


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

2327

ORDEN DE COMPRA No. 872 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 20 DICIEMBRE 2021
MARCO TULIO RIVERA RUIZ

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BOULEVAR EL CENTRO, 2DA CALLE, 2AVE, FRENTE A BANCO DEL OCCIDENTE

08021938001573

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO	SUB	PUEST	TOTAL		
						UNITARIO	TOTAL	SV			
35620	11	2			DIESEL				L	6,592.60	
			284.286	LTS	DIESEL		L 6,592.60				
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE YORO, YORO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO No. 13-DN-INP-2021						
					SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100.....						
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L -	L	6,592.60	
						TOTAL DE LA COMPRA		L	L	6,592.60	

REFERENCIA: PROCESO INP-CM-GC-2021-0069



CORONEL INF. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2327

10779

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0872-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

LA CANTIDAD DE: L. 6,592.60 Seis Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras Con 60/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 6,592.60
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por el suministro de servicio de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al centro penitenciario de Yofo, Yofo. Correspondiente al mes de Octubre del año 2021. Según Contrato N. 13-DN-INP-2021.									
TOTALES									L. - L. 6,592.60
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2021


 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR


 SUB-GERENCIA PRESUPUESTO SINDY JULISSA VELAZQUEZ LAINEZ
 GERENTE DE PRESUPUESTO


 CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 HONORABLE JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368874
04-01-2022

CUENTA N° 16-100000138

A NOMBRE DE: Marco Tulio Rivera RUIZ

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

6,592 60

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES 6,592 60

CANTIDAD EN LETRAS: seis mil

quinientos noventa y dos con 60/100

Nombre y firma (In)

220104503366016296n Cajero

04/01/2022 AGENCIA : AGENCIA LOS ALMENDROS

09:26:51 CAJERO : A033 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 016100000138 RIVERA RUIZ MARCO TULLIO

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*6,592.60

TOTAL LPS*6,592.60 RFEC:

.700 . REF . JTeller/IBS : 0025 STATUS : ONLINE

NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2100239 REV. 11-20 IMP. 01-21

COPIA - CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

2328

ORDEN DE COMPRA No. 873 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 20 DICIEMBRE 2021
MARCO TULIO RIVERA RUIZ

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BOULEVAR EL CENTRO, 2DA CALLE, 2AVE, FRENTE A BANCO DEL OCCIDENTE
08021938001573

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IPUEST	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	SV		
35620	11	2			DIESEL				L 9,708.45	
			418.648	LTS	DIESEL		L 9,708.45			
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE YORO, YORO COMPENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO No. 13-DN-INP-2021					
					NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			L -	L 9,708.45
						TOTAL DE LA COMPRA			L	/9,708.45

REFERENCIA: PROCESO INP-CM-GC-2021-0069



CORONER INF. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2328

10778

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0873-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

LA CANTIDAD DE: L. 9,708.45 Nueve Mil Setecientos Ocho Lempiras Con 45/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 9,708.45
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por el suministro de servicio de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al centro penitenciario de Yoro, Yoro. Correspondiente al mes de Noviembre del año 2021. Según Contrato N. 13-DN-INP-2021.									
TOTALES									L. 9,708.45

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2021

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR

INGENIERO Y JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 04-01-2022 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°: 16-100000-738

A NOMBRE DE: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES CUANTOS

9,708	45
-------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

9,708	45
-------	----

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 45/100

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*



22010450336000 Cajero

04/01/2022 AGENCIA : AGENCIA LOS ALMENDROS
 09:28:12 CAJERO : A033 CUANTOS CHEQUES 1
 CTA. 016100000138 RIVERA RUIZ MARCO TULIO
 EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*9,708.45
 TOTAL LPS*9,708.45 REEC:
 700 REF. JTeller/IBS : 0026 STATUS : ONLINE
 "NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21

COPIA - CLIENTE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 04-01-2022 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°: 16-100000-738

A NOMBRE DE: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES CUANTOS

9,708	45
-------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

9,708	45
-------	----

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 45/100

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*



22010450336000 Cajero

04/01/2022 AGENCIA : AGENCIA LOS ALMENDROS
 09:28:12 CAJERO : A033 CUANTOS CHEQUES 1
 CTA. 016100000138 RIVERA RUIZ MARCO TULIO
 EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*9,708.45
 TOTAL LPS*9,708.45 REEC:
 700 REF. JTeller/IBS : 0026 STATUS : ONLINE
 "NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21

