

2180

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0827 - 2021

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 NOVIEMBRE 2021
LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CINE CLAMER CASA #2401
08019995346308

ELABORADO: EDUARDO

OBJETO	PROG	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
26110	11	02			PASAJES NACIONALES				7,200.00
			2	UNIDAD	BOLETOS DE AVION	3,600.00	7,200.00		
					NOTA: COMPRA DE BOLETOS DE TRANSPORTE AEREO E CEIBA, ATLANTIDA CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA (BOLETO SOLO DE IDA)				
					SIETE MIL DOSCIENTOS				
					LEMPIRAS CON 00/100				
					FONDOS GUBERNAMENTALES			-	7,200.00
									7,200.00

MODULO DE DIFUSION No. CM-0194-INP-2021



CORONEL INYENTE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 2180

10700

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0827-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 7,200.00 Siete Mil Doscientos 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	26110	Pasajes Nacionales		L. 7,200.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago en concepto por la compra de boletos aereos para traslado de privados de libertad del centro penitenciario de la ceiba al CP de puerto lempira. Según Memorandum N. INP-SUB-DNS-599-2021, según Resolución Administrativa N.1947-DN-INP-2021.									
TOTALES								L.	L. 7,200.00

CTA 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE NOVIEMBRE



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez



LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
 Y AGENCIA DE VIAJES
 Ave. Cervantes Esquina Opuesta
 a Casa Cural, Frente Al Edificio
 El Escalafon, lottotravel@msn.com
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras, C.A.
 Tel: 2222-2250-2222-0606
 Fax: 2222-0608
 R.T.N.: 08011995346308

FACTURA

N. 000-001-01-00 006756

13 DIA 01 MES 2022 AÑO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.

CAI: C36182-7F4DE5-564399-05BD15-DA8D4C-33
 Fecha limite de emisión: 25/03/2022
 Cant. Otorgada: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00007000

CENETI R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	Boletos aereos en la ruta La Ceiba Puerto Lempira a nombre de los señores: Kelvin Roney Carrasco Sierra, Armando Enrique Corea Avila, LANHSA MR 553 *****Muchas gracias*****	3.600,00		7.200,00
TOTAL				7.200,00



VALOR EN LETRAS: Siete mil doscientos con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

a. Contador de orden de compra emitida	
b. Contador de cancelación de registro emitido	
c. Contador del registro de la EAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

OTROS L.	7.200,00
IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	-
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	7.200,00



LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES
Col. La plazuela, Ave cervantes,
Casa 1201.
Referencias, Domicilio Alquilado,
Esquina Opuesta A casa Cural,
Frente al Edificio Escalafón
G-mail: lottotravel@msn.com
Tel: 2222-2250 R.T.N. 08019995346308

Nº 0026523

Por L. 7,200.00

Recibi de: Instituto Nacional Penitenciario
La Cantidad de: Siete mil doscientos Lempiras exactos
Por: Conceptos de la factura 6751

FACTURA ABONO	VALOR

12 de enero de 2022
LOTTO
FECHA: 12-01-2022
Firma: [Firma]
CATA 64530110



Ficohsa

DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS220126WF8K

FECHA: 12-01-2022 01:54PM

USUARIO/CAJERO: HN.23686 CJ#: 3815

AGENCIA: AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MN. TGU

CTA. DE DEPOSITO: 4506901/0071013028270

NOMBRE: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCI

MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00

TOTAL CHEQUES: HNL *****7,200.00

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****7,200.00

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE

MONTO

T. CANTID

COB/1 10700

HNL *****7,200.00 1.0000

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 0801197010110

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

44

TEGUCIGALPA M.D.C

18

2022

AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

R.T.N

08019015739463

OBJETO	PRO	SB	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				207,900.00
				270,000	UNIDADES	AGUA EN BOLSA DE 500ML (PAQ DE 20 UNID)	0.77	207,900.00		/
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EL AÑO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-029-2022										
						DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:				
F. NACIONALES										
							SUB TOTAL	E		207,900.00
							TOTAL	L.		207,900.00

TOTAL	L	207,900.00
-------	---	------------



AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 51

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	10953
O/C	0001-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 207,900.00 Doscientos Siete Mil Novecientos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 207,900.00
C A R G O S									

CONCEPTO

Valor que corresponde al pago por la compra de (270,000) Unidades de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML, Correspondiente al mes de Enero de 2022. para ser utilizadas por los Privados de Libertad de el Centro Penitenciario de Siria. Según documentación adjunto.

TOTALES L. - L. 207,900.00

CTA.11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 310994

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INI

R.T.N. / ID.: 5012

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
270,000	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77		207,900.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 1 Libras			
	Bolsa de Hielo de 2 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Docientos Siete mil
Novecientos exactos

Gráficas y Encuadernación Soyapla Tel: 2231-8918 R.T.N. 00011900012750 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al
000-001-01-00315500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 207,900.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. L.

18% Impto. L.

Total a Pagar L. 207,900.00

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 310994

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INI

R.T.N. / ID.: 5012

R.T.N. / ID:		Nº Orden de Compra Exenta		Constancia de Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Datos del Adquirente							
Exonerado							
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas		Total		
	Botellón de 5 Galones						
270,000	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77			207,900.00		
	Paquete de Bolsas de 250 ML						
	Docena de 355 ML						
	Docena de 575 ML						
	Docena 1 Litro						
	Docena 1.5 Litro						
	Bolsa de Hielo de 1 Libras						
	Bolsa de Hielo de 2 Libras						
	Paquete de Jugo de 150 ML						
	Paquete de Jugo de 400 ML						
	Envase Vacío de 5 Galones						
	Cisterna de Agua						

Docientos Siete mil
Novecientos exactos

Gráficas y Encuadernación Soyapla Tel: 2231-8918 R.T.N. 00011900012750 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al
000-001-01-00315500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 207,900.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. L.

18% Impto. L.

Total a Pagar L. 207,900.00

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0002 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 ENERO 2022
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

08019015739463

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	FRANCISCO MORAZAN

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				207,900.00
			270,000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA	0.77	207,900.00		
					NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERA DISTRIBUIDO PARA EL MES DE ENERO PARA LOS PPL DE MINIMA Y MAXIMA SEGURIDAD DE EL CENTRO PENAL DE TAMARA FRANCISCO MORAZAN				
					DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS				
					LEMPIRAS CON 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	207,900.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA			207,900.00

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CORONEL DE INE MIGUEL MEJIA MEDINA
Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO N° 50

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L.

(En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

~~DEL~~ 2022

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 310992

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INP

R.T.N. / ID.: Maxima

C.I.N. / ID...		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Datos del Adquirente				
Exonerado				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
270,000	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77		207,900.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



ACQUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazan
Tel 2766-2828

Son: Docientos Sietemil /
Novecientos exactos

Gráficas y Escanducción Soyapán Tel.: 2239-6918 R.T.N. 02311050012759 CERTIFICADO No. 0231-31-16509-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXNALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 207,900.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 207,900.00

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 310992

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INP

R.T.N. / ID.: Maxima

R.T.N. 710		Nº Orden de Compra Exenta		Constancia de Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Datos del Adquirente		Exonerado					
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas		Total		
	Botellón de 5 Galones						
270,000	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77			207,900.00		
	Paquete de Bolsas de 250 ML						
	Docena de 355 ML						
	Docena de 575 ML						
	Docena 1 Litro						
	Docena 1.5 Litro						
	Bolsa de Hielo de 5 Libras						
	Bolsa de Hielo de 20 Libras						
	Paquete de Jugo de 150 ML						
	Paquete de Jugo de 400 ML						
	Envase Vacío de 5 Galones						
	Cisterna de Agua						



AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Ixtazán
Tel 2766-2828

Son: Docientos Sietemil /
Novecientos exactos

Gráficas y Escanducción Soyapán Tel.: 2239-6918 R.T.N. 02311050012759 CERTIFICADO No. 0231-31-16509-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXNALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 207,900.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 207,900.00

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 003 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

LUGAR:

FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.

