



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
M. Cado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/04/2024 13:52:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2024

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 00063

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	
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.	RTN	08019015753561	00012	11-402-013957-4	480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

05/03/2024 **Fecha de Recepción** 31/12/24 **Fecha de Vencimiento** 0C003 **Proceso de Compra No**

003-CONAPREV-2024 **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 **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	480.00	0.00	0.00

: CUATROCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	480.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de un sello Automatico de Auditoria Interna MNP-Conaprev, Tegucigalpa M.D.C. según orden de compra, 003-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** OCERRATO5

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ** OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 05/03/2024 15:11:29 **Fecha y hora:** 06/03/2024 13:42:21 **Fecha y hora:** 22/03/2024 13:45:45

F01-063

ORDEN DE COMPRA 003-CONAPREV-2024

Sres. PRINT COLOR
Colonia Alameda, calle principal frente al INA
Correo: printcolorhn@gmail.com
Tel: 2239-1608/22391304

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

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita realizar la compra de (01) Sello Automático Redondo Auditoria Interna. Para uso en la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, El monto total presupuestado es de L. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta Lempiras Exactos).



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



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

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
22	3	24

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.


Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216

Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00018610

Cliente: **CONAPREU**

RTN: Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico			417.39
 Industrias Litográficas S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL				L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cuatrocientos ochenta y cinco**

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	62.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Rango Autorizado 000-001-01-00018610 a la 000-001-01-00020100

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/04/2024 15:46:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00116
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.	RTN	08019022438967	00007	748901351	8,098.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 005-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00005

Fecha de Recepción: 14/03/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: OC005

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,098.53	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	8,098.53	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,098.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. por la compra de de: (03) Cajas de Papel Bond T/Carta Excellent Copy 70L.S., de 10 Unidades Cada caja, (02) Cajas de Papel Bond T/Legal Excellent Copy 70L.S., de 10 Unidades Cada caja

Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev, Según número de cotización 1104 y orden de compra 005-Conaprev-2024.

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

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 15/03/2024 11:08:17

Fecha y hora: 15/03/2024 11:10:06

Fecha y hora: 22/03/2024 13:49:11



ORDEN DE COMPRA

005-CONAPREV-2024

Srs. OFFICETEC
Oficina Escolar, Tecnológica y Mas S de RL
Vendedor: Emma Zuniga
Correo: officetecsderl@gmail.com
Cel. 3231-1330

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 13 marzo de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (03) Cajas de Papel Bond T/Carta Excellent Copy 70LS, de 10 Unidades Cada caja, (02) Cajas de Papel Bond T/Legal Excellent Copy 70LS, de 10 Unidades Cada caja,</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 1104.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 8,098.53 (Ocho Mil Noventa y ocho Lempiras Con 53/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

F01-00116



FACTURA

N° 000-001-01-00 000763

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE R.L.
 BarrioMorazan, Ave. Medina Casa 122, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderl@gmail.com
 R.T.N.: 08019022436967
 CAJ: AB7F42-B2C614-F54CAE-7C4CC0-10BD42-60

CONTADO
 CREDITO

CLIENTE: Conaprev
 R.T.N.: 0801-9011-351145
 DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
20	3	24

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141968000859 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-92 - TEL.S: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
3	Papel bond 1/ carta excellent copy 70ls	1,130	00			3,390	00
2	Papel bond 1/ legal excellent copy 70ls	1,826	10			3,652	20
TOTAL L.						7,042	20



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 - A.L.: 000-001-01-00000850

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2025

VALOR EN LETRAS: Ocho mil noventa y ocho lempiras
100 53 / 100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	7,042	20
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,042	20
I.S.V. 15% L.	1,056	33
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,098	53



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: SBARRIENTOS2

R_EGA_F01F07

PROD

02/04/2024 15:47:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2024

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 00117
 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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación 006-CONAPREV-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 14/03/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No OC006 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,000.00	0.00	0.00
SON: <u>ONCE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	11,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la compra de: (02) Tóner HP Color Negro w9005MC. Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 020240039 y orden de compra 006-Conaprev-2024