COPIA - CLIENTE

2332

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

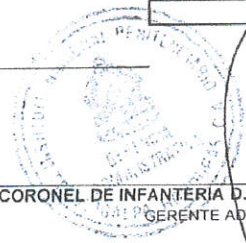
ORDEN DE COMPRA No. 0871-2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 DICIEMBRE 2021
 NOMBRE: PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999408325 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
25300 /	11	2			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES /				19,200.00
			1	UNIDAD	Publicacion Acuerdo Numero 006-2021	19,200.00	19,200.00 /		
					Impuesto sobre venta 15%			2,880.00	
NOTA: Publicación de Acuerdo Numero 006-2021, "REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO" (Publicado en 6 paginas el 06/12/2021), según factura 000-001-01-00061375 y recibo 1595.									
VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								2,880.00	19,200.00 /
TOTAL DE LA COMPRA									22,080.00 /

elaborada por: Saira Molina



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2332

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0871-2021 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS /

LA CANTIDAD DE: L. / 19,200.00 Diecinueve Mil Doscientos Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	25300 /	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprodu.	L. 2,880.00	L. 19,200.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por publicacion de acuerdo numero 006-2021, REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO. Según factura 000-001-01-0061375 y recibo 1595.Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 2,880.00	L. 19,200.00 /
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2021



[Handwritten signature]

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR



[Handwritten signature]

JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



[Handwritten signature]

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180
COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO MOLINA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00061375

Fecha factura: 13/12/2021
Fecha de vencimiento: 12/01/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Numero 006-2021 en 6 paginas, publicado el 06/12/2021	1	19,200.00	0.00	ISV 15%	19,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					19,200.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					2,880.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					22,080.00 L

Comentarios: veinte y dos mil ochenta lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

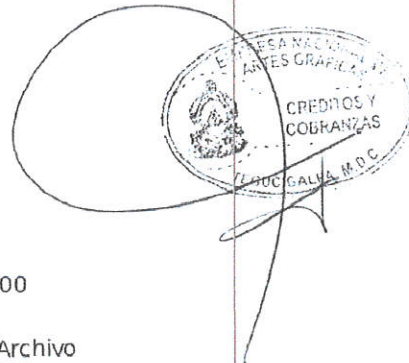
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



2342



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 882 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 27 DICIEMBRE 2021
INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA DE COPAN
04019013596969

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUEST	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				13,486.40
			579.562	LTS	DIESEL		13,486.40		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE SANTA ROSA DE COPAN COMPRENDIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. 12-DN-INP-2021				
					TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	13,486.40
REFERENCIA: PROCESO INP-CM-GC-2021-0110						TOTAL DE LA COMPRA			13,486.40



ADM. N. COPONEROS JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2342

10791

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0882-2021 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ALVALI, S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE: L. / 13,486.40 Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras Con 40/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 13,486.40	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago del suministro de combustible a los vehiculos asignados al Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan. Correspondiente al mes de Noviembre del año 2021. - Según Contrato N. 12-DN-INP-2021. Y demas documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 13,486.40 ✓

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2021



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



JOSÉ MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 423 AUTOBANCO LOS ARCS
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES R/N
 CAJERO.....: 01129 ALEXMF /
 FECHA PROCESO.....: 18/01/2022
 FECHA ACTUAL.....: 18/01/2022
 Hora.....: 10:40:39
 N. Documento.....: 11291388
 N. Autorizacion.....: 971863
 N. Cuenta.....: 11-101-004186-0
 Cuentahabiente.....: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.Y

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CXS. PROPIOS L 0.00*****

CXS. DE OTR L 13,486.40*****

TOTAL DEPOSITO L 13,486.40*****

SON:***TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100***

DEPOSITANTE : INP/ ERNESTO BARRON LOPEZ VILLATORO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1801202210403911291388