19

ENERO

2022

PROVEEDOR

AGUA LA TIGRA S. DE R.L ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO AGUA DULCE, VALLE DE ANGELES, ATRÁS DE ESCUELA MARANATA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

08019015739463 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTAL
2022	5	MOROCELI

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L. 207,900.00
			270000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA 500ML	L/ 0.77	L. 207,900.00		
					NOTA: COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CP DE MOROCELI				
					DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 207,900.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	207,900.00



CORONEL INGENIERO MIGUEL MEJIA MEDINA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L

ORDEN DE PAGO N° 53

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L.

OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: aguaatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 310996

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 20 22

Cliente: INP

R.T.N. / ID.: Moroceli

C.T.N. 710		Nº Registro de la SAG		
Datos del Adquirente		Constancia de Registro Exonerado		
Exonerado				
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
270,000	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77		207,900.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de 5 Litros			
	Bolsa de 20 Litros			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: **Docientos siete mil
Novecientos exactos**

Gráficas y Encuadernación Bayamón Tel.: 223-4311 R.T.N. 0001190012739 CERTIFICADO No. 9231-31-10200-33
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al

000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 207,900.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 207,900.00
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: aguaatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

N° 000-001-01-00 310996

18 de Enero del 20 22

Moroceli

N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
270,000 Botellón de 5 Galones	0.77		207,900.00
Paquete de Bolsas de 500 ML			
Paquete de Bolsas de 250 ML			
Docena de 355 ML			
Docena de 575 ML			
Docena 1 Litro			
Docena 1.5 Litro			
Bolsa de 5 Litros			
Bolsa de 20 Litros			
Paquete de Jugo de 150 ML			
Paquete de Jugo de 400 ML			
Envase Vacío de 5 Galones			
Cisterna de Agua			

Son: **Docientos siete mil
Novecientos exactos**

Gráficas y Encuadernación Bayamón Tel.: 223-4311 R.T.N. 0001190012739 CERTIFICADO No. 9231-31-10200-33
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al

000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 207,900.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 207,900.00
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 004 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 ENERO 2022
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO AGUA DULCE, VALLE DE ANGELES, ATRÁS DE ESCUELA MARANATA

08019015739463

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	OCCIDENTE
2022	3	ILAMA

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT SV	TOTAL
31110	11	2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				L. 213,300.00
		/	270000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA 500ML	L. 0.79	L. 213,300.00		
					NOTA: COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CP DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 213,300.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	213,300.00



CORONEL JOSÉ MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 52

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	10954
O/C	004-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 213,300.00 Doscientos Trece Mil Trescientos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 213,300.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (270,000) Unidades de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML, Correspondiente al primer trimestre de 2022. Mismas que seran utilizadas por los Privados de Libertad de el Centro Penitenciario de Ilama. Según documentación adjunto.									
TOTALES								L. -	L. 213,300.00
CTA.11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ

COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

N° 000-001-01-00 310995

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INI

R.T.N./ID.: 11ama

Datos del Adquiriente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
270,000	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77		213,300.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de 150 ML			
	Paquete de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

So: Docientos trece mil
treientos exactos

Gráficas y Envasación Soyapla Tel.: 2258-8918 R.T.N. 08019015739463 CERTIFICADO No. 0231-21-10300-25
Original: Cliente. 1ra. Copia: Atsulla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Reserva, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 213,300.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 213,300.00

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

N° 000-001-01-00 310995

Valle de Angeles, F.M. 18 de Enero del 2022

Cliente: INI

R.T.N./ID.: 11ama

Nº Orden de Compra Exenta		Constancia de Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Detalles del Adquiriente					
Exonerado					
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total	
	Botellón de 5 Galones				
270,000	Paquete de Bolsas de 500 ML	0.77		213,300.00	
	Paquete de Bolsas de 250 ML				
	Docena de 355 ML				
	Docena de 575 ML				
	Docena 1 Litro				
	Docena 1.5 Litro				
	Bolsa de Hielo de 5 Libras				
	Bolsa de Hielo de 20 Libras				
	Paquete de 150 ML				
	Paquete de 400 ML				
	Envase Vacío de 5 Galones				
	Cisterna de Agua				

So: Docientos trece mil
treientos exactos

Gráficas y Envasación Soyapla Tel.: 2258-8918 R.T.N. 08019015739463 CERTIFICADO No. 0231-21-10300-25
Original: Cliente. 1ra. Copia: Atsulla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Reserva, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al

000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 213,300.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0010 - 2022

160

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 2 2022
SERVI MECHES

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COLONIA SAN FRANCISCO, VUELTA EL ROSARIO, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

08011955059972

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L. 32,400.00
			60	UNIDAD	COMBO COMPLETO (alimentos, mobiliario, manteleria, cristaleria, cuberteria, centros de mesa, meseros)	L. 540.00	L. 32,400.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 4,860.00	
					NOTA: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PERSONAL DEL I.N.P. EN EL CENTRO DE DIA DEL I.P.M. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001556				
					TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 4,860.00	L. 32,400.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	37,260.00



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: SERVI MECHES

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 160

10931

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0010-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SERVI MECHES

LA CANTIDAD DE: L. / 32,400.00 Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2022	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 4,860.00	L. 32,400.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de alimentos para reunion con el personal del INP, llevada a cabo en el Centro de Dia del IPM. Según Factura N. 000-001-01-00001556. Y demas documentacion adjunta										
TOTALES										L. 4,860.00 L. 32,400.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

JNG. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE INTENDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA
DIRECCION
OTOMIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



"SERVI MECHES"

CONSENTIENDO TUS EVENTOS

Servicios de atenciones, alquileres, meseros, boquitas, decoracion y alimentos

Direccion Electronica: servimeches@gmail.com

COLONIA SAN FRANCISCO, VUELTA EL ROSARIO, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

CASA #2719, Tel. 2227-8439; 9534-9900, 9637-5648

RTN: 0801955039972

CAI: C7030A-40EEF7-2346A1-A62FA6-A937BE-0F

Rango autorizado 000-001-01-000001551 al 000-001-01-00001750

FECHA LIMITE DE EMISION 25/10/2022

DÍA MES AÑO

28 01 2022

Factura No.

000-001-01-00001556

Nombre o Razón Social	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección	COLONIA SAN CARLOS, AVENIDA SAN CARLOS, CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY, EDIFICIO MUÑOZ
RTN del cliente	08019013578180

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
60	c/u	Combo completo	✓ 540.00	0.00	32,400.00 ✓
		Alimentos			
		Mobiliario			
		Mantelería			
		Cristalería			
		Cubertería			
		Centros de mesa			
		Servicio de meseros			
		Área de fotografías			
		Servicio de envío			
		*****U/L*****			

Valor en letras:

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desc. Otorgados	0.00
Rebajas otorgadas	0.00
Sub Total	32,400.00
Importe exonerado	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado 15%	32,400.00
Importe gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	4,860.00 ✓
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	37,260.00 ✓

No. De orden de compra exenta _____

No. Constancia de registro de exonerados _____

No. Registro de la S.A.G. _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : EMISOR



Mercedes Figueroa Elvir

Ident. 0801-1955-05997

"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"

139

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0026-2022

UNIDAD EJECUTORA:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA:

22

FEBRERO

2022

NOMBRE: PROVEEDOR

PLUTARCO VEGA GALLO

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NACAOME VALLE, BARRIO EL CHAGUITE