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: OCERRAT05
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO
 Fecha y hora: 15/03/2024 10:42:46 Fecha y hora: 15/03/2024 11:11:58 Fecha y hora: 22/03/2024 13:49:11

ORDEN DE COMPRA

006-CONAPREV-2024

Srs. Compuser
Computadoras y Servicios
Vendedor: Katerin Zepeda
Correo: soportetgu@compuser.hn
Cel: 3208-2037

Tegucigalpa M. D. C. jueves 14 marzo de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (02) Tóner HP Color Negro w9005MC.</p> <p>Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 020240039.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 11,000.00 (Once Mil Lempiras Exactos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





STORE

RTN: 08019011351145
CONAPREV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 29/04/2024
Hora : 02:09:41 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 002-001-01-00014347
Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2024
CAI: 30C016-3A947D-1D4D86-233F26-A02D4E-13

Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01 - 00013801
Hasta: 002-001-01 - 00014800
Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	W9005MC	TINTA EN POLVO HP W9005MC NEGRO LASERJET MANAGED E72525,E72530,E72535	L. 4,782.61	L. 0.00	L. 9,565.22
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 9,565.22



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC: 006-CONAPREV-2024

Valor en letras:
Once Mil Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,565.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,434.78
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00347045

Entregado Por:

Recibido Por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/04/2024 10:49:35

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS. S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Inst. Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 10:49:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,laho Deg		Precompromiso	00135
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.	RTN	08019022436967	00007	748901351	2,243.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/03/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: OC007 Proceso de Compra No: 007-CONAPREV-2024

Número de Documento: 007-CONAPREV-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39200	0000			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,243.37	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	2,243.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,243.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. por la compra de: (36) Porta Carmet Dell Vertical 70MM X 105MM (05) Cartulina Opalina Genial PQT-100 T/Carta Blanca. Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 1104 y orden de compra 007-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDAL2 **Firmado por:** OCERRATOS

SANDRA CARELEN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 22/03/2024 14:54:49 **Fecha y hora:** 22/03/2024 14:58:14 **Fecha y hora:** 22/03/2024 15:19:33

ORDEN DE COMPRA

007-CONAPREV-2024

Srs. OFFICETEC

Oficina Escolar, Tecnológica y Mas S de RL


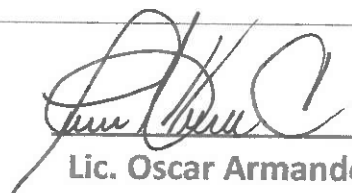
Vendedor: Jaime Flores

Correo: officetecsderl@gmail.com

Cel. 9474-9644

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 20 marzo de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (36) Porta Carnet Deli Vertical 70MM X 105MM. (05) Cartulina Opalina Genial PQT-100 T/Carta Blanca.</p> <p>Para uso de en la Oficina Principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev. Según número de cotización 1104.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,243.37 (Dos Mil Doscientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 37/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrato
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FACTURA

N° 000-001-01-00 000788

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE R.L.
 BarrioMorazan, Ave. Medina Casa 122, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderl@gmail.com
 R.T.N.: 08019022436967
 CAI: AB7F42-B2C614-F54CAE-7C4CC0-10BD42-60

CONTADO
 CREDITO

CLIENTE: Conaprev
 R.T.N.: 0801 - 9011 - 351145
 DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
22	3	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
36	Porta carnet deli vertical 70mm x 105mm	13	91		500	76
5	Cartulina opalina general por 100 Kcarta blan	290	00		1,450	00
TOTAL L.						
					1,950	76



G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081496000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-02 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 - AL: 000-001-01-00000650

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2025

VALOR EN LETRAS: Das mil doscientos cuarenta y tres
lempiras con 37/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	1,950	76
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,950	76
I.S.V. 15% L.	292	61
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,243	37