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 423 AUTOBANCO LOS ARCS
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES R/N
 CAJERO.....: 01129 ALEXMF /
 FECHA PROCESO.....: 18/01/2022
 FECHA ACTUAL.....: 18/01/2022
 Hora.....: 10:40:39
 N. Documento.....: 11291388
 N. Autorizacion.....: 971863
 N. Cuenta.....: 11-101-004186-0
 Cuentahabiente.....: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.Y

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CXS. PROPIOS L 0.00*****

CXS. DE OTR L 13,486.40*****

TOTAL DEPOSITO L 13,486.40*****

SON:***TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100***

DEPOSITANTE : INP/ ERNESTO BARRON LOPEZ VILLATORO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1801202210403911291388

2343


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No. 0879-2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 Diciembre 2021
 NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICENTRO ESSO EL DORADO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: DANLI, EL PARAISO, SALIDA A TEGUCIGALPA (CUESTA EL DORADO)
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 07031969008124**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2	425.72	LITROS	DIESEL				10,000.00
					DIESEL		10,000.00		
35610	11	2	180.04	LITROS	GASOLINA				5,000.00
					GASOLINA		5,000.00		
NOTA: COMPRA DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE DANLI-EL PARAISO, SEGUN CONTRATO NO. 10-DN-INP-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS									
TOTALES									15,000.00
TOTAL DE LA COMPRA									

REFERENCIA: INP-CM-GC-2021-0063


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **SERVICENTRO ESSO EL DORADO**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2343

10792

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0879-2021 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL DORADO ✓

LA CANTIDAD DE: L. 15,000.00 Quince Mil Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordañez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 10,000.00	
2	2021	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 5,000.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciarios de Danli, El Paraiso. Correspondiente al mes de Noviembre del año 2021. Según Contrato N. 10-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta										
TOTALES								L.	-	L. 15,000.00 ✓

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2021



 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENCION

 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 ROWEN JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 423 AUTOBANCO LOS ARCS
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
 CAJERO.....: 01129 ALEXNF /
 FECHA PROCESO.....: 13/01/2022
 FECHA ACTUAL.....: 13/01/2022
 Hora.....: 12:29:45
 N. Documento.....: 11290939
 N. Autorizacion.....: 531614
 N. Cuenta.....: 11-414-000849-0
 Cuentahabiente.....: MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS/SERVY

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 15,000.00*****

TOTAL DEPOSITO L 15,000.00*****

SON:***QUINCE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : IMP/ ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO

[Handwritten Signature]
 CARNA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1301202212294511290939



Banco de Occidente. S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 423 AUTOBANCO LOS ARCS
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
 CAJERO.....: 01129 ALEXNF /
 FECHA PROCESO.....: 13/01/2022
 FECHA ACTUAL.....: 13/01/2022
 Hora.....: 12:29:45
 N. Documento.....: 11290939
 N. Autorizacion.....: 531614
 N. Cuenta.....: 11-414-000849-0
 Cuentahabiente.....: MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS/SERVY

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 15,000.00*****

TOTAL DEPOSITO L 15,000.00*****

SON:***QUINCE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : IMP/ ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO

[Handwritten Signature]
 CARNA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1301202212294511290939

2349

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 886-2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 28 DICIEMBRE 2021
 NOMBRE: PROVEEDOR TRANSPORTES MI ESPERANZA SUR, S. DE R.L. /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Tamarindo, media cuadra al norte de la terminal, calle principal Choluteca.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015735590 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
25100	11	2			SERVICIO DE TRANSPORTE /				192,000.00
/			/ 3	unidad	Transporte de personal administrativo	/ 64,000.00	192,000.00	/	
					NOTA: Transporte de personal administrativo de Tegucigalpa a Tamara y viceversa, pago correspondiente al mes de de Diciembre 2021, según factura 000-001-01-00008969 /				
					/ ciento noventa y dos mil lempiras exactos				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		-	192,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			192,000.00

REFERENCIA: CONTRATO 33-INP-DN-2021

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE ANGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

TRANSPORTES MI ESPERANZA SUR, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2349

10302

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0886-2021 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES MI ESPERANZA SUR, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 192,000.00 Ciento Noventa y Dos Mil Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	25100 /	Servicio de Transporte	L -	L 192,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por el alquiler de vehiculo, tipo bus, Mismo que sera utilizado para el traslado de personal de Tegucigalpa y viceversa, pago correspondiente al mes de Diciembre de 2021, Segun Factura N. 000-001-01-00008969- Según documentación adjunta. ✓									
TOTALES								L -	L 192,000.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29 DE DICIEMBRE DEL 2021**

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR

ANDY JULISSA VELAZQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

JOSE MIGUEL MEJA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

TRANSPORTES MI ESPERANZA SUR, S. DE R.L.