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

17011980032159

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2021	5	CP NACAOME

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				7,555.45
			331.6283	LITROS	DIESEL		7,555.45		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO PENAL DE NACAOME, VALLE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
					Siete mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras con 45/1010				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			7,555.45
						TOTAL DE LA COMPRA			7,555.45

REFERENCIA: CONTRATO No. DN-INP-2021-0014



[Handwritten signature]

PAGO A NOMBRE DE:

PLUTARCO VEGA GALLO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 139

10928

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0026-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PLUTARCO VEGA GALLO

LA CANTIDAD DE: L. 7,555.45 Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 45/100
(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	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 7,555.45
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de suministro de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciario de Nacaome Valle. Correspondiente al mes de Diciembre de 2021. Según Adendum N. 01 al contrato N. 14-DN-INP-2021. Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. -	L. 7,555.45
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE INTENDENCIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA
OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 04695 ELIABETO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:31:01
N. Documento.....: 46951344
N. Autorizacion.....: 414222
N. Cuenta.....: 11-S04-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VEGA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEB L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 7,555.45*****

TOTAL DEPOSITO L 7,555.45*****

SOM:***SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 45/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213310146951344



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 04695 ELIABETO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:31:01
N. Documento.....: 46951344
N. Autorizacion.....: 414222
N. Cuenta.....: 11-S04-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VEGA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEB L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 7,555.45*****

TOTAL DEPOSITO L 7,555.45*****

SOM:***SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 45/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213310146951344

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0027-2022

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 10 MARZO 2022

COMERCIALIZACIONES "Q" S. de R.L. de C.V.
 AVE SAN ISIDRO, EDIFICIO CRESPO, LA CEIBA, ATLANTIDA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 01019009204193

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NOR ATLANTICO
2021	4	CP EL PORVENIR ATLANTIDA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36620	11	2			DIESEL				10,000.00
			466.46	LITROS	DIESEL		10,000.00		
35610	11	2			GASOLINA				6,000.00
			210.61	LITROS	GASOLINA		6,000.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE DE CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO 04-DN-INP-2021.				
					DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			16,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			

Rereferencia: CONTRATO No. DN-INP-2021-004



[Handwritten Signature]
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 PRESIDENTE 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° 140

10908

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0027-2022
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	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 10,000.00
2	2022	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 6,000.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de suministro de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciario de El Porvenir. Correspondiente al mes de Diciembre de 2021. Según Adendum N. 1 del contrato N. 04-DN-INP-2021. Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. -	L. ✓ 16,000.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE INTENDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA
DIRECCION
TONIEL CASTILLO LEMUS
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

002015399

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:57:06
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: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 2015399
DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04884 LUISG TRX:700 AUT:460809
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

ROE-095 V. 2

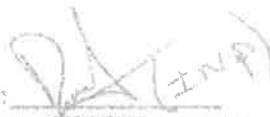
**BANCO DEL PAÍS, S. A.**Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

002015399

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

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:57:06
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: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 2015399
DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04884 LUISG TRX:700 AUT:460809
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

ORDEN DE COMPRA No. 0028 - 2022

159

UNIDAD
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA

TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE FEBRERO 2022

PROVEEDOR:

INVERSIONES EBA S. DE R.L.

DIRECCION:

KM 2 CARRETERA AL PORVENIR, FCO MORAZAN

RTN DEL
PROVEEDOR:

08019012447106

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL CENTRO
2022	2	CP DE SIRIA, EL PORVENIR

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
35620	11	2			DIESEL	UNITARIO	TOTAL	S/V	TOTAL
			2351.673	LTS	DIESEL		L. 54,848.34		L. 54,848.34
35610	11	2	191.136	LTS	GASOLINA		L. 5,000.13		L. 5,000.13
					REGULAR				
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE SIRIA, EL PORVENIR, FCO MORAZAN, MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO No. 19-DN-INP-2021				
					CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			
REFERENCIA:							L. 59,848.47		
						TOTAL DE LA COMPRA			
							L. 59,848.47		



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

INVERSIONES EBA S. DE R.L.

10940

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0028-2022
Gasto:	CORRIENTE

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	Diesel	L.	54,848.34
2	2021	11	0	0	2	35610	Gasolina	L.	5,000.13
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciarios de Siria, El Porvenir. Correspondiente al mes de Diciembre de 2021. Contrato N. 19-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta									
TOTALES							L.	-	L. 59,848.47

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR




ING. SINDY JUISSA VELASQUEZ LAINEZ
 GERENTE DE PRESUPUESTO

 **WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA



Otoniel Castillo Lemus

DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente S.A.
Agrupado al Patrimonio de Hoy, Hacemos el Grande del Momento

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUAYACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/R
CAJERO.....: 05196 KR133CL /
FECHA PROCESO.....: 18/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 18/03/2022
Hora.....: 10:04:36
N. Documento.....: 51961246
N. Autorización.....: 209303
N. Cuenta.....: 11-438-000064-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEA 1 0.00*****
CXS. PROPIOS 1 0.00*****
CXS. DE OTR 1 59,848.47*****

TOTAL DEPOSITO 59,848.47*****

CON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO*****
**CON 47/100

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1803202210063651961246



Banco de Occidente S.A.
Agrupado al Patrimonio de Hoy, Hacemos el Grande del Momento

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUAYACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/R
CAJERO.....: 05196 KR133CL /
FECHA PROCESO.....: 18/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 18/03/2022
Hora.....: 10:04:36
N. Documento.....: 51961246
N. Autorización.....: 209303
N. Cuenta.....: 11-438-000064-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEA 1 0.00*****
CXS. PROPIOS 1 0.00*****
CXS. DE OTR 1 59,848.47*****

TOTAL DEPOSITO 59,848.47*****

CON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO*****
**CON 47/100

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1803202210063651961246

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

158

ORDEN DE COMPRA No. 0029 - 2022

UNIDAD 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE FEBRERO 2022

PROVEEDOR: **INVERSIONES EBA S. DE R.L.**

DIRECCION: KM 2 CARRETERA AL PORVENIR, FCO MORAZAN
RTN DEL
PROVEEDOR: **08019012447106**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL CENTRO
2022	2	CP DE SIRIA, EL PORVENIR

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				L. 50,290.81
			2120.449	LTS	DIESEL		L. 50,290.81		
					GASOLINA				L. 3,336.49
35610	11	2	127.584	LTS	REGULAR		L. 3,336.49		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE SIRIA, EL PORVENIR, FCO MORAZAN, MES DE ENERO 2022, SEGÚN ADENDUM No.1				
					CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 30/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			L. 53,627.30
REFERENCIA: CONTRATO No. 19-DN-INP-2021						TOTAL DE LA COMPRA		L.	53,627.30




COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

10929

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0029-2022
Gasto:	CORRIENTE

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUS GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISIONADO DE POLICIA





DONIEL CASTILLO-LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES N/R
CAJERO.....: 04695 ELIARDO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:33:09
N. Documento.....: 46951347
N. Autorización.....: 419283
N. Cuenta.....: 11-438-000064-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES ERA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LCM L 0.00*****

CXS. PROPIOS L 0.00*****

CXS. DE OTR L 53,627.30*****

TOTAL DEPÓSITO L 53,627.30*****

SOL:***CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE CO***
***N 50/100

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MUNCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213330946951347



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES N/R
CAJERO.....: 04695 ELIARDO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:33:09
N. Documento.....: 46951347
N. Autorización.....: 419283
N. Cuenta.....: 11-438-000064-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES ERA, S. DE R.L.

