: SBARRIENTOS2			Aprobado por: RPINEDA12			Firmado por: OCERRATOS				
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO				
Fecha y hora: 15/12/2023 16:56:03			Fecha y hora: 15/12/2023 16:57:33			Fecha y hora: 15/12/2023 17:23:08				

FOLIO No. _____



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 180-CONAPREV-2023

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.

Atención: Raúl Canales

Tel. 9668-0196



Tegucigalpa M. D. C. viernes 15 de diciembre del 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra del siguiente material; 50 Archivadores carta 50 Archivadores oficio Para uso en los Departamentos de Monitoreo y Administración del MNP-Conaprev de Tegucigalpa y San Pedro Sula El monto total presupuestado es de L. 8,569.80(Cinco Mil Ciento Ochenta Lempiras Exactos).

Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D
Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Fecha de emisión

19 / 12 / 2023

Cliente: CONAPREV

R.T.N 08019011351145

Dirección: CASA 250, RESIDENCIAL MONTECARLO, 1ERA CALLE, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	PRO-51106204	ARCHIVADOR T/CARTA (GANCHO METALICO DE CARTON COLA BLANCA)	L 70.38	L 3,519.00
50.00	PRO-51106205	ARCHIVADOR T/OFICIO (GANCHO METALICO DE CARTON COLA BLANCA)	L 78.66	L 3,933.00
Observaciones : Son : OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100. Cuentas de Bancos: Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito				 SUB TOTALL 7,452.00 IMPORTE EXONERADOL 0.00 IMPORTE EXENTOL 0.00 IMPORTE GRAVADAS 15%L 7,452.00 IMPORTE GRAVADAS 18%L 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOSL 0.00 I.S.V 15%L 1,117.80 I.S.V 18%L 0.00 TOTALL 8,569.80

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

FOLIO No. _____

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