Barrio Tamarindo, 1/2 cuadra al Norte de la Terminal, Calle Principal, Choluteca
 TEL.: 2782-8482, 3216-4377 - R.T.N.: 08019016735590 - E-mail: mogeboza71@gmail.com
 CAI: 1C1679-052520-2F43AA-9DF0CF-76C1BF-86

FACTURA No. 000-001-01-00008969


FECHA: 28 DE DIC DEL 20 21 08019013578180

NOMBRE: Instituto Nacional Penitenciario IDENT. / R.T.N.

DESTINATARIO:

CENETI, R.S. José Everardo Robles Tel.: 2222-4023 RTN.: 17021159001720 Certificado N° 9231-19-10500-237

No. de Orden Compra Evento	No. de Const. del Régimen de Exonerado	No. Ident. de Registro de SAG
PASAJE DE SAN MARCOS DE COLON A:		
CHOLUTECA		VALOR
PASAJE DE CHOLUTECA A:		
SAN LORENZO		
JICARO GALÁN		
PESPIRE		
SABANA GRANDE		
TEGUCIGALPA		
OTROS: <u>Transporte de Personal administrativo de Tegucigalpa a Tamarindo y viceversa por Carretera pendiente al Mes de diciembre 10 regiones de 03 unidades.</u>		
ENCOMIENDA:		

IDENT. 3RA EDAD	Ventas Gravadas	L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00008951 000-001-01-00008975	Ventas Exentas	L.	192,000 ⁰⁰
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2022	Ventas Exoneradas	L.	
 FIRMA RESPONSABLE	Desc./Reb. Otorg.	L.	
	15% Impto. S.N.	L.	
	18% Impto. S.N.	L.	
	TOTAL	L.	192,000 ⁰⁰

SON:

La Factura es Beneficio de Todos ¡Excíjala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

2352

ORDEN DE COMPRA No. 874 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DICIEMBRE 2021
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
08019995439578

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	PUEST	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
35610	11	2			GASOLINA				L 7,760.20	
			291.61	LTS	REGULAR		L 7,760.20			
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE JUTICALPA, OLANCHO COMPENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
					SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 20/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			L -	L 7,760.20
						TOTAL DE LA COMPRA			L	7,760.20

REFERENCIA: INP-CM-GC-2021-0112

CORONEL INE JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2352

10799

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0874-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 7,760.20 Siete Mil Setecientos Sesenta Lempiras Con 20/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 7,760.20
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de combustible para abastecer la flota vehicular que se encuentra asignada al Centro Penitenciario de Juticalpa. Correspondiente al mes de Noviembre. ✓ Segun lo establecido en el Contrato N. 16-DN-INP-2021.Y demás documentos adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 7,760.20
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 ✓


 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR


 JUISSA VELLASQUEZ LAINEZ
 SUB-DIRECTOR PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO DE JUTICALPA
 REPRESENTANTE DE PRESUPUESTO


 CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 RONY JAWER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: MOTOBANCO BLVD MORAZAN
NO.SEC. : 5824

CAJERO : ZE9 12:17:47 13/01/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *903342302*
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOT
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *7,760.20*
MONTO TOTAL: *7,760.20*
REFERENCIA: *10799*
DEPOS: INSTITUTO NACIONAL PENITEN
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801197010110
NOMBRE DE GEST: PENITENCIARIO INP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *7,760.20*
EQV. TOTAL: *7,760.20*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: MOTOBANCO BLVD MORAZAN
NO.SEC. : 5824

CAJERO : ZE9 12:17:47 13/01/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *903342302*
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOT
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *7,760.20*
MONTO TOTAL: *7,760.20*
REFERENCIA: *10799*
DEPOS: INSTITUTO NACIONAL PENITEN
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801197010110
NOMBRE DE GEST: PENITENCIARIO INP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *7,760.20*
EQV. TOTAL: *7,760.20*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