EFFECTIVO LCM L 0.00*****

CXS. PROPIOS L 0.00*****

CXS. DE OTR L 53,627.30*****

TOTAL DEPÓSITO L 53,627.30*****

SOL:***CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE CO***
***N 50/100

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MUNCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213330946951347

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

M

ORDEN DE COMPRA No. 0033-2022

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

10

MARZO

2022

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

BARRIO GUAMILITO CALLE 6-7 3 AVE, CASA No. 34, BLOQUE N/A, SAN PEDRO SULA

R.T.N

05019999176134

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA

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				5,000.00
			1	UNIDAD	"ADQUISICION DE KIT DE ASEO PERSONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DE MAXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"	5,000.00	5,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			750.00	
					NOTA: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION No. INP-LPN-GC-LIA-2022-006, SEGUN FACTURA No.001-002-01-00525422, CONTRATO 575752.				
					CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		750.00	5,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			5,750.00

REFERENCIA: CM-0001-INP-2022



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

10910

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0033-2022
Gasto:	CORRIENTE

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO



ORONEL CASTILLO-LEMUS

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00525422

Original : Cliente

Señor(a): Instituto Nacional Penitenciario

Agencia Pub.:

Código : 0002037335

Fecha : 22-02-2022

Direccion : Colonia San Carlos, Edificio Muñoz, color gris. Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013578180

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22-02-22	LP P#21 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	INP-LPN-GC-UA-2022-006	20575752	5,500.00	500.00 L	5,000.00



Usuario : MAVILA03

Asesor Ventas : OSCAR ARMANDO CASTILLO TORRES

Fecha de Impresion: 22-02-2022

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 01:39 p.m.

Colonia a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B

Rango Autorizado : 001-002-01-00525001 A 001-002-01-00625000

Fecha Vence Rango : 21-12-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	500.00
Venta Neta	L	5,500.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00525422

Original : Cliente

Señor(a): Instituto Nacional Penitenciario

Agencia Pub.:

Código : 0002037335

Fecha : 22-02-2022

Direccion : Colonia San Carlos, Edificio Muñoz, color gris. Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013578180

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22-02-22	LP P#21 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	INP-LPN-GC-UA-2022-006	20575752	5,500.00	500.00 L	5,000.00



Usuario : MAVILA03

Asesor Ventas : OSCAR ARMANDO CASTILLO TORRES

Fecha de Impresion: 22-02-2022

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 01:39 p.m.

Colonia a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B

Rango Autorizado : 001-002-01-00525001 A 001-002-01-00625000

Fecha Vence Rango : 21-12-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	500.00
Venta Neta	L	5,500.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,750.00

ORDEN DE COMPRA No. 0034 -2022

UNIDAD EJECUTORA:

64

LUGAR:

10

MARZO

2022

FECHA:

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

NOMBRE: PROVEEDOR

COL. LOARQUE CALLE INMEDIACIONES ANILLO PERIFERICO, FRENTE A FERROMAX D.C.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

R.T.N.

08019002264083

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA

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				4,150.00
			1	UNIDAD	PUBLICACION LICITACION INP-LPN-GC-UA-2022-006 "ADQUISICION DE KIT DE ASEO PERSONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DE MAXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"	4,150.00	4,150.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			622.50	
					NOTA: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION No. INP-LPN-GC-UA-2022-006, SEGÚN CONTRATO 433715 Y FACTURA No.000-002-01-00157672.				
					CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES					TOTALES			622.50	4,150.00
					TOTAL DE LA COMPRA				4,772.50

Colaborado por: Saira Molina

REFERENCIA: CM-0001-INP-2022



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 194

10911

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0034-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

LA CANTIDAD DE: L. / 4,150.00 Cuatro Mil Ciento Cincuenta 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	2022	11	0	0	2	25300 /	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprodu	L. 622.50	L. 4,150.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por publicación de licitación N. INP-LPN-GC-UA-2000-006, de kit de aseo personal para privados de libertad de maxima seguridad del INP. Según Factura N. 000-002-01-00157672. Y Contrato N. 433715. /									
TOTALES								L. 622.50	L. 4,150.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE INTENDENCIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA
OFONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Cent

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00157672

Original : Cliente

Señor(a): Instituto Nacional Penitenciario

Agencia Pub.:

Código : 0002037335

Fecha : 22-02-2022

Dirección : Colonia San Carlos, Edificio Muñoz, color gris. Tel.,

Cludad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013578180

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22-02-22	EH P#25 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	INP-LPN-GC-UA-2022-006	433715	4,800.00	650.00 L	4,150.00



Usuario : MAVILA03

Asesor Ventas : OSCAR ARMANDO CASTILLO TORRES

Fecha de Impresion: 22-02-2022

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 01:49 p.m.

Colonia a Cobrar :

CAI FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

Rango Autorizado : 000-002-01-00155001 A 000-002-01-00158000

Fecha Vence Rango : 19-03-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 650.00

Venta Neta L 4,800.00

Venta Gravada L 4,150.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,150.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 622.50

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 4,772.50

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
CON 50/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

188

ORDEN DE COMPRA No. 0036 - 2022

UNIDAD 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA TEGUCIGAPA M.D.C 03 DE MARZO 2022

PROVEEDOR: COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R.L DE C.V

DIRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO, EDIFICIO CRESPO, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN DEL
PROVEEDOR: 01019009204193 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NORATLANTICO
2022	4	CP EL PORVENIR, ATLANTIDA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
35620	11	2			DIESEL				L. 16,000.00
			423.52	LTS	DIESEL		L. 10,000.00		
35610	11	2			GASOLINA				
			224.66	LTS	REGULAR		L. 6,000.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP EL PORVENIR, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 04-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 2)				
					DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 16,000.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	16,000.00 ✓



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTAURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

10924

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0036-2022 ✓
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)

[illegible]

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO

DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE INTENDENCIA

COMISIONADO DE POLICIA

GERENTE ADMINISTRATIVO

TONIEL CASTILLO LEMUS
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

002015398

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:55:28
CUENTA : 01-600-000815-6
NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES W 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:

NUMERO DE DOCUMENTO : 2015398

DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

04884 LUISG TRX:700 AUT:475793

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

002015398

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:55:28
CUENTA : 01-600-000815-6
NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES W 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:

NUMERO DE DOCUMENTO : 2015398

DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN

04884 LUISG TRX:700 AUT:475793

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.

189

UNIDAD EJECUTORA: 44

TEGUCIGALPA M.D.C

03

MARZO

2022

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

BARRIO EL CENTRO SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL SINUAPA OCOTEPEQUE

R.T.N

14011976002071 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	3	REGION DE OCCIDENTE

Elaborado por: Idania Montoya

ADENDUM N.2 CONTRATO NO. 05-DN-IN



PAGO A NOMBRE DE:

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

10925

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0037-2022
Gasto:	CORRIENTE

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022


 ING. SILEN JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISIONADO DE POLICIA





ESTANIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES H/M
CAJERO.....: 04695 ELIABETH /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
HORA.....: 13:33:44
N. Documento.....: 46951348
N. Autorización.....: 414293
N. Cuenta.....: 11-107-000632-0
Cuentahabiente.....: GUILLEN MARIA MAYOEE/ESTACION DE SE

EFFECTIVO LEI L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 9,999.10*****

TOTAL DEPÓSITO L 9,999.10*****

SUM:***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 10/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

160320221333446951348



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES H/M
CAJERO.....: 04695 ELIABETH /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
HORA.....: 13:33:44
N. Documento.....: 46951348
N. Autorización.....: 414293
N. Cuenta.....: 11-107-000632-0
Cuentahabiente.....: GUILLEN MARIA MAYOEE/ESTACION DE SE

EFFECTIVO LEI L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 9,999.10*****

TOTAL DEPÓSITO L 9,999.10*****

SUM:***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 10/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

160320221333446951348

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0038 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

44

TEGUCIGALPA M.D.C.

07

marzo

2022

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

COL MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N 08019999408325

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	01	Gerencia Administrativa

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
25300	11	2			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			9,600.00
			1	UNIDAD	Publicación Licitación No. INP-LPN-GC-UA-2021-010	3,200.00	3,200.00	
			1	UNIDAD	Publicación Licitación No. INP-LPN-GC-UA-2022-004	3,200.00	3,200.00	
			1	UNIDAD	Publicación Licitación No. INP-LPN-GC-UA-2022-005	3,200.00	3,200.00	
					impuesto sobre venta 15%		1,440.00	
					NOTA: Pago de publicación Licitación Publica Nacional No. INP-LPN-GC-UA-2021-010 "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P., No. INP-LPN-GC-UA-2022-004 " PRESTACION DE SERVICIOS SEGURO COLECTIVO DE VIDA, GASTOS FUNEBRES PARA AGENTES PENITENCIARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASI COMO SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL I.N.P. No. INP-LPN-GC-UA-2022-005 "CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AGENTES PENITENCIARIOS DEL I.N.P., CUBRIENDO LA RUTA TEGUCIGALPA - TAMARA Y VICEVERSA, según factura 000-001-01-01-00063946 Y recibo 1794 de fecha 21 de febrero 2022.			
					ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:			
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		
							1,440.00	9,600.00
						TOTAL DE LA COMPRA		
								11,040.00

REFERENCIA: CM-0001-INP-2022



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
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° 181

Cheque

10907

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0038-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

LA CANTIDAD DE: L. / 9,600.00 Nueve Mil Seiscientos 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	2022	11	0	0	2	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprodu	L. 1,440.00	L. 9,600.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por publicacion de aviso de licitación publica nacional de Adquisición de equipo de computo e impresoras para los CP Y Oficinas Administrativas, prestación de servicios de seguro colectivo de vida, gastos funebre para Agentes Penitenciarios y seguro para flora vehicular. Licitación para el servicio de transporte del personal en ruta de Tegucigalpa-Tamara y viceversa. Segun Factura N. 000-001-01-01-00063946. /									
TOTALES								L. 1,440.00	L. 9,600.00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO

DEL 2022



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



ING. WENDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



COMISARIO DE INTENDENCIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISARIO DE POLICIA

DANIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
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 000-001-01-00063946

Fecha factura: 21/02/2022
Fecha de vencimiento: 23/03/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica INP-LPN-GC-UA-2021-010 en 1 / pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15% 3,200.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica INP-LPN-GC-UA-2022-004 en 1 / pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15% 3,200.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica INP-LPN-GC-UA-2022-005 en 1 / pagina, publicado el 02/02/2022	1	3,200.00	0.00	ISV 15% 3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	9,600.00 L /
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,440.00 L /
ISV 18%:	0.00 L
Total	11,040.00 L

Comentarios: once mil cuarenta 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):



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0039 - 2022

187

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 04 DE MARZO 2022

PROVEEDOR: **INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V**

DIRECCION: BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA DE COPAN

RTN DEL
PROVEEDOR: **04019013596969 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	OCCIDENTE
2022	3	CP SANTA ROSA DE COPAN

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				L. 8,295.90
			351.51	LTS	DIESEL		L. 8,295.90		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 012-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 1)				
					OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 8,295.90
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	8,295.90



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
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° 187

10923

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0039-2022
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 8,295.90 Ocho Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 90/100 /
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35620 /	Diésel		L. 8,295.90
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciarios de Santa Rosa de Copan. Correspondiente al mes de Enero de 2022. Segun Adenda 1 al Contrato N. 12-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L. - L. 8,295.90

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



COMISARIO DE INTENDENCIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/M
CAJERO.....: 04695 ELIABETO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:52:21
N. Documento.....: 44951346
N. Autorizacion.....: 474737
N. Cuenta.....: 11-101-004136-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE OTR L 8,295.90*****

TOTAL DEPOSITO L 8,295.90*****

SDH:44+OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 90/100*****
222

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213322146951346



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/M
CAJERO.....: 04695 ELIABETO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 13:52:21
N. Documento.....: 44951346
N. Autorizacion.....: 474737
N. Cuenta.....: 11-101-004136-0
Cuentahabiente.....: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE OTR L 8,295.90*****

TOTAL DEPOSITO L 8,295.90*****

SDH:44+OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 90/100*****
222

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213322146951346

192

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0040-2022

UNIDAD EJECUTORA:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA:

10

marzo

2022

NOMBRE: PROVEEDOR

PLUTARCO VEGA GALLO

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NACAOME VALLE, BARRIO EL CHAGUITE

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

17011980032159

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2021	5	CP NACAOME

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				9,550.35
			410.4145	LITROS	DIESEL		9,550.35		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO PENAL DE NACAOME, VALLE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
					NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 35/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			9,550.35
						TOTAL DE LA COMPRA			9,550.35

REFERENCIA: ADENDUM No. 1 "CONTRATO No. 14-DN-2022"



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

PLUTARCO VEGA GALLO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 192

10912

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0040-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PLUTARCO VEGA GALLO

LA CANTIDAD DE: L. / 9,550.35 Nueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 35/100 /
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 9,550.35
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible utilizado en los vehiculos / asignados al Centro Penitenciario de Nacaome, Valle. Correspondiente al mes de Enero de 2022. Segun Adendum 1 al Contrato N. 14-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTALES	L. - L. 9,550.35 /

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE INTENDENCIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

STONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente, S.A.

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

DELCIA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/H
CAJERO.....: 04695 ELIABIO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 15:31:38
N. Documento.....: 46951345
N. Autorizacion.....: 424232
N. Cuenta.....: 11-504-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VERA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEX L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 9,550.35*****

TOTAL DEPOSITO L 9,550.35*****

SON: ***** MIL QUINTIENTOS CINCUENTA CON 35/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


(IMP)

PARA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213313846951345



Banco de Occidente, S.A.

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

DELCIA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/H
CAJERO.....: 04695 ELIABIO /
FECHA PROCESO.....: 16/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 16/03/2022
Hora.....: 15:31:38
N. Documento.....: 46951345
N. Autorizacion.....: 424232
N. Cuenta.....: 11-504-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VERA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEX L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 9,550.35*****

TOTAL DEPOSITO L 9,550.35*****

SON: ***** MIL QUINTIENTOS CINCUENTA CON 35/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO


(IMP)

PARA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1603202213313846951345

191

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0042 - 2022

UNIDAD 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA TEGUCIGALPA M.D.C 03 DE MARZO 2022

PROVEEDOR: COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L DE C.V

DIRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO, EDIFICIO CRESPO, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN DEL
PROVEEDOR: 01019009204193

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NORATLANTICO
2022	4	CP LA CEIBA, ATLANTIDA

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				L. 10,000.00
			126.72	LTS	DIESEL		L. 2,990.00		
35610	11	2			GASOLINA				
			271.16	LTS	REGULAR		L. 7,010.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 06-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 2)				
					DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		L. -	L. 10,000.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	10,000.00




CONTRARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 191

10926

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0042-2022
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 10,000.00 Diez Mil Lempiras Con 00/100

(En números)

(En letras)

[illegible]

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MARZO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

RESUMEN

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

~~OTONIEL CASTILLO LEMUS~~
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

002015400

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:58:47
CUENTA : 01-600-000815-6
NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CY
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.10,000.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.10,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIEZ MIL CON 00/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 2015400
DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04884 LUISG TRX:700 AUT:477834
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

002015400

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
FECHA DE TRANSACCION 16-03-2022 HORA: 11:58:47
CUENTA : 01-600-000815-6
NOMBRE CLIENTE : COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CY
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.10,000.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.10,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIEZ MIL CON 00/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 2015400
DEPOSITADO POR : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
04884 LUISG TRX:700 AUT:477834
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.