2353


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

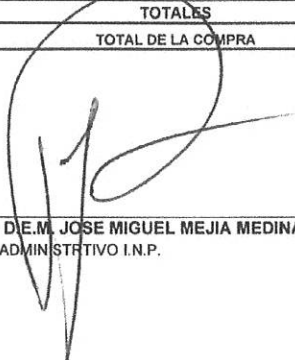
ORDEN DE COMPRA No. 0881-2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DICIEMBRE 2021
 NOMBRE: PROVEEDOR **COMERCIALIZACIONES "Q" S. de R.L. de C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVE SAN ISIDRO, EDIFICIO CRESPO, LA CEIBA, ATLANTIDA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 01019009204193**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				10,000.00
			438.60	LITROS	DIESEL		10,000.00		
35610	11	2			GASOLINA				6,000.00
			224.54	LITROS	GASOLINA		6,000.00		
NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE DE CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO 064-N-INP-2021.									
DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									16,000.00
TOTAL DE LA COMPRA									

Rreferencia: INP-CM-GC-2021-0053


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **COMERCIALIZACIONES "Q" S. de R.L. de C.V.**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 2353

10808

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0881-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZACIONES Q, S. de R.L. de C.V

LA CANTIDAD DE: L. 16,000.00 Dieciséis Mil Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 10,000.00
2	2021	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 6,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por consumo de combustible utilizado en los vehiculos asignados en el Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlantida. Correspondiente al mes de Noviembre 2021. Según Contrato N. 064-DN-INP-2021. Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. - L. 16,000.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE DICIEMBRE DEL 2021



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

001045295

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 FECHA DE TRANSACCION : 13-01-2022 HORA: 12:40:31
 CUENTA : 01-600-000815-6
 NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.16,000.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.16,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIECISEIS MIL CON 00/100

FIRMA: *Ernesto Ramon Lobo*
 NUMERO DE DOCUMENTO : 1045295
 DEPOSITADO POR : ERNESTO RAMON LOBO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 04922 DORIAN TRX:700 AUT:458679
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

001045295

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 FECHA DE TRANSACCION : 13-01-2022 HORA: 12:40:31
 CUENTA : 01-600-000815-6
 NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.16,000.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.16,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIECISEIS MIL CON 00/100

FIRMA: *Ernesto Ramon Lobo*
 NUMERO DE DOCUMENTO : 1045295
 DEPOSITADO POR : ERNESTO RAMON LOBO

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 04922 DORIAN TRX:700 AUT:458679
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

2361



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN **08019013578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0883 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 27 DICIEMBRE 2021
INVERSIONES EBA S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

KM 2 CARRETERA AL PORVENIR
08019012447106

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IPUEST	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	SV		
35620	11	2			DIESEL				44,915.32	
			1924.3924	LTS	DIESEL		44,915.32			
35610	11	2			GASOLINA				5,050.54	
			193.065	LTS	REGULAR		5,050.54			
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP SIRIA EL PORENIR FRANCISCO MORAZAN COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. 19-DN-INP-2021					
					CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			-	49,965.86
REFERENCIA: PROCESO INP-CM-GC-2021-087						TOTAL DE LA COMPRA				49,965.86

CONJONEL INP JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.
 TEGUCIGALPA HONDURAS

PAGO A NOMBRE DE: _____ INVERSIONES EBA S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 2361

10827

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0883-2021 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES EBA S. DE R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 49,965.86 Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 86/100 /
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

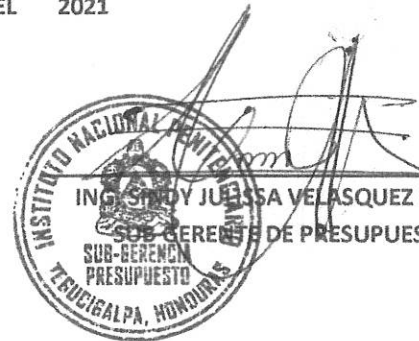
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 44,915.32	
2	2021	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 5,050.54	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al centro penitenciario de siria al porvenir. Correspondiente al mes de / Noviembre de 2021. Según Contrato N. 019-DNJ-INP-2021.										
TOTALES								L.	-	L. 49,965.86 ✓

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE DICIEMBRE DEL 2021



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENCION



ING. SANDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

dc 883

CHK 10827

b Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA..... 404 AGENCIA GUARACASTE
 TRANSACCION..... 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/A
 CAJERO..... 04970 KINGERLYVO/
 FECHA PROCESO..... 28/01/2022
 FECHA ACTUAL..... 28/01/2022
 Hora..... 10:50:07
 N. Documento..... 49901572
 N. Autorizacion..... 313610
 N. Cuenta..... 11-438-000064-0
 Cuentahabiente..... INVERSIONES EDA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.0000000000000000
 CDS. PROPIOS L 0.0000000000000000
 CDS. DE DTR L 49,965.860000000000

TOTAL DEPOSITO L 49,965.860000000000

SUR: 49901572
 MON 66/100
 DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

(Signature) (INP)
 FIRMA DEPOSITANTE
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2801202210300749901572

b Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA..... 404 AGENCIA GUARACASTE
 TRANSACCION..... 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/A
 CAJERO..... 04970 KINGERLYVO/
 FECHA PROCESO..... 28/01/2022
 FECHA ACTUAL..... 28/01/2022
 Hora..... 10:50:07
 N. Documento..... 49901572
 N. Autorizacion..... 313610
 N. Cuenta..... 11-438-000064-0
 Cuentahabiente..... INVERSIONES EDA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.0000000000000000
 CDS. PROPIOS L 0.0000000000000000
 CDS. DE DTR L 49,965.860000000000

TOTAL DEPOSITO L 49,965.860000000000

SUR: 49901572
 MON 66/100
 DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

(Signature) (INP)
 FIRMA DEPOSITANTE
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2801202210300749901572

2362


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No. 0880 -2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 27 DICIEMBRE 2021
 NOMBRE: PROVEEDOR **CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE DE UNI MALL, CHOLUTECA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 06111976006960**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35620	11	2			DIESEL					
			437.155	LITROS	DIESEL		9,988.88		9,988.88	
					NOTA: LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ABASTECER FLOTA VEHICULAR DEL CP DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 15-DN-INP-2021					
					NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES				9,988.88
						TOTAL DE LA COMPRA				9,988.88

Referencia : INP-CM-GC-2021-086


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.
 CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

PAGO A NOMBRE DE:

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2362

10812

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0880-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

LA CANTIDAD DE: L. 9,988.88 Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 88/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2021	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 9,988.88	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular del centro penitenciario de choluteca, correspondiente al mes de Noviembre. Según Contrato N. 15-DN-IMP-2021. Según documentos adjuntos.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES		L. 9,988.88

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE DICIEMBRE DEL 2021


 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
 PRE INTERVENTOR


 LIC. ULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 DIRECTOR NACIONAL



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TF32201866NR1

FECHA: 18-01-2022 11:31AM
USUARIO/CAJERO: HN.18303 CJ#: 1134
AGENCIA: AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
CTA. DE DEPOSITO: 6817858/
NOMBRE: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****9,988.88
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****9,988.88

DETALLE DEPOSITOS:

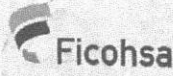
TXN	BANCO NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 1	10812	HNL *****9,988.88	1.0000

Ernest Ramon Lobo Villatoro

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO
NUMERO DE IDENTIFICACION: 0801197010110

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIO STANDARD S.A. NTN: 001999999999 TEL: 2284-142414241424 TEL/FAX: 2284-142414241424



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TF32201866NR1

FECHA: 18-01-2022 11:31AM
USUARIO/CAJERO: HN.18303 CJ#: 1134
AGENCIA: AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
CTA. DE DEPOSITO: 6817858/
NOMBRE: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****9,988.88
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****9,988.88

DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 1	10812	HNL *****9,988.88	1.0000

Ernest Ramon Lobo Villatoro

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO
NUMERO DE IDENTIFICACION: 0801197010110

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIO STANDARD S.A. NTN: 001999999999 TEL: 2284-142414241424 TEL/FAX: 2284-142414241424