216

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0043 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

10

MARZO

2022

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA DANL, EL PARAISO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

07031969008124

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	5	REGION SUR ORIENTE

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35610	11	2			GASOLINA				30,701.71
			359.937	LITRO	GASOLINA		20,701.71		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			0	
35620	11	2			DIESEL				43,904.93
			1,280.663	LITRO	DIESEL		43,904.93		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			0	
NOTA: COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CP DE MOROCELI, SEGUN CONTRATO NO. 27-DN-INP-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021									
					SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 63/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		0	74,606.63
						TOTAL DE LA COMPRA			74,606.63

REFERENCIA: INP-CM-GC-2021-0118



COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA

GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

10045

PAGO A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE MARZO DEL 2022

[illegible]

COMISIONADO DE POLICIA





OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando el Proyecto de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 05180 BRYAN DCC /
FECHA PROCESO.....: 28/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 28/03/2022
HORA.....: 13:49:00
N. Documento.....: 51801840
N. Autorización.....: 477462
N. Cuenta.....: 11-414-000649-0
Cuentahabiente.....: MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS/SERVI

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE OTR L 74,606.63*****

TOTAL DEPÓSITO L 74,606.63*****

SON: ***SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 63/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2803202213490051801840



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando el Proyecto de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 05180 BRYAN DCC /
FECHA PROCESO.....: 28/03/2022
FECHA ACTUAL.....: 28/03/2022
HORA.....: 13:49:00
N. Documento.....: 51801840
N. Autorización.....: 477462
N. Cuenta.....: 11-414-000649-0
Cuentahabiente.....: MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS/SERVI

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE OTR L 74,606.63*****

TOTAL DEPÓSITO L 74,606.63*****

SON: ***SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 63/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2803202213490051801840

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

217

ORDEN DE COMPRA No. 0044 - 2022

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 16 de marzo 2022

PROVEEDOR: DAVID VENTURA PORTILLO

DIRECCION: LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
RTN DEL
PROVEEDOR: **10021984001327**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2022	OCCIDENTE	C.P. LA ESPERANZA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	/	11	2		DIESEL				L. 37,028.00
			1737.538	LITRO	DIESEL		37,028.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN RESOLUCION No. 2273-DN-INP-2021.				
					TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			L. 37,028.00
						TOTAL DE LA COMPRA			L. 37,028.00

REFERENCIA: RESOLUCION No. 2273-DN-INP-2021



COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DAVID VENTURA PORTILLO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 217

10949

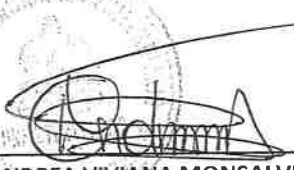
Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0044-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DAVID VENTURA PORTILLO

LA CANTIDAD DE: L. / 37,028.00 Treinta y Siete Mil Veintiocho Lempiras Con 00/100,
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 37,028.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciarios de La Esperanza, Intibuca. Correspondiente al mes ce 01 de enero de 2021 al 14 de septiembre de 2021. Segun Resolucion N. 2273-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta										
TOTALES									L. -	L. 37,028.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE MARZO DEL 2022


LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR


ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


COMISARIO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


COMISIONADO DE POLICIA
OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA BUENACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES A/R
CÓDIGO.....: 05196 KR185CL /
FECHA PROCESO.....: 05/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 05/04/2022
HORA.....: 09:36:40
N. DOCUMENTO.....: 01960241
N. AUTORIZACION.....: 029272
N. CUENTA.....: 11-301-000576-3
CUENTABENEFICARIO.....: VENTURA PORTILLO DAVILA/INVERSIONES

EFFECTIVO LEV L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE DIR L 37,028.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 37,028.00*****

TRILAS+TREINTA Y SIETE MIL VEINTE Y OCHO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0504202209364051960241



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 404 AGENCIA BUENACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES A/R
CÓDIGO.....: 05196 KR185CL /
FECHA PROCESO.....: 05/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 05/04/2022
HORA.....: 09:36:40
N. DOCUMENTO.....: 01960241
N. AUTORIZACION.....: 029272
N. CUENTA.....: 11-301-000576-3
CUENTABENEFICARIO.....: VENTURA PORTILLO DAVILA/INVERSIONES

EFFECTIVO LEV L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 0.00*****
CXS. DE DIR L 37,028.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 37,028.00*****

TRILAS+TREINTA Y SIETE MIL VEINTE Y OCHO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA SALGADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0504202209364051960241

223

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0045 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA:

16

MARZO

2022

NOMBRE: PROVEEDOR

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA CERVANTES MEDINA CUADRA ANTES DEL CINE CLAMER, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019995346308 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION	
2022	1	REGION CENTRAL

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
26110	11	2			PASAJES NACIONALES /				25,404.00
/			/ 4	UNIDAD	PASAJE TEGUCIGALPA- ROATAN	3,698.85	14,795.38	/	
			/ 4	UNIDAD	PASAJE ROATAN-TEGUCIGALPA	2,652.16	0,608.62	/	
					IMPUESTO SOBRE VENTA			e	
NOTA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 AL 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA REALIZAR GIRA POR PARTE DEL DIRECTOR Y LA COMITIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-181-2022									
					VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS :.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			e 25,404.00
						TOTAL DE LA COMPRA			25,404.00

REFERENCIA: CM-0002-INP-2022 /



COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA

GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. /

10956

PAGO A FAVOR DE: / LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L.
Cinco Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras Con 00/100 /

[illegible]

18

DE

MARZO



OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS22094VCG10

FECHA: 04-04-2022 11:06AM
USUARIO/CAJERO: HN.07367 CJ#: 0343
AGENCIA: YTN L.C. LAS TORRES TGU
CTA. DE DEPOSITO: 4506901/0071013028270
NOMBRE: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCI
MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****25,404.00
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****25,404.00

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE

COB 1

10968

MONTO T. CAMBIO
HNL *****25,404.00 1.0000

FIRMA AUTORIZADA

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

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIT: 650199590776 TEL: 2289-1454/4551-66 TELEFAX: 2289-1451 TELUCOGALPA



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS22094VCG10

FECHA: 04-04-2022 11:06AM
USUARIO/CAJERO: HN.07367 CJ#: 0343
AGENCIA: YTN L.C. LAS TORRES TGU
CTA. DE DEPOSITO: 4506901/0071013028270
NOMBRE: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCI
MONEDA DE LA CTA: HNL

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****25,404.00
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****25,404.00

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE

COB 1

10968

MONTO T. CAMBIO
HNL *****25,404.00 1.0000

FIRMA AUTORIZADA

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

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIT: 650199590776 TEL: 2289-1454/4551-66 TELEFAX: 2289-1451 TELUCOGALPA

225

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0046 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

18

MARZO

2022

PROVEEDOR:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L./

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019006024320 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION	
2020	1	REGION CENTRAL

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ,				158,429.40
				44	CAJA	CABLE UTP CAT.5E 100 COBRE	1,890.00	83,160.00	/	
				50	UNIDAD	TAPADERAS DOBLE PARA RED	23.50	1,175.00	/	
				50	UNIDAD	TAPADERAS SENCILLAS PARA RED	17.50	875.00	/	
				150	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR 2X4 PARA RED	25.00	3,750.00	/	
				150	UNIDAD	JACKS CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT.5E	96.00	14,400.00	/	
				300	UNIDAD	CONECTOR RJ45 CAT. 5E	6.50	1,950.00	/	
				600	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACO S6 DE 1.5 PULGADAS	0.95	570.00	/	
				600	UNIDAD	TACO FISCHER S6	0.80	480.00	/	
				100	UNIDAD	LANSES DE CANALETAS DECORATIVA ADESIVA 25MMX16MM	125.00	12,500.00	/	
				1	UNIDAD	CINTA PESCANTE DE 50 METROS	1,350.00	1,350.00	/	
				1000	UNIDAD	FAJAS PLASTICAS DE 1 PIE	1.00	1,000.00	/	
				3	UNIDAD	ESTENCION ELECTRICA DE 25 METROS	1,890.00	5,670.00	/	
				6	UNIDAD	ESTENCION ELECTRICA DE 5 METROS	980.00	5,880.00	/	
				500	UNIDAD	GRAPA PARA CABLE DE 3MM	1.15	575.00	/	
				200	UNIDAD	GRAPA PARA CABLE DE 6MM	1.45	290.00	/	
				100	UNIDAD	GRAPA PARA CABLE DE 10MM	2.00	200.00	/	
				200	UNIDAD	GRAPA PARA CABLE DE 5MM	1.35	270.00	/	
				6	UNIDAD	REGLETA RECKEABLES DE 5 TOMAS O MAS	2,300.00	13,800.00	/	
				5	UNIDAD	REGLETA SENCILLA	290.00	1,450.00	/	
				6	UNIDAD	CINTA ETIQUETADORA BROTHER MODELO TZ DE 12MM X 47	980.00	5,880.00	/	
				12	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE TRIPLE A	25.00	300.00	/	
				30	UNIDAD	TORNILLO S8 DE 2 PULGADAS	2.50	75.00	/	
				30	UNIDAD	TACO FISCHER S8	0.98	29.40	/	
				10	UNIDAD	CUTER PARA TABLA YESO	280.00	2,800.00	/	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			23,764.41	/
42600	11	2				EQUIPO DE COMPUTACION				17,340.00
				6	UNIDAD	BATERIA RESPALDO UPS 750 BA DE 450 WATT	2,890.00	17,340.00	/	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,601.00	/

36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA /				1,780.00 /
				10	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO PARA S8	85.00	850.00 /		
				2	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO LARGA DE 1/2 PULGADA	185.00	370.00 /		
				2	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO S8	280.00	560.00 /		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			267.00 /	
42110	11	2				MUEBLES VARIOS DE OFICINA /				22,800.00 /
				6	UNIDAD	GABINETE CERRADO PARA 6 UNIDADES	3,800.00	22,800.00 /		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,420.00 /	
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL I.N.P., UBICADA EN LA COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES, EDIFICIO RUBI, CONTIGUO A COMERCIAL LA TIJERA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-0195-2022										
						DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 81/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		30,052.41	200,349.40 /
							TOTAL DE LA COMPRA		/	230,401.81

REFERENCIA: CM-0004-INP-2022



COMISARIO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 225

10957

Forma de Pago	
TRANSFERENCIA	
BCH	
O/C	N/A
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 200,349.40 Doscientos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve 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
C A R G O S	1	2022	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 23,764.41	L. 158,429.40
	2	2022	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 2,601.00	L. 17,340.00
	3	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería	L. 267.00	L. 1,780.00
	4	2022	11	0	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 3,420.00	L. 22,800.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales para la instalacion de RED, Los cuales seran utilizados en las nuevas instalaciones de las oficinas del I.N.P., Ubicada en colonia Santa Barbara, Calle los Alcaldes, Edificio Rubi, Contiguo a comercial La Tijera, solicitado mediante memorandum N. INP-GA-0195-2022. Se adjunta documentación completa.										
TOTALES									L. 30,052.41	L. 200,349.40
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

21

DE

MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ

COMISIONADO DE POLICIA
OTONIEL CASTILLO LEMUS



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre:	Instituto Nacional Penitenciario	Día	24	Mes	03	Año	22
Dirección:							
R.T.N.:							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
44	Caja de cable UTP Cat. SE 100x100cm	1,890.00		83,160.00
50	Tapadera doble para red	23.50		1,175.00
50	Tapadera Sencilla para red	17.50		875.00
150	Caja Rectangular 2x4 para red	25.00		3,750.00
150	Jacks Conector RJ45 Hembra Cat SE	96.00		14,400.00
300	Conector RJ45 Cat. Se.	6.50		1,950.00
600	Tornillo para taco S6 1.5 pulg.	0.95		570.00
600	Tacofischer S6	0.80		480.00
100	Lances de Candelita dec. Adesi.	125.00		12,500.00
10	Broca para concreto para S6	85.00		850.00
2	Broca para concreto largo 12 pulg	185.00		370.00
Total L.				120,080.00

FACTURA N° 000-001-01-00007160

CAI: E49E8D-2BBF1F-854FBB-66CBDB-160B44-E4

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007400

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras:

Ciento treinta y ocho mil noventa y dos con 00/100.

Condiciones:

TEL: 2221-4747

"GRACIAS POR SU COMPRA"





Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre:	Instituto Nacional Penitenciario	Día	Mes	Año
Dirección:		24	03	22
R.T.N.:				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Cinta pesquite de 50 Metros	1,350.00		1,350.00
6	Batería Respaldo UPS 750va	2,890.00		17,340.00
1000	Faja plastica de 1 pie	1.00		1,000.00
3	Extensión Electrica 25 Metros	1,890.00		5,670.00
6	Extensión Electrica 5 Metros	980.00		5,880.00
500	Grapa para cable de 3mm	1.15		575.00
200	Grapa para cable de 6mm	1.45		290.00
100	Grapa para cable de 10mm	2.00		200.00
200	Grapa para cable de 5mm	1.35		270.00
6	Regleta recteables de 15 Tomas	2,300.00		13,800.00
5	Regleta sencilla	290.00		1,450.00
Total L.				47,825.00

FACTURA Nº 000-001-01-00007161

CAI: E49E8D-2BBF1F-854FBB-66CBDB-160B44-E4

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007400

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras:

Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa
con 75/100.

Condiciones:

"GRACIAS POR SU COMPRA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

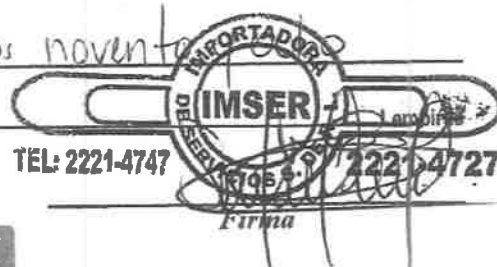
ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

47,825.00

7,173.75

54,998.75



TEL: 2221-4747

2221-4727



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imssersc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre:	Instituto Nacional Penitenciario	Día	24	Mes	03	Año	22
Dirección:							
R.T.N.:							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
12	Batería recargable ImpleA	25.00		300.00
30	Tornillo S8 de 2 pulgadas	2.50		75.00
30	Taco Fischer S8	0.98		29.40
2	Broca para Concreto S8	280.00		560.00
10	Cuater para tabla Yeso	280.00		2,800.00
6	Gabinete cemento pared 6Unid.	3,800.00		22,800.00
6	Cinta Etiquetadora brother Modelo T2 de 12MM X47.	980.00		5,880.00

FACTURA Nº 000-001-01-00007163

CAI: E49E8D-2BBF1F-854FBB-66CBDB-160B44-E4

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007400

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

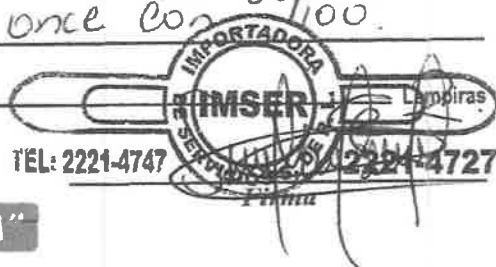
Total en Letras:

Treinta y siete mil trescientos once con 06/100.

Total L.	32,444.40
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,444.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	4,866.66
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,311.06

Condiciones:

"GRACIAS POR SU COMPRA"



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

297

ORDEN DE COMPRA No. 0053 - 2022

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE MARZO 2022

PROVEEDOR: PLUTARCO VEGA GALLO

DIRECCION: NACAOME VALLE, BARRIO EL CHAGUITE

RTN DEL
PROVEEDOR: **17011980032159**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CP NACAOME

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				L. 5,924.66
			243.2889	LTS	DIESEL		L. 5,924.66		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP NACAOME, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 014-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 1)				
					CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 66/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 5,924.66
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	5,924.66



COMISARIO DE POLICIA WELFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: PLUTARCO VEGA GALLO

10990

PAGO A FAVOR DE: PLUTARCO VEGA GALLO

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31




LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE
PRE INTERVENTOR



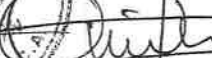
ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA



STONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUAMACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05195 KEILARY /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 12:58:26
N. Documento.....: 51950116
N. Autorizacion.....: 034877
N. Cuenta.....: 11-504-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VEGA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 5,924.66*****

TOTAL DEPOSITO L 5,924.66*****

SOL: ***** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 66/100 *****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0404202212582651950116



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUAMACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05195 KEILARY /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 12:58:26
N. Documento.....: 51950116
N. Autorizacion.....: 034877
N. Cuenta.....: 11-504-000292-0
Cuentahabiente.....: PLUTARCO VEGA GALLO/SERVICENTRO ESS

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 5,924.66*****

TOTAL DEPOSITO L 5,924.66*****

SOL: ***** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 66/100 *****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0404202212582651950116

298

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

ORDEN DE COMPRA No. 0054 - 2022

UNIDAD 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA TEGUCIGALPA M.D.C 29 DE MARZO 2022

PROVEEDOR: **ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA**

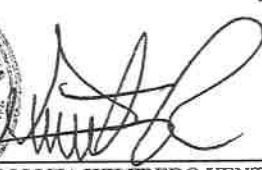
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL SINUAPA OCOTEPEQUE

RTN DEL
PROVEEDOR: **14011976002071**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	OCCIDENTE
2022	3	CP OCOTEPEQUE

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35620	11	2			DIESEL				L. 10,000.00
			123.35	LTS	DIESEL		L. 10,000.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO No. 05-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 2)				
					DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 10,000.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	10,000.00




COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 298

10989

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0054-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

A CANTIDAD DE: L. / 10,000.00 Diez Mil Lempiras Con 00/100 /
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2022	11	0	0	2	35620 /	Diésel		L. 10,000.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago del abastecimiento de combustible utilizado en los vehiculos asignados al Centro Penitenciarios de Ocotepeque. Correspondiente al mes de Febrero de 2022. / Segun Adendum 2 al Contrato N. 05-DN-INP-2021. Y demas documentacion adjunta										
TOTALES									L. -	L. 10,000.00 /
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

COMISARIO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA
OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05195 KEILARY /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 13:00:02
N. Documento.....: 51950117
N. Autorizacion.....: 036088
N. Cuenta.....: 11-107-000632-8
Cuentahabiente.....: GUILLEN MARIA HAYDEE/ESTACION DE SE

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 10,000.00*****

TOTAL DEPOSITOL 10,000.00*****

SOL:***DIEZ MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0404202213000251950117



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 404 AGENCIA GUANACASTE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05195 KEILARY /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2022
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2022
Hora.....: 13:00:02
N. Documento.....: 51950117
N. Autorizacion.....: 036088
N. Cuenta.....: 11-107-000632-8
Cuentahabiente.....: GUILLEN MARIA HAYDEE/ESTACION DE SE

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 10,000.00*****

TOTAL DEPOSITOL 10,000.00*****

SOL:***DIEZ MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : CESAR RICARDO MONCADA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0404202213000251950117

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA Y AUTOBANCO AVEN
Nº. SEC. : 8578
CAJERO : ZK0 11:35:57 04/04/2022
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *106350107*
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *14,997.00*
MONTO TOTAL: *14,997.00*
REFERENCIA: *552808578*
DEPOSITANT: CESAR MONCADA SALGADO
Nº. IDENTIFICACIÓN: 0801197712944
NOMBRE DE: CESAR MONCADA SALGADO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *14,997.00*
EQV. TOTAL: *14,997.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

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

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA Y AUTOBANCO AVEN
Nº. SEC. : 8578
CAJERO : ZK0 11:35:57 04/04/2022
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *106350107*
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *14,997.00*
MONTO TOTAL: *14,997.00*
REFERENCIA: *552808578*
DEPOSITANT: CESAR MONCADA SALGADO
Nº. IDENTIFICACIÓN: 0801197712944
NOMBRE DE: CESAR MONCADA SALGADO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *14,997.00*
EQV. TOTAL: *14,997.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

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

302



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0057- 2022

UNIDAD 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA TEGUCIGAPA M.D.C 31 DE MARZO 2022

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

DIRECCION: Barrio Tamarindo, 1/2 cuadra al norte de la terminal, calle principal, Choluteca

RTN DEL
 PROVEEDOR: **08019015735590**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL CENTRO
2022	2	CP TAMARA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
25100	11	2			SERVICIO DE TRANSPORTE				L. 192,000.00
			3	UNIDAD	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 64,000.00	L. 192,000.00		
					NOTA: Transporte de personal administrativo de Tegucigalpa a Tamara y viceversa, pago correspondiente al mes marzo de 2022, sgun factura No. 000-001-01-00008979				
					CIENTO NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			L. 192,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	192,000.00

REFERENCIA: ADEDUM No. 1 AL CONTRATO No. 33-INP-DN-2021

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 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° 302

10986

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0057-2022
Gasto:	CORRIENTE

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

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

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2022	11	0	0	2	25100	Servicio de Transporte		L 192,000.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el servicio de transporte al personal que labora en la Oficinas del Complejo Penitenciario Ubicado en Tamara, pago correspondiente al mes de Marzo de 2022, Según Factura N. 000-001-01-00008979.										
TOTALES										L - L 192,000.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

31

DE

MARZO


LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO
PRE INTERVENTOR


ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS
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, 3215-4377 - R.T.N.: 08019015735590 - E-mail: mogeboza71@gmail.com

CAI: AF9652-DA219C-0148A4-73AC23-1BFEE4-D5

FACTURA No. 000-001-01-00008979

FECHA 31 DE Mayo DEL 2022 IDENT. / R.T.N. 0801-9013-578180

NOMBRE: Instituto Nacional Previsional

DESTINATARIO:

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

VALOR

CHOLUTECA

PASAJE DE CHOLUTECA A:

SAN LORENZO

JICARO GALÁN

PESPIRE

SABANA GRANDE

TEGUCIGALPA

OTROS

Transporte del Personal Administrativo
fido de Tegucigalpa a Tocoa
y viceversa, a razón de
03 unidades.

ENCOMIENDA

IDENT. 3RA EDAD

Ventas Gravadas L.

Fecha límite de emisión: 26/01/2023

Ventas Exentas L. 192,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00008976 al 000-001-00009025

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15% Impto. S.N. L.

18% Impto. S.N. L.

FIRMA RESPONSABLE

TOTAL L. 192,000.00

SON:

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor