



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: RCHAIN

17/07/2024 15:52:52

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00771
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L DE C.V.	RTN	01019009204193	00012	11-901-002451-1	74,678.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO O/P 960-2024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 18/07/24

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	4,685.00	0.00	0.00
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	69,993.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	74,678.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,678.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ASAMBLAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CON CONTRATO No 2024-EST-CPMP-INE-2024, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00440011101
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA
CÉCILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
Fecha y hora: 17/07/2024 15:27:17

Aprobado por: RCHAIN
ROCCIO DE LA CRUZ CHAN
DIRECCION PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Fecha y hora: 17/07/2024 15:52:50

Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha y hora: 18/07/2024 15:52:50

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 960

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	771
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

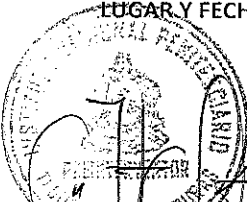
PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZACIONES Q, S DE R.L DE C. V ✓


LA CANTIDAD DE: L. 74,678.00 Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)


C A R G O S	N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
		1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel ✓		L. 69,993.00 ✓	
	2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina ✓		L. 4,685.00 ✓		
CONCEPTO													
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024													
Valor que corresponde al pago de liquidacion de combustible del Centro Penitenciario del Porvenir, Atlantida, correspondiente al mes de junio del presente año. -Según documentos adjuntos. ✓													
TOTALES										L.	-	L.	74,678.00 ✓
TOTAL DE LA ORDEN										L.		L.	74,678.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, martes, 16 de julio de 2024



LIC. JIMMY JOSUE ORDONEZ SALGADO
PRE INTERVENTOR


MED. DE ADMINISTRACION (R)
MEDARDO ANTONIO EUCEDA
COORDINADOR DE PREINTERVENCION


ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


LIC. ROCIO DEL CARMEN CHAIN
COORDINADORA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


CORONEL DE ARTILLERIA DEM
MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
GERENTE ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


CORONEL DE INFANTERIA DEM
RAMIRO BERNARDO MUÑOZ BONILLA
PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLANTIDA
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
 GASOLINERA COMER Q

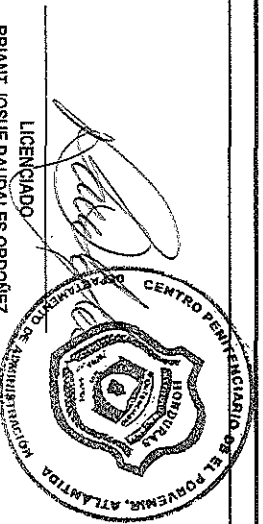


No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO						PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO / CHASIS	KM	LTS.		
1	01/06/2024	781321	265692	ANGEL LOPEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE SPS	PICKUP	NISSAN FRONTIER	2018	4011219	281,005	42.24	22.61	955.00
2	03/06/2024	781492	265699	ROGER VENTURA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9808	20,497	61.63	22.49	1,386.00
3	03/06/2024	781539	265699	HAROL COLINDRES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0017	53,079	53.36	22.48	1,200.00
4	04/06/2024	781653	265700	HAROL COLINDRES	TRASLADO DE PRIVADOS DE L A JUZGADOS DE SPS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9808	21,141	30.41	22.49	684.00
	04/06/2024	781639	265701	BRIANT RAUDALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL4448	30,237	51.13	22.49	1,150.00
			265702	ANULADA									
6	05/06/2024	781676	265703	ARIEL ARGUETA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	3,756	140.06	22.49	3,150.00
7	06/06/2024	781856	265704	ROGER VENTURA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE TEGUCIGALPA	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2022	4N15UKL9808	21,320	73.81	22.49	1,660.00
8	07/06/2024	782036	265706	ROGER VENTURA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9808	21,712	51.36	22.49	1,155.00
9	07/06/2024	782013	265707	ISAC FLORES	MISIONES VARIAS: COMPLEJO DE LA PMOP DE SPS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	3,915	42.24	22.49	950.00
10	07/06/2024	782012	265708	ANGEL LOPEZ	MISIONES VARIAS: COMPLEJO DE LA PMOP DE SPS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	1,383	37.79	22.49	850.00
11	07/06/2024	781969	265709	ROGER VENTURA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2023	HBD-0017	53,119	58.26	22.49	1,310.00
12	08/06/2024	782101	265710	ANGEL LOPEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE TEGUCIGALPA	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL4448	32,059	54.47	22.49	1,225.00
13	09/06/2024	782210	265714	BRIANT RAUDALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	NISSAN FRONTIER	2018	4011219	281,146	53.36	22.49	1,200.00
			265715	ANULADA									
14	11/06/2024	782423	265716	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE TRUJILLO COLON	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL4448	32,443	51.18	22.37	1,145.00
			265717	ANULADA									
15	11/06/2024	782407	266653	JUAN GALEANO	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2023	HBD-0017	53,840	50.74	22.37	1,135.00
16	11/06/2024	782370	265718	ISAAC FLORES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	2,603	75.99	22.37	1,700.00
17	12/06/2024	782561	265719	HAROL COLINDRES	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9808	21,892	59.45	23.37	1,330.00
18	12/06/2024	782576	265720	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL4448	32,848	66.07	22.37	1,478.00
19	13/06/2024	782672	265721	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2023	HBD-0017	54,139	45.37	22.37	1,015.00
20	13/06/2024	782708	265722	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MTSUBISHI L-200	2024	4N15UKL4448	32,976	20.34	22.37	465.00
21	14/06/2024	782846	265723	BRYAN RODRIGUEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	2,750	33.53	22.37	750.00

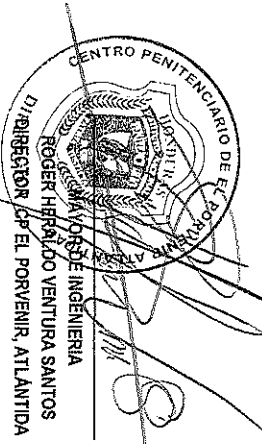
22	14/06/2024	782810	265724	SAMUEL PEREZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	5,033	166.46	L	22.37	L	3,500.00			
23	15/06/2024	782947	265728	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9908	22,057	59.66	L	23.27	L	1,335.00			
24	18/06/2024	783252	265729	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	5,465	31.33	L	22.34	L	700.00			
	/	/	265730	ANULADA														
25	19/06/2024	783411	265731	JERRY HERRERA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE TEGUCIGALPA	CAMION	ISUZU	2024	4130780	2,943	53.72	L	22.34	L	1,200.00			
26	19/06/2024	783360	265732	EDUARDO ARGUETA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9908	24,222	58.42	L	22.34	L	1,305.00			
27	19/06/2024	783412	265733	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	5,630	111.91	L	22.34	L	2,500.00			
28	19/06/2024	783426	265734	ROGER VENTURA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0017	54,565	57.52	L	22.34	L	1,285.00			
29	20/06/2024	783566	265735	BRIANT RAUDALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKX4448	33,132	56.85	L	22.34	L	1,270.00			
	/	/	265736	ANULADA														
30	20/06/2024	783484	265737	DENIS MARTINEZ	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	3,878	73.86	L	22.34	L	1,650.00			
31	21/06/2024	783602	265738	ROGER VENTURA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9908	24,545	44.54	L	22.34	L	995.00			
32	21/06/2024	783689	265739	HAROL COLINDRES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	NISSAN FRONTIER	2018	4011219	281,286	68.93	L	22.34	L	1,540.00			
33	22/06/2024	783758	265740	RENE PORTILLO	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKX4448	34,380	53.13	L	22.34	L	1,187.00			
34	24/06/2024	783952	265743	GERARDO MORALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	4,212	73.02	L	22.46	L	1,640.00			
35	25/6/2024	784078	265744	LUIS MEZA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE TEGUCIGALPA	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKX4448	35,212	56.72	L	22.46	L	1,274.00			
36	26/6/2024	784246	265745	GERARDO MORALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	4,494	52.96	L	22.46	L	1,190.00			
37	27/29/24	784442	265746	EDUARDO ARGUETA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	5,755	51.20	L	22.46	L	1,150.00			
38	28/6/2024	784572	265747	LUIS MONCADA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	PANEL	TOYOTA HIACE	2023	HBD-0017	54,695	55.85	L	22.46	L	1,250.00			
39	28/6/2024	784516	265748	LUIS MEZA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKX4448	35,754	69.37	L	22.46	L	1,556.00			
40	28/6/2024	784460	265749	LUIS MEZA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE SPS	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9908	24,745	56.10	L	22.46	L	1,260.00			
41	28/6/2024	784486	265750	LUIS MEZA	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130779	5,890	114.43	L	22.46	L	2,570.00			
42	29/6/2024	784679	266651	GERARDO MORALES	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A JUZGADOS DE COMAYAGUA	PICKUP	MITSUBISHI L-200	2024	4N15UKL9908	27,107	68.08	L	22.46	L	1,529.00			
43	30/6/2024	784735	266652	RENE PORTILLO	MISIONES VARIAS: TRASLADO DE PL A HOSPITALES Y JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	4,660	67.64	L	22.46	L	1,517.00			
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL														2644.32				69,288.00

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO				LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL		
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO / CHASIS				KM	
1	02/06/2024 ✓	781412 /	265863 /	MIZEL RODRIGUEZ ✓	APOYO AL NOVENO BATALLON DE PMOP /	PICKUP ✓	TOYOTA HILUX /	2022	RHP-2112 /	75,840 /	60.59 /	22.61 /	L	1,370.00
2	02/06/2024 ✓	781413 /	265864 /	JOSE ORELLA ✓	APOYO AL NOVENO BATALLON DE PMOP /	PICKUP ✓	TOYOTA HILUX /	2022	RHP-2114 /	63,980 /	61.08 /	22.61 /	L	1,381.00
3	02/06/2024 ✓	781414 /	265865 /	OLIVIN VELASQUEZ ✓	APOYO AL NOVENO BATALLON DE PMOP /	PICKUP ✓	ISUZU T-MAX /	2018	RHP-3109 /	224,440 /	65.88 /	22.61 /	L	1,485.00
			265866 /	ANULADA ✓										
4	08/06/2024 ✓	782108 /	265711 /	ALEXANDER LOPEZ ✓	APOYO A MISION CP NACIONAL DE TAMARA F.M /	PICKUP ✓	NISSAN URBAN /	2024	4N15UX2679 /	67,777 /	64.34 /	22.49 /	L	1,447.00
5	08/06/2024 ✓	782109 /	265712 /	CARLOS FERRUFINO ✓	APOYO A MISION CP NACIONAL DE TAMARA F.M /	PANEL ✓	NISSAN URBAN /	2024	INP-026 /	23,484 /	52.02 /	22.49 /	L	1,170.00
6	15/06/2024 ✓	782944 /	265726 /	ANGEL HERNANDEZ ✓	APOYO A MISION CP NACIONAL DE TAMARA F.M /	PICKUP ✓	NISSAN URBAN /	2024	4N15UX2879 /	89,673 /	61.59 /	22.37 /	L	1,564.00
7	15/06/2024 ✓	782945 /	265727 /	EDWIN BAQUEDANO ✓	APOYO A MISION CP NACIONAL DE TAMARA F.M /	PANEL ✓	NISSAN URBAN /	2023	INP-026 /	24,730 /	62.18 /	22.37 /	L	1,391.00
8	23/06/2024 ✓	783842 /	265741 /	LUIS MARTINEZ ✓	APOYO AL NOVENO BATALLON DE PMOP /	PICKUP ✓	ISUZU D-MAX /	2018	RHPM-3108 /	145,868 /	27.75 /	22.34 /	L	628.00
9	23/06/2024 ✓	783843 /	265742 /	RUBEN ESCOBAR ✓	APOYO AL NOVENO BATALLON DE PMOP /	PICKUP ✓	ISUZU D-MAX /	2018	RHPM-3112 /	162,473 /	30.75 /	22.34 /	L	687.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP DIESEL										475.98				10,705.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL										3120.30				69,983.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CENTRO PENAL														
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL										193.77				4,885.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CENTRO PENAL														74,678.00

LICENCIADO:
BRIANT JOSUE RAUDALES ORDOÑEZ
ADMINISTRADOR C.P. DE EL PORVENIR, ATLANTIDA



FIRMA Y SELLO



INGENIERO DE CAMIONES DE INGENIERIA
ROGER HERNANDEZ VENTURA SANTOS
DIRECTOR C.P. DE EL PORVENIR, ATLANTIDA

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

✓ 101530 JUL 024 (Pae- Intervención), Mgr Lucinda /
Lcdo Jimmy / Lcdo Minion, proceder de acuerdo
a lo legal y de acuerdo para



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República

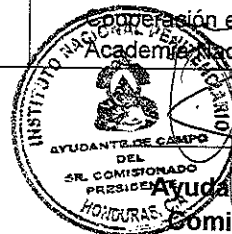


HONDURAS
MINISTERIO DE LA REPUBLICA

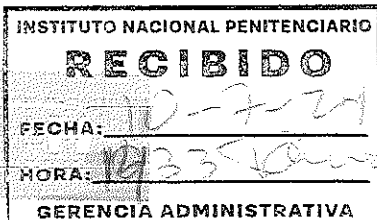
Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1317		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ✓ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH ○ DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones cooperación externa Academia Tec. Penitenciaria
Fecha: 10/07/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P EL PORVENIR, ATLANTIDA	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	N° de Folios: 72	Acciones a tomar: ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ✓ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsananar	

Arh. /Interno/TO



Ayudante de Campo del Sr. Comisionado Presidente



Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLANTIDA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Centro Penitenciario El Porvenir, Atlántida

10 de julio del 2024

Recibido por: Mariela G.

Fecha: 10-7-24 Hora: 10:03

DIRECCION

ASUNTO: REMISION DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

A L: SEÑOR:
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA INP
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA.

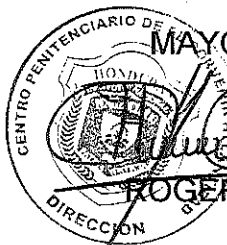
- I.- Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad a fin de remitirle la **LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE** de este Centro Penitenciario del Porvenir, Atlántida, del **MES DE JUNIO** del año 2024.
- II.- Sin más que informar.

Respetuosamente.

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO



MAYOR DE INGENIERIA

Roger Heraldo Ventura
ROGER HERALDO VENTURA
DIRECTOR

CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLANTIDA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLÁNTIDA



Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Centro Penitenciario El Porvenir, Atlántida
10 de julio del 2024

ASUNTO: **SOLICITUD**

A L: **SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA.**


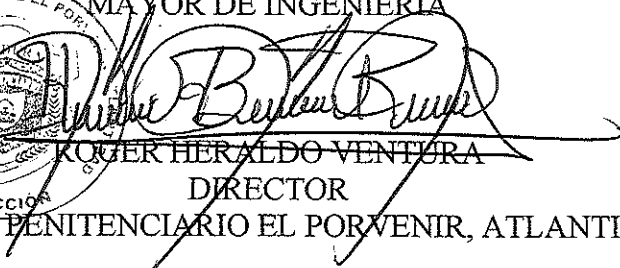
- I. Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad a fin de solicitarle la Asignación de Combustible para el mes de julio del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penitenciario del Porvenir, Atlántida.
- II. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

Respetuosamente,

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO


MA YOR DE INGENIERIA

ROGER HERALDO VENTURA
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLANTIDA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLÁNTIDA



Centro Penitenciario El Porvenir, Atlántida
10 de julio del 2024

ASUNTO: **INFORME**

A L: **SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA.**

- I. Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de informar un incremento en la asignación de Combustible, La Dirección Nacional del INP asignó a este Centro Penitenciario un total de treinta mil Lps (30,000.00) y que a continuación se detalla:
 1. Se obtuvo un incremento de cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Lps (44,678.00), consumiéndose en las siguientes formas:
 2. El Consumo total correspondiente del mes de junio de 2024 de este Centro Penitenciario es de sesenta y tres mil novecientos setenta y tres Lps (63,973.00), Posteriormente se obtuvo un total de diez mil setecientos cinco Lps (10,705.00) en proporción de apoyo de combustible a otros Centro Penitenciarios.
 3. Reflejando un total de setenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho Lps (74,678.00) correspondiente del mes junio de 2024.
 4. **Observación:** El contrato de servicio de combustible del presente año, en el cual no expresa en ninguno de sus clausulas el monto total asignado a este Centro Penitenciario del Porvenir, Atlántida.
- II. En vista del aumento de la población Penitenciaria de Privados de Libertad y la asignación de dos nuevas unidades vehiculares Marca Isuzu tipo Camión por parte del INP, para realizar las diferentes misiones de este Centro Penitenciario, haciendo un total de siete (07) vehículos asignados; así mismo se debe tomar en consideración que se realizan misiones diarias



en traslados a los juzgados y hospitales con privados de libertad y relevo del personal operativo tres veces por día y se le provee alimentación al personal operativo que a la fecha se encuentra dando seguridad al predio donde funcionó el ex Centro Penitenciario de Barrio Ingles de La Ceiba, Atlántida (tres tiempos diarios de alimentación) ,ida y vuelta desde el Municipio del Porvenir, Atlántida, hasta el Municipio de La Ciudad de La Ceiba, Atlántida, también en reiteradas ocasiones se le proporciona Combustible a distintos Centros Penitenciarios que vienen a realizar misiones a este Centro Penitenciario.


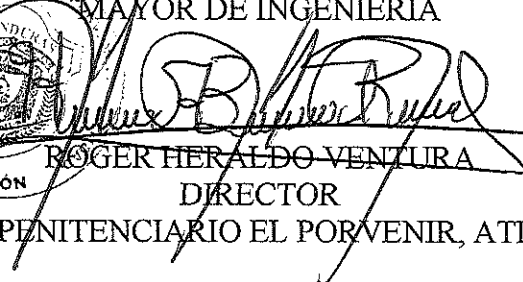
III. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

Respetuosamente,

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO


MAYOR DE INGENIERIA

ROGER HERALDO VENTURA
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLANTIDA





HONDURAS
REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PORVENIR, ATLÁNTIDA



Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Centro Penitenciario El Porvenir, Atlántida
10 de julio del 2024

ASUNTO: INFORME

A **L:** **SEÑOR**
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL INP
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA.

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad a fin de informarle que por instrucciones del señor director de este Centro Penitenciario del Porvenir, Atlántida. Se le proporciono combustible a diferentes Direcciones Nacionales del INP como ser:

Vehículos del noveno batallón de la PMOP:

- **Conductor:** Mizael Rodríguez ✓ con vehículo asignado marca Toyota Hilux con numero de placas: RHP-2112.
- **Conductor:** Jose Orella ✓ con vehículo asignado marca Toyota Hilux con numero de placa: RHP- 2114.
- **Conductor:** Olvin Velasquez ✓ con vehículo asignado marca Isuzu T- Max con numero de placa: RHP- 3109.
- **Conductor:** Luis Martinez ✓ con vehículo asignado marca Isuzu D- Max con numero de placa: RHPM- 3108.
- **Conductor:** Ruben Escobar ✓ con vehículo asignado marca Isuzu D- Max con numero de placa: RHP- 3112.

Vehículos del CP de Tamara F.M:

- **Conductor:** Alexander Lopez ✓ con un vehículo asignado marca Mitsubishi L200 con número de motor: 4N15UJX2679 Teniendo como misión el traslado de privados de libertad en calidad de depósito al Centro Penal de Tamara.
- **Conductor:** Carlos Ferrufino ✓ con un vehículo asignado marca Nissan Urban con número de inventario: INP-026 Teniendo como misión el traslado de privados de libertad en calidad de depósito al Centro Penal de Tamara.
- **Conductor:** Angel Hernández ✓ con un vehículo asignado marca Mitsubishi L200 con número de motor: 4N15UJX2679 Teniendo como misión el traslado de privados de libertad en calidad de depósito al Centro Penal de Tamara.



- **Conductor:** Edwin Baquedano con un vehículo asignado marca Nissan Urban con número de inventario INP- 026 Teniendo como misión el traslado de privados de libertad en calidad de depósito al Centro Penal de Tamara.

II. Sin más que informar.

Respetuosamente,



LIC. BRIANT JOSUE RAUDALES O.
ADMINISTRADOR
CP EL PORVENIR, ATLANTIDA



MAYOR DE INGENIERIA
ROGER HERALDO VENTURA SANTOS
DIRECTOR
CP EL PORVENIR, ATLANTIDA.





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIALIZACIONES Q, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

con Registro Tributario Nacional: **01019009204193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 15/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20931

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **"COMERCIALIZACIONES "Q", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"**

Con Registro Tributario Nacional: **01019009204193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20931 en fecha 15/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410938122 de fecha 14/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/06/2024 hasta 14/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-20931** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/05/2016 10:26:09

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 18/03/2016

Número de Documento: 00192414 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

COMPRA Y VENTA DE

Institución:

Código:

Clase:

CONBUSTIBLE Y

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

LUBRICANTES
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 01019009204193

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: VAE, SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

Fax: 9717-2442

Email:

Teléfono: 2443-0750

Departamento: DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOMER EMILIO QUIÑONES ZELAYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0104-1953-00167

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-901-002451-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE Eryln Quiñones FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 18/03/2016 09:40:21

Impreso por: SACOSTA1

Fecha: 19/05/2016 10:26:09

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 18/03/2016 09:58:03

COMERCIALIZACIONES Q
ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE



CLIENTE: INP/CP EL PORVENIR ATLANTIDA ✓

# FACTURA	FECHA	TIPO DE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
000-001-01-00781321 ✓	01/06/2024 12:43 p. m ✓	FACTURA VENTA	955.00 ✓	0.00	955.00
000-001-01-00781412 ✓	02/06/2024 05:00 p. m ✓	FACTURA VENTA	1370.00 ✓	0.00	2,325.00
000-001-01-00781413 ✓	02/06/2024 05:01 p. m ✓	FACTURA VENTA	1381.00 ✓	0.00	3,706.00
000-001-01-00781414 ✓	02/06/2024 05:03 p. m ✓	FACTURA VENTA	1485.00 ✓	0.00	5,191.00
000-001-01-00781423 ✓	02/06/2024 09:09 p. m ✓	FACTURA VENTA	1580.00 ✓	0.00	6,771.00
000-001-01-00781492 ✓	03/06/2024 02:14 p. m ✓	FACTURA VENTA	1386.00 ✓	0.00	8,157.00
000-001-01-00781539 ✓	03/06/2024 06:43 p. m ✓	FACTURA VENTA	1200.00 ✓	0.00	9,357.00
000-001-01-00781639 ✓	04/06/2024 05:33 p. m ✓	FACTURA VENTA	1150.00 ✓	0.00	10,507.00
000-001-01-00781653 ✓	04/06/2024 07:25 p. m ✓	FACTURA VENTA	684.00 ✓	0.00	11,191.00
000-001-01-00781676 ✓	05/06/2024 07:57 a. m ✓	FACTURA VENTA	3150.00 ✓	0.00	14,341.00
000-001-01-00781856 ✓	06/06/2024 12:17 p. m ✓	FACTURA VENTA	1660.00 ✓	0.00	16,001.00
000-001-01-00781857 ✓	06/06/2024 12:19 p. m ✓	FACTURA VENTA	1680.00 ✓	0.00	17,681.00
000-001-01-00781969 ✓	07/06/2024 12:10 p. m ✓	FACTURA VENTA	1310.00 ✓	0.00	18,991.00
000-001-01-00782012 ✓	07/06/2024 06:13 p. m ✓	FACTURA VENTA	850.00 ✓	0.00	19,841.00
000-001-01-00782013 ✓	07/06/2024 06:20 p. m ✓	FACTURA VENTA	950.00 ✓	0.00	20,791.00
000-001-01-00782036 ✓	07/06/2024 09:41 p. m ✓	FACTURA VENTA	1155.00 ✓	0.00	21,946.00
000-001-01-00782101 ✓	08/06/2024 01:14 p. m ✓	FACTURA VENTA	1225.00 ✓	0.00	23,171.00
000-001-01-00782108 ✓	08/06/2024 02:12 p. m ✓	FACTURA VENTA	1447.00 ✓	0.00	24,618.00
000-001-01-00782109 ✓	08/06/2024 02:13 p. m ✓	FACTURA VENTA	1170.00 ✓	0.00	25,788.00
000-001-01-00782110 ✓	08/06/2024 02:48 p. m ✓	FACTURA VENTA	880.00 ✓	0.00	26,668.00
000-001-01-00782210 ✓	09/06/2024 08:12 p. m ✓	FACTURA VENTA	1200.00 ✓	0.00	27,868.00
000-001-01-00782370 ✓	11/06/2024 09:01 a. m ✓	FACTURA VENTA	1700.00 ✓	0.00	29,568.00
000-001-01-00782407 ✓	11/06/2024 12:29 p. m ✓	FACTURA VENTA	1135.00 ✓	0.00	30,703.00
000-001-01-00782423 ✓	11/06/2024 02:58 p. m ✓	FACTURA VENTA	1145.00 ✓	0.00	31,848.00
000-001-01-00782561 ✓	12/06/2024 03:33 p. m ✓	FACTURA VENTA	1330.00 ✓	0.00	33,178.00
000-001-01-00782576 ✓	12/06/2024 05:16 p. m ✓	FACTURA VENTA	1478.00 ✓	0.00	34,656.00
000-001-01-00782672 ✓	13/06/2024 12:10 p. m ✓	FACTURA VENTA	1015.00 ✓	0.00	35,671.00
000-001-01-00782708 ✓	13/06/2024 03:13 p. m ✓	FACTURA VENTA	455.00 ✓	0.00	36,126.00
000-001-01-00782810 ✓	14/06/2024 06:01 a. m ✓	FACTURA VENTA	3500.00 ✓	0.00	39,626.00
000-001-01-00782846 ✓	14/06/2024 05:24 p. m ✓	FACTURA VENTA	750.00 ✓	0.00	40,376.00
000-001-01-00782928 ✓	15/06/2024 09:54 a. m ✓	FACTURA VENTA	545.00 ✓	0.00	40,921.00
000-001-01-00782944 ✓	15/06/2024 11:57 a. m ✓	FACTURA VENTA	1154.00 ✓	0.00	42,075.00
000-001-01-00782945 ✓	15/06/2024 11:58 a. m ✓	FACTURA VENTA	1391.00 ✓	0.00	43,466.00
000-001-01-00782947 ✓	15/06/2024 12:13 p. m ✓	FACTURA VENTA	1335.00 ✓	0.00	44,801.00
000-001-01-00783252 ✓	18/06/2024 03:25 p. m ✓	FACTURA VENTA	700.00 ✓	0.00	45,501.00
000-001-01-00783360 ✓	19/06/2024 10:34 a. m ✓	FACTURA VENTA	1305.00 ✓	0.00	46,806.00
000-001-01-00783411 ✓	19/06/2024 05:05 p. m ✓	FACTURA VENTA	1200.00 ✓	0.00	48,006.00
000-001-01-00783412 ✓	19/06/2024 05:06 p. m ✓	FACTURA VENTA	2500.00 ✓	0.00	50,506.00
000-001-01-00783426 ✓	19/06/2024 06:17 p. m ✓	FACTURA VENTA	1285.00 ✓	0.00	51,791.00
000-001-01-00783484 ✓	20/06/2024 09:13 a. m ✓	FACTURA VENTA	1650.00 ✓	0.00	53,441.00
000-001-01-00783566 ✓	20/06/2024 05:37 p. m ✓	FACTURA VENTA	1270.00 ✓	0.00	54,711.00
000-001-01-00783602 ✓	21/06/2024 09:41 a. m ✓	FACTURA VENTA	995.00 ✓	0.00	55,706.00
000-001-01-00783689 ✓	21/06/2024 08:09 p. m ✓	FACTURA VENTA	1540.00 ✓	0.00	57,246.00
000-001-01-00783758 ✓	22/06/2024 12:29 p. m ✓	FACTURA VENTA	1187.00 ✓	0.00	58,433.00
000-001-01-00783842 ✓	23/06/2024 12:55 p. m ✓	FACTURA VENTA	620.00 ✓	0.00	59,053.00
000-001-01-00783843 ✓	23/06/2024 12:56 p. m ✓	FACTURA VENTA	687.00 ✓	0.00	59,740.00
000-001-01-00783952 ✓	24/06/2024 01:57 p. m ✓	FACTURA VENTA	1640.00 ✓	0.00	61,380.00
000-001-01-00784078 ✓	25/06/2024 12:44 p. m ✓	FACTURA VENTA	1274.00 ✓	0.00	62,654.00
000-001-01-00784246 ✓	26/06/2024 04:57 p. m ✓	FACTURA VENTA	1190.00 ✓	0.00	63,844.00
000-001-01-00784442 ✓	27/06/2024 09:08 p. m ✓	FACTURA VENTA	1150.00 ✓	0.00	64,994.00
000-001-01-00784460 ✓	28/06/2024 08:24 a. m ✓	FACTURA VENTA	1260.00 ✓	0.00	66,254.00
000-001-01-00784486 ✓	28/06/2024 10:04 a. m ✓	FACTURA VENTA	2570.00 ✓	0.00	68,824.00
000-001-01-00784516 ✓	28/06/2024 01:02 p. m ✓	FACTURA VENTA	1558.00 ✓	0.00	70,382.00
000-001-01-00784572 ✓	28/06/2024 06:04 p. m ✓	FACTURA VENTA	1250.00 ✓	0.00	71,632.00
000-001-01-00784679 ✓	29/06/2024 06:38 p. m ✓	FACTURA VENTA	1529.00 ✓	0.00	73,161.00
000-001-01-00784735 ✓	30/06/2024 03:58 p. m ✓	FACTURA VENTA	1517.00 ✓	0.00	74,678.00

TOTAL 74,678.00



CONTRATO No. 20-A-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE EL
PORVENIR, ATLÁNTIDA"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará "**EL CONTRATANTE**" y por otra parte el señor **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en La Ceiba, Atlántida, con documento nacional de identificación número **0104-1953-00167** y RTN No. **01041953001674**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad "**COMERCIALIZACIONES Q**", **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con RTN No. **01019009204193** quien en adelante se denominará "**EL PROVEEDOR**", acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad número treinta y dos (32) de fecha 28 de mayo del año 2007, inscrita bajo el Numero ochenta y siete (87) Tomo ciento cuarenta y dos (142) del Registro de la Propiedad y Mercantil de La ciudad de La Ceiba, Atlántida, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil siete (2007); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL INP/CP EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**, el que se registrará por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "**EL CONTRATANTE**" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que "*en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la*

Ley de Contratación del Estado. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida, el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE".

CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA: El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido.

CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida.

CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "COMERCIALIZACIONES Q" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INP/CP EL PRVENIR, ATLANTIDA con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo.

CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.


CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente.

CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por

la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:


1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA,
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declarare el incumplimiento de alguno de los compromisos



de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

a. De parte del Proveedor: i A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de **EL COMPRADOR** d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas cumplimiento. precedentes y nos obligamos a su fiel

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).



CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"



HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA "EL
PROVEEDOR"



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: RCHAIN
PROD

R_EGA_F01F07

17/07/2024 15:54:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2024

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00772
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ARMANDO POSAS CASCO	TID	0101-1974-01123	00004	50111000167		40,447.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 0/P976-2024

Denominación 0/P976-2024 Número de Documento

Secuencia 17/07/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 18/07/24

Proceso de Compra No 18/07/24 Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	40,447.60	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	40,447.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,447.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Teja, Atanida correspondiente al mes de junio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen: CUT
Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00440011101
Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Valenzuela

Código: 777777 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA

Fecha y hora: 17/07/2024 15:31:40

Aprobado por: RCHAIN

Fecha y hora: 17/07/2024 15:54:25

Firmado por: 1002

Fecha y hora: 18/07/2024 15:02:24

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 976

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	772
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

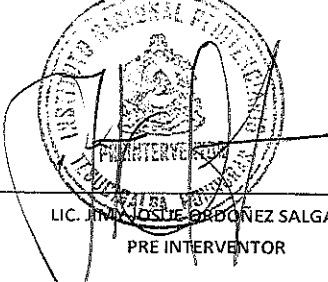
PAGO A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO/ INVERSIONES POSAS

LA CANTIDAD DE: L. 40,447.60 Cuarenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 60/100
 (En números) (En letras)

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
											1
CONCEPTO											
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024											
Valor que corresponde al pago de liquidacion de combustible del Centro Penitenciario de Tela, Atlantida, correspondiente al mes de junio del presente año. -Según documentos adjuntos.											
TOTALES										L. -	L. 40,447.60
TOTAL DE LA ORDEN										L. 40,447.60	L. 40,447.60

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, martes, 16 de junio de 2024


 LIC. JIMMY JOSUE BRONZEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAÍNEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



 MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO TELA
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2024 Instituto Nacional Penitenciario
GASOLINERA UNO

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO			LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL				
						TIPO	MARCA	ANO							
1	01/06/2024	24677	262160	ERWIN NUÑEZ	SE REALIZO MISION CON UN PPL	CAMION	KIA	2010	4594730	MALO	65.50	22.29	L	1,460.00	
2	03/06/2024	48382	262161	JOSE EDMUNDO VASQUEZ	COMPRAS ADMINISTRATIVAS	MICRO BUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	56.36	22.18	L	1,250.00	
3	03/06/2024	24706	262162	DENIS ESPINAL	SE REALIZO MISION EN LOS JUZG DE SPS	CAMION	ISUZU	2024	4140413	✓	73.94	22.18	L	1,640.10	
4	03/06/2024	24716	262163	ERWIN NUÑEZ	SE REALIZO MISION DE TRASLADO	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	58.61	22.18	L	1,300.10	
5	05/06/2024	24766	262173	DENIS ESPINAL	MISION EN EL HOSPITAL	PICK UP	NISSAN	2024	4237324	✓	52.20	22.18	L	1,158.00	
6	06/06/2024	24817	262176	ALEXANDER GONZALES	MISION LE EL HOSPITAL	PICK UP	NISSAN	2024	4237324	✓	38.06	22.18	L	800.00	
7	06/06/2024	24810	262174	WILMAN PLEITEZ	SE REALIZO MISION DE TRASLADO	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	38.137	22.18	L	670.00	
8	06/06/2024	24812	262175	DENIS ESPINAL	SE REALIZO MISION EN LOS JUZG DE SPS	MICROBUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	46.88	22.18	L	1,040.00	
9	08/06/2024	24867	262179	DENIS ESPINAL	MISION A LOS JUZG DE CEIBA	CAMION	ISUZU	2024	4140414	✓	88.81	22.18	L	1,970.00	
10	08/06/2024	24866	262178	RONALD MARADIAGA	MISION EN EL HOSPITAL DE TELA	CAMION	ISUZU	2024	4140413	✓	1.606	22.99	22.18	L	510.10
11	09/06/2024	24899	262182	ALEXANDER GONZALES	TRAMITES MEDICOS	PICK UP	NISSAN	2022	4237324	✓	174.091	22.18	L	1,038.00	
12	10/06/2024	24934	262181	ALEXANDER GONZALES	MISION A LOS JUZG DE LA CEIBA	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	38.758	22.06	L	1,250.00	
13	11/06/2024	48386	262221	JOSE EDMUNDO VASQUEZ	MISION A LOS JUZG DE SPS	MICRO BUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	93.086	22.06	L	1,260.00	
14	13/06/2024	25013	262227	JOSE EDMUNDO VASQUEZ	MISION EN CAMARA GESEL CON UN PPL	PICK UP	NISSAN	2024	4237324	✓	174.604	22.10	L	1,370.00	
15	13/06/2024	25020	262185	ERWIN NUÑEZ	MISION EN LOS JUZG DE SPS	CAMION	ISUZU	2024	4140413	✓	2.726	22.06	L	1,340.00	
16	16/06/2024	25091	262186	ERWIN NUÑEZ	SE REALIZO MISION EN LOS JUZG DE CEIBA	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	39.259	22.06	L	1,260.00	
17	17/06/2024	48383	262220	ERWIN NUÑEZ	SE REALIZO COMPRAS ADMINISTRATIVAS	CAMION	KIA	2010	4594730	✓	65.73	22.06	L	1,450.00	
18	18/06/2024	25170	262189	DENIS ESPINAL	SE REALIZO MISION EN EL HOSPITAL DE TELA	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	39.576	22.03	L	665.30	
19	20/06/2024	25264	262195	ALEXANDER GONZALES	SE REALIZO MISION EN SPS	MICRO BUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	93.472	22.03	L	1,185.00	
20	20/06/2024	25263	262194	DENIS ESPINAL	MISION DE TRASLADO CON UN PPL	PICK UP	NISSAN	2020	4237324	✓	174.949	22.03	L	1,030.20	
21	20/06/2024	25254	262192	DENIS ESPINAL	COMPRAS ADMINISTRATIVAS	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	40.154	22.03	L	1,300.00	
22	23/06/2024	25339	262196	DENIS ESPINAL	MISION EN SPS CON UN PPL	CAMION	ISUZU	2024	4140413	✓	9.035	22.03	L	1,320.00	
23	25/06/2024	25437	262200	ERWIN NUÑEZ	MISION DE TRASLADO A EXPOCENTRO	PICK UP	NISSAN	2020	4237324	✓	175.442	22.15	L	1,285.00	
24	25/06/2024	25435	262199	WILMAN GUZMAN	MISION CON EL DIRECTOR DEL CP TELA	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	40.770	22.15	L	1,240.50	
25	26/06/2024	25477	262202	ERWIN NUÑEZ	TRASLADO A EXOCENTRO AL PERSONAL	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	41.232	22.15	L	1,010.00	
26	27/06/2024	25529	262205	JOSE VASQUEZ	MISION EN TRASLADO A UN PPL A TAMARA	PICK UP	NISSAN	2022	4237324	✓	175.877	22.15	L	970.00	
27	27/06/2024	25520	262204	JOSE VASQUEZ	MISION DE TRASLADO A UN PPL A TAMARA	CAMION	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	93.836	22.15	L	1,188.10	
28	27/06/2024	25521	262203	DENIS ESPINAL	MISION EN LOS JUZG DE SPS CON PPL	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	41.500	22.15	L	425.20	
29	28/06/2024	25558	262206	ERWIN NUÑEZ	MISION EN TRASLADO A EXPOCENTRO	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	41.894	22.15	L	1,340.00	
30	29/06/2024	25603	262209	ERWIN NUÑEZ	MISION EN TRASLADO A EXPOCENTRO	MICRO BUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	94.423	22.14	L	1,155.00	
31	30/06/2024	25633	262210	ERWIN NUÑEZ	MISION CON UN PPL A GESEL CEIBA	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4539	✓	42.378	22.15	L	1,150.00	
32	30/06/2024	25634	262217	JOSE VASQUEZ	MISION EN TRASLADO A EXPOCENTRO	MICRO BUS	NISSAN	2024	YD25110667B	✓	94.938	22.15	L	1,350.00	
TOTAL DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE DIESEL DEL CENTRO PENITENCIARIO											1689.176		L	37,380.60	
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO			LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL				
						TIPO	MARCA	ANO							
1	19/06/2024	25222	262191	ISAAC FLORES	MISION DE TRASLADOS	CAMION	ISUZU	2024	4130780	✓	3755	22.69	L	500.00	
2	25/06/2024	25432	262218	DARIEL ESPINAL	TRASLADO DE TAMARA	PICK UP	ISUZU	2024	RHPM 3170	✓	39690	22.15	L	801.80	
3	25/06/2024	48385	262201	GERARDO CORDOVA	MISION DE TRASLADO	PICK UP	ISUZU	2010	RHPM 3170	✓	169881	22.15	L	1,300.20	
4	29/06/2024	25601	262208	JOSE RIVERA	MISION DE TRASLADOS	PICK UP	NISSAN	2024	4N15UJX4457	✓	33116	22.15	L	465.00	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INF DIESEL											138.56		L	3,067.00	

TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP GASOLINA			
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL Y APOYO INP	1827.736		
TOTAL CONSUMO MES DE JUNIO DEL AÑO 2024			
		L	40,447.60
		L	40,447.60


 LICENCIADO
 Genesis Aida Maldonado Gutierrez
 ADMINISTRADOR C.P.

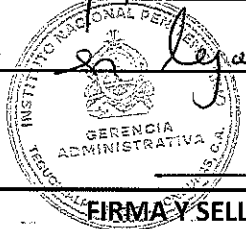
FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE



DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MAR
 WISMAN GUZMAN PLEITEZ
 TEL. ATI DIRECTOR C.P. TELA, ATLANTIDA

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

✓ 30555JUL024 "Pae- Intenecion", (Myn Euceta/
Lobo Jimmy / (Lobo Minor), proceder de acuerdo
a ley en legal y deudo javo - - -



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA



Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República

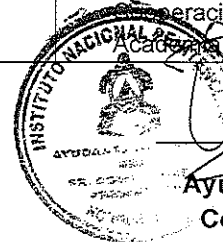


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

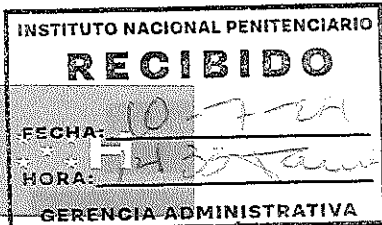
Instituto Nacional Penitenciario Dirección Nacional Ficha de Control USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1319		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ○ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH ○ DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Operación externa
Fecha: 10/07/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P TELA, ATLANTIDA	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024. ✓			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	N° de Folios: 50	Acciones a tomar: ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ○ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsanan	

Arh. /Interno/TO



[Signature]
Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente



RECIBIDO POR:

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

Martes 9 julio 2024

ASUNTO: Liquidación de Combustible

A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión
Interventora del Sistema Nacional Penitenciario
Coronel de Infantería DEM
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla
Instituto Nacional Penitenciario
Su oficina:

I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de remitir informe de liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del año 2024. ✓

A. Se anexan documento como soporte por el gasto de dicho combustible

1. (36) Orden de entrega originales con numeraciones: 262160, ✓ 262163, ✓ 262162, ✓ 262161, ✓ 262173, ✓ 262174, ✓ 262176, ✓ 262175, ✓ 262179, ✓ 262178, ✓ 262182, ✓ 262181, ✓ 262221, ✓ 262227, ✓ 262185, ✓ 262186, ✓ 262220, ✓ 262191, ✓ 262189, ✓ 262192, ✓ 262195, ✓ 262194, ✓ 262196, ✓ 262218, ✓ 262200, ✓ 262201, ✓ 262199, ✓ 262205, ✓ 262203, ✓ 262204, ✓ 262202, ✓ 262209, ✓ 262208, ✓ 262206, ✓ 262210, ✓ 262217, ✓
2. (36) Facturas de combustible originales ✓
3. Estado de cuenta ✓
4. Liquidación de combustible ✓

B. Combustible proporcionado al centro penitenciario de Tela

1. El vehículo Nissan NP 300 color gris inventario 4237324. ✓
2. El vehículo micro camión color blanco inventario 4594730. ✓
3. El vehículo Mitsubishi pick up L200 color metálico motor 4N15UJX4539. ✓
4. El vehículo Nissan panel micro camión color blanco motor yd25110667b. ✓
5. El vehículo Isuzu camión modificado color blanco inventario 4140413. ✓
6. El vehículo Isuzu camión modificado color blanco inventario 4140414. ✓

C. Combustible proporcionado a visitas INP

1. Se abasteció combustible al Isuzu camión modificado, asignado al INP con numero de factura 25222 misión de traslado con numero de inventario 4130780 con conductor Isaac Flores. ✓
2. Se abasteció combustible al Isuzu D-MAX, asignado a la policía militar con numero de factura 25432 misión de ayuda de traslado a un ppl con numero de inventario RHPM 3170 con conductor Dariel Espinal. ✓
3. Se abasteció combustible al Isuzu Dmax, asignado a la Policía Militar con numero de factura 48385 misión de traslado a un ppl con numero de inventario RHPM 3110 con conductor Gerardo Córdova. ✓
4. Se abasteció combustible al Mitsubishi L200, asignado al INP con numero de factura 25601 misión de traslado con numero de inventario 4N15UJX4457 con conductor José Rivera. ✓

Justificación

1. Se anulo la orden de entrega 262197 por un error en la orden y fue sustituida por la orden de entrega 262218 ✓
2. Se anulo la orden de entrega 262212 por un error en la fecha y fue sustituida por la orden de entrega 262217 ✓

3. Se anulo la orden de entrega 262207 por un error y fue sustituida por la orden de entrega ✓
 4. Se anulo la orden de entrega 262211 por un error en el inventario y no sustituida por ninguna orden. ✓
 5. Se anulo la orden de entrega 262180 por un error en el kilometraje y fue sustituida por la orden de entrega. ✓
 6. Se anulo la orden de entrega 262198 por un error en la fecha no fue suministrada por ninguna orden. ✓
 7. Se anulo la orden de combustible 262183 por un error en la fecha y fue sustituida por la orden de entrega 262221. ✓
 8. Se anulo la orden de combustible 262188 por un error en los litros y fue sustituida. ✓
 9. Se anulo la orden de combustible 262188 por un error en los litros y fue sustituida por la orden de entrega 262220. ✓
 10. Se anulo la orden de combustible 262190 por un error ya que no funciona el vehículo 22R y no fue suministrada por ninguna otra. ✓
 11. Se anulo la orden de entrega 262193 por un error en la fecha y no fue sustituida por ninguna orden. ✓
 12. Se anulo la orden de entrega 262184 por un error en el nombre del vehículo fue sustituida por la orden de entrega 262227. ✓
- II. Sin más al respecto me suscribo con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA




Genesis Arda Maldonado Gutiérrez
Administrador CP. Tela



Mayor de Infantería DEM

Wilman Guzmán Pleitez
Director CP. Tela

Martes 9 de julio 2024

ASUNTO: Solicitud


A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión
Interventora del sistema Nacional Penitenciario
Coronel de Infantería DEM
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla
Instituto Nacional Penitenciario
Su oficina:

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitar la asignación de combustible para el mes de Julio del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penitenciario de Tela, Atlántida.
2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado presidente de la comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



Mayor de Infantería DEM
W. Guzmán Pleitez
Wilman Guzmán Pleitez
Director del CP Tela, Atlántida

CENTRO PENITENCIARIO TELA, ATLANTIDA

Barrió Suyapa Tela, Atlántida.

Correo cpiele.in@yahoo.com Tel.2448-2080

DIOS – PATRIA – JUSTICIA



Martes 9 de julio 2024

ASUNTO: Informe

- A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario
Coronel de Infantería DEM
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla
Instituto Nacional Penitenciario
Su oficina:
- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que la gasolinera Inversiones Posas (Uno los arcos) ubicada en la ciudad de Tela, Atlántida la cual abastece de suministro de combustible a este Centro Penitenciario, mismo que es utilizado para diversas misiones y cumplimiento de las mismas, las facturas las emiten manuales, ya que la gasolinera no cuenta con sistema automatizado de impresión de facturas.
- II. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reiterando mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

Coronel de Infantería DEM

Wilman Guzmán Pleitez
Director del Centro Penitenciario de Tela

CENTRO PENITENCIARIO TELA, ATLANTIDA

Barrió Suyapa Tela, Atlántida.
Correo cp_tela@inp.gob.hn Tel.2448-2080

DIOS – PATRIA – JUSTICIA



Martes 9 julio 2024

ASUNTO: Nota


A L: Señor
Gerente Administrativo del INP
Coronel de Artillería DEM
Don Miguel Antonio Castejón Fajardo
Su oficina

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que se sobregiro la cantidad de 10,447.60 ya que el combustible asignado a este Centro Penitenciario es de 30,000.00 y se sobregiro por los diferentes motivos:
 - A. Por el aumento de audiencias en los juzgados de el Progreso Yoro, Choloma Cortes, La Ceiba Atlántida y San Pedro Sula, Cortes debido a los nuevos traslados que vinieron del Centro Penitenciario de el Progreso Yoro a este Centro Penitenciario de Tela, Atlántida.
 - B. Actualmente los juzgados de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes están remitiendo las personas privadas de libertad a este Centro Penitenciario.
- II. Sin más que informar, me suscribo de usted con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

Mayor de infantería DEM

Wilman Gazmán Pleitez
Dirección
Director del CP Tela

CENTRO PENITENCIARIO TELA, ATLANTIDA

Barrió Suyapa Tela, Atlántida.
Correo cp_tela@inp.gob.hn Tel.2448-2080

DIOS – PATRIA – JUSTICIA



INP - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO




Sucursal 001: Barrio San José,
Avenida Subirana, Carretera
Tela-Progreso, Tela, Atlántida.
Tel. 2448-2016 /Cel. 3182-4709
Email: shelitela@yahoo.es
R.T.N. 01011974011230

Tela, Atlántida
04 de Julio de 2024

Se le notifica que sus facturas pendientes de pago durante el mes de Mayo hacen un total de **L. 40,447,60.00 (Cuarenta Cuatrocientos Cuarenta y siete Lempiras con Sesenta Centavos de Lempira Exactos)** las cuales se detallan a continuación:

Secretaría de Estado de la Presidencia				
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
R.T.N. 08019013578180				
GASOLINERA UNO LOS ARCOS				
FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	PRECIO X LTR.	TOTAL
01/06/2024	24677	Diesel	22,29	L. 1.460,00
03/06/2024	48382	Diesel	22,18	L. 1.250,00
03/06/2024	24706	Diesel	22,18	L. 1.640,10
03/06/2024	24716	Diesel	22,18	L. 1.300,10
05/06/2024	24766	Diesel	22,18	L. 1.158,00
06/06/2024	24810	Diesel	22,18	L. 670,00
06/06/2024	24812	Diesel	22,18	L. 1.040,00
06/06/2024	24817	Diesel	22,18	L. 800,00
08/06/2024	24866	Diesel	22,18	L. 510,10
08/06/2024	24867	Diesel	22,18	L. 1.970,00
09/06/2024	24899	Diesel	22,18	L. 1.038,00
10/06/2024	24934	Diesel	22,06	L. 1.250,00
11/06/2024	48386	Diesel	22,06	L. 1.260,00
13/06/2024	25013	Diesel	22,06	L. 1.370,00
13/06/2024	25020	Diesel	22,06	L. 1.340,00
16/06/2024	25091	Diesel	22,06	L. 1.260,00
17/06/2024	48383	Diesel	22,03	L. 1.450,00
18/06/2024	25170	Diesel	22,03	L. 665,30
19/06/2024	25222	Diesel	22,03	L. 500,00
20/06/2024	25254	Diesel	22,03	L. 1.300,00
20/06/2024	25263	Diesel	22,03	L. 1.030,20
20/06/2024	25264	Diesel	22,03	L. 1.185,00
23/06/2024	25339	Diesel	22,03	L. 1.320,00
25/06/2024	25432	Diesel	22,15	L. 801,80
25/06/2024	25435	Diesel	22,15	L. 1.240,50
25/06/2024	25437	Diesel	22,15	L. 1.285,00
25/06/2024	48385	Diesel	22,15	L. 1.300,20
26/06/2024	25477	Diesel	22,15	L. 1.010,00
27/06/2024	25520	Diesel	22,15	L. 1.188,10
27/06/2024	25521	Diesel	22,15	L. 425,20
27/06/2024	25529	Diesel	22,15	L. 970,00
28/06/2024	25558	Diesel	22,15	L. 1.340,00
29/06/2024	25601	Diesel	22,15	L. 465,00
29/06/2024	25603	Diesel	22,15	L. 1.155,00
30/06/2024	25633	Diesel	22,15	L. 1.150,00
30/06/2024	25634	Diesel	22,15	L. 1.350,00
TOTAL			L.	40.447,60

Atentamente;


UNO - TELA
C.A. BO SAN JOSÉ
UNO LOS ARCOS
TEL. 2448-2016 / FAX: 2448-5030

CONTRATO No. 34-A-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA, ATLÁNTIDA"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2024 de fecha veinticuatro (01) de enero del año dos mil veinticuatro (2024) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **OSCAR ARMANDO POSAS CASCO**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio en Tela, Atlántida con documento nacional de identificación número **0101-1974-01123** y RTN No. **0101-1974-011230**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"INVERSIONES POSAS"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número sesenta y nueve (69) de fecha 05 de febrero del año 2015, inscrita bajo el Numero 552 ,folio 142 y IV del Registro de la Propiedad y Mercantil de Tela, Atlántida en fecha del 20 de febrero del año (2015); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA ATLÁNTIDA**, el que se regirá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** **"EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *"en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta*



compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado". **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Tela, Atlántida el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Tela, Atlántida y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren asignado en el Centro Penitenciario de Tela, Atlántida. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "INVERSIONES POSAS", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Tela, Atlántida). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL



CONTRATANTE puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá disolver el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de

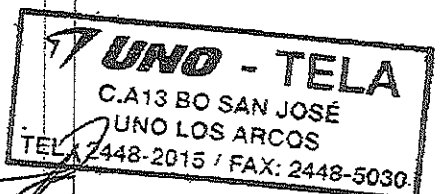


información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - CLÁUSULA

DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de **EL COMPRADOR** d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M



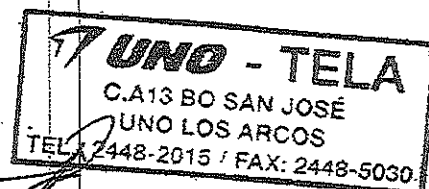
información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL COMPRADOR d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M



RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"



OSCAR ARMANDO POSAS CASCO
"EL PROVEEDOR"



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSCAR ARMANDO POSAS CASCO**
con Registro Tributario Nacional: **01011974011230**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 07/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **POSAS CASCO OSCAR ARMANDO**
Con Registro Tributario Nacional: **01011974011230**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10520 en fecha 03/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419374461 de fecha 03/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 03/04/2024 hasta 01/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.na/>, ingresando el número **151-24-10500-10520** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha: 15/05/2011



Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 15/05/2011

Número de Documento: 0024727-001

Tipo Operación: Modificación

Estatus: ENTREGADO

PERSONA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERSONA GENERAL DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE DOCUMENTO

Nombre Completo

COMERCIAL

Apellido

Código

Nombre

INDIVIDUAL DE LA REPUBLICA

Tipo

PROVIDENTE CONTRATISTA

Nombre

COMERCIAL

BENEFICIARIO GENERAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL

Nombre

PERSONA NATURAL



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: RCHAIN

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/07/2024

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

DOC
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MC SERVICOM PROGRESO SA	RTN	05019022428684	00007	730471231	56,713.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/07/2024</u>	<u>23/07/24</u>	<u>O/P 993-2024</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	56,713.50	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	56,713.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	56,713.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PROGRESO, YORO DEL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONTRATO No SG-20-CISPN-PMOP-2024 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
	Número de Cuenta
	00440011101
	Número de Libreta
	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: LEMPIRAS
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CEVALENZUELA
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
Fecha y hora: 22/07/2024 10:44:33

Aprobado por: RCHAIN
CARMEN CHAIN CHAIN
Fecha y hora: 22/07/2024 13:41:21

Firmado por: [Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha y hora: 2024 JUL 02A

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 993

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	795
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

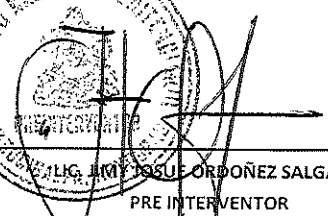
PAGO A FAVOR DE: MC SERVICOM PROGRESO S.A

LA CANTIDAD DE: L. / 56,713.50 Cincuenta y Seis Mil Setecientos Trece Lempiras Con 50/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 56,713.50	
CONCEPTO											
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024											
Valor que corresponde al pago de liquidación de combustible del Centro Penitenciario del Progreso, Yoro, correspondiente al mes de junio del presente año, según contrato N° SG-20-CISPN-PMOP-2024. -Y demas documentos adjuntos.											
									TOTALES	L. -	L. 56,713.50
									TOTAL DE LA ORDEN	L. -	L. 56,713.50

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, jueves 21 de julio de 2024



 LIC. LIGIA JOSÉ ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

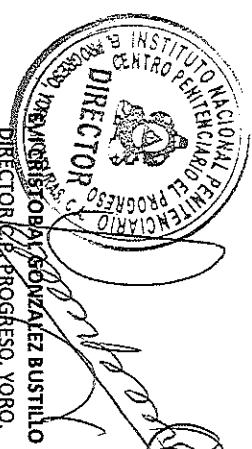
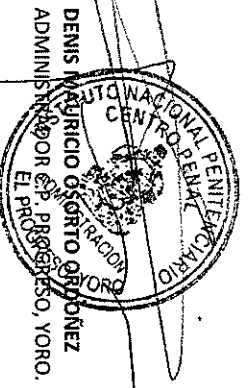
CENTRO PENAL PROGRESO

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA MC SERVICOM PROGRESO S.A



No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO					PRECIO UNIT.	TOTAL	
						MODELO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM			LTS.
1	5/6/2024	727684	250822	MELVIN LOPEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	57,580	29.267	22.38	L655.00
2	5/6/2024	727739	250823	OLVIN MEJIA	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/ BLANCO	2022	5L-6352631	72,909	52.727	22.38	L1,180.00
3	5/6/2024	727748	250826	WILMAN MARTINEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	HINO/BLANCO	2018	4011283	342,313	33.510	22.38	L750.00
4	5/6/2024	727749	250825	ROGER PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	6,381	46.246	22.38	L1,035.00
5	5/6/2024	727810	250827	ROGER PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZU/BLANCO/MEDIA	2023	4360604	3,240	26.675	22.38	L597.00
6	6/6/2024	728735	250828	MELVIN LOPEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI GRIS	2023	4N15UJX3438	28,075	53.710	22.38	L1,202.00
7	6/6/2024	729101	250829	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	57,759	20.414	22.38	L456.90
8	6/6/2024	729170	250830	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/ BLANCO	2022	5L-6352631	73,034	24.130	22.38	L540.00
9	7/6/2024		250831	NULLO									
10	7/6/2024	730317	250921	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZU/BLANCO/MEDIA	2023	4360604	3,125	21.226	22.38	L475.00
11	7/6/2024	730325	250832	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	6,524	44.682	22.38	L1,000.00
12	7/6/2024	730382	250833	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	58,068	33.511	22.38	L750.00
13	8/6/2024	731604	250834	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/ BLANCO	2022	5L-6352631	73,194	34.807	22.38	L779.00
14	8/6/2024	731640	250835	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI GRIS	2023	4N15UJX3904	58,106	13.407	22.38	L300.00
15	9/6/2024		250838	NULLO									
16	9/6/2024	732660	250922	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZU/BLANCO/MEDIA	2023	4360604	3,357	54.515	22.38	L1,220.00
17	9/6/2024	732661	250837	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	7,274	107.240	22.38	L2,400.00
18	9/6/2024	732805	250839	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	58,780	44.235	22.38	L990.00
19	10/6/2024	733931	250840	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/ BLANCO	2022	5L-6352631	73,361	29.872	22.26	L665.00
20	10/6/2024	733937	250841	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	59,117	35.443	22.26	L789.00
21	11/6/2024	735106	250843	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZU/BLANCO/MEDIA	2023	4360604	4,202	24.713	22.26	L550.10
22	11/6/2024	735113	250844	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/ BLANCO	2022	5L6352631	73,721	12.038	22.26	L268.00
23	11/6/2024	735114	250842	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	59,375	28.755	22.26	L640.10
24	12/6/2024	735426	250845	MELVIN LOPEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/GRIS	2023	4N15UJX3438	28,299	49.726	22.26	L1,106.90
25	12/6/2024	736101	250847	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	59,578	19.274	22.26	L429.00
26	12/6/2024	736103	250846	ROGER PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	7,474	55.032	22.26	L1,225.00
27	12/6/2024	736107	250849	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZU/BLANCO/MEDIA	2023	4360604	4,389	25.155	22.26	L560.00
28	12/6/2024	736122	250850	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	HINO/BLANCO	2018	4011283	342,432	30.546	22.26	L680.00
29	12/6/2024	736144	250851	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6352631	73,610	26.144	22.26	L582.00
30	15/6/2024	739444	250852	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/GRIS	2023	4N15UJX3438	29,147	52.290	22.26	L1,164.00
31	17/6/2024	742143	250853	ROGER PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	7,809	71.974	22.23	L1,600.00
32	17/6/2024	742152	250854	EDGAR GONZALES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	59,774	35.987	22.23	L800.00
33	17/6/2024	742162	250855	OLVIN MEJIA	MISIONES VARIAS	CAMION	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6352631	73,934	47.639	22.23	L1,059.00
34	18/6/2024		250856	NULLO									
35	18/6/2024	742940	250923	MELVIN LOPEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/GRIS	2023	4N15UJX3438	30,490	55.014	22.23	L1,223.00
36	18/6/2024	743214	250858	OLVIN MEJIA	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6352631	74,115	24.249	22.23	L539.10
37	18/6/2024	743216	250857	EDGAR GONZALES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	60,068	31.940	22.23	L710.00
38	19/6/2024	744258	250860	EDGAR GONZALES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI BLANCO	2023	4N15UJX3904	60,225	20.243	22.23	L450.00
39	19/6/2024	744263	250861	ROBERTO PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	8,000	40.486	22.23	L900.00
40	19/6/2024	744296	250861	OLVIN MEJIA	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6352631	74,350	32.390	22.23	L720.00
41	20/6/2024	745272	250862	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	60,583	33.602	22.23	L747.00
42	20/6/2024	745297	250863	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6352631	74,471	17.187	22.23	L382.10

43	20/6/2024	745303	250864	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	SUZOKI	BLANCO	2023	4360604	4,641	43,769	22.23	1,973.00
44	21/6/2024	746405	250865	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	HINO	BLANCO	2018	4011283	342,633	41,386	22.23	1,920.00
							TOTAL COMBUSTIBLE							1,34,012.20
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	TIPO	MARCA	ANO	INVENTARIO	KM	LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
45	21/6/2024	746413	250866	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	74,731	35,987	22.23	1,800.00	
46	21/6/2024	746417	250867	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	60,801	31,487	22.23	1,700.00	
47	22/6/2024	747688	250869	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	61,494	49,035	22.23	1,1,090.00	
48	22/6/2024	747698	250868	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	74,797	14,981	22.23	1,333.00	
49	24/6/2024	749898	250870	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	61,791	37,269	22.35	1,833.00	
50	24/6/2024	749935	250871	NULO	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	74,913	20,583	22.35	1,460.00	
51	24/6/2024	749948	250872	LUIS MORAN	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	8,169	42,551	22.35	1,951.00	
52	25/6/2024	750914	250875	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	62,228	42,733	22.35	1,955.10	
53	25/6/2024	750914	250875	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	75,059	23,264	22.35	1,520.00	
54	26/6/2024	751902	250877	ROBERTO VELASQUEZ	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	8,479	82,776	22.35	1,1,850.00	
55	26/6/2024	751912	250879	OVER GALINDO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	62,470	26,220	22.35	1,586.00	
56	26/6/2024	751919	250878	SANTOS LAINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	75,241	22,504	22.35	1,503.00	
58	27/6/2024	752797	250925	NULO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/GRIS	2023	4N15UJX3438	31,002	42,059	22.35	1,940.00	
59	27/6/2024	753008	250881	EDGAR GONZALES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	62,772	36,912	22.35	1,825.00	
60	28/6/2024	753976	250883	WILMAN MARTINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3904	63,329	62,964	22.35	1,1,407.00	
61	28/6/2024	754076	250884	ROGER PINEDA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/FORWARD	2023	4360603	8,815	71,589	22.35	1,1,600.00	
62	30/6/2024	756469	250887	WILMAN MARTINEZ	MISIONES VARIAS	MICRO	TOYO/HIACE/BLANCO	2022	5L6362631	75,584	49,624	22.35	1,1,109.10	
63	30/6/2024	756665	250888	OLVIN MEJIA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO		4N15UJX3904	63,645	41,165	22.35	1,920.00	
64							TOTAL COMBUSTIBLE						1,16,382.20	
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION APOYO	MODELO	MARCA	ANO	INVENTARIO	KM	LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	9/6/2024	732444	250836	HUGO MALDONADO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3693	17,500	51,521	22.38	1,1,153.00	
2	25/6/2024	750387	250874	ANGEL HERNANDEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX3696	43,025	22,371	22.35	1,500.00	
3	25/6/2024	750388	250873	MARVIN OTONIEL VASQUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/BLANCO	2023	4N15UJX4366	28,733	43,625	22.35	1,975.00	
4	28/6/2024	753341	250882	EDIN MUNOZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	HILUX/BLANCO	2018	1GD56400834	248,453	53,019	22.35	1,1,185.00	
5	29/6/2024	754661	250885	ENRIQUE LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI/GRIS	2023	4N15UJX2802	30,001	49,492	22.35	1,1,106.10	
6	30/6/2024	756218	250886	RONALD PORTILLO	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU/BLANCO/MEDIA	2023	LN5VAYN	1,565	62,840	22.35	1,1,400.00	
							TOTAL COMBUSTIBLE DIESEL APOYO INP Y OTROS CENTROS						1,6,319.10	
							TOTAL COMBUSTIBLE DIESEL						1,56,713.50	
							TOTAL MES JUNIO						1,73,032.70	



DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

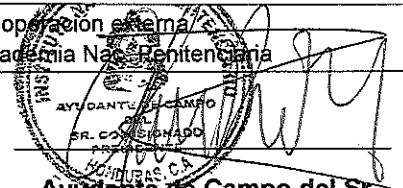
✓ 10 15 15 JUL 024 "Pre-Intervención" (Myn Luceda
Ledo Jimmy / Ledo Macon), proceder de acuerdo
a ley legal y de acuerdo para



[Handwritten signature]

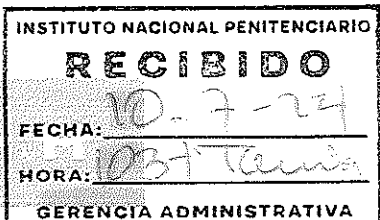
FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cooperación externa
Academia Nacional Penitenciaria



Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

Arh. /Interno/TO



Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PROGRESO, YORO



08 de julio del 2024.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	Marielo G.
Fecha:	10-07-24
Hora:	8:27
DIRECCION	

ASUNTO : REMISION

A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA SU OFICINA

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el fin de remitirle informe de gasto de combustible del Mes de junio del 2024 con valor Lps. 56,713.50 de este Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. ✓

Sin más que remitir. me suscribo de usted, con mis más altas muestras de Subordinación y respeto.

Respetuosamente

Dios

Patria

Justicia

Teniente Coronel de Infantería D.E.M.


EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO
EL PROGRESO, YORO





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PROGRESO, YORO



08 de julio del 2024

ASUNTO : SOLICITUD

**A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISION INTERVENTORA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDOMUÑOZ BONILLA
SU OFICINA**

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el fin de solicitar asignación de combustible del Mes de julio del 2024 con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realiza este Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.

Sin más que solicitar. me suscribo de usted, con mis más altas muestras de Subordinación y respeto.

Respetuosamente

Dios

Patria

Justicia

Teniente coronel de Infantería D.E.M.

EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO
EL PROGRESO, YORO

EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR C.P EL PROGRESO, YORO.
EHO-2922

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

✓ 101515JUL024 "Pre-Intervención" (Myn Euceda/
Lcdo Jimmy / Lcdo Mazon), proceder de acuerdo
a ley legal y deudas para —



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Instituto Nacional Penitenciario

Dirección Nacional

Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1316		Prioridad: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de Comunicaciones Cooperación externa Academia Nacional Penitenciaria
Fecha: 10/07/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P EL PROGRESO, YORO	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024. ✓			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente: 			
Registro: S/N	N° de Folios: 72	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsanan	

Arh. /Interno/TO

[Handwritten Signature]
 Ayudante de Campo del Sr.
 Comisionado Presidente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 10-7-24
 HORA: 10:37
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional

P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
 P3. PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PROGRESO, YORO

Instituto Nacional Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

08 de julio del 2024.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: Mariela G

Fecha: 10-07-24 Hora: 8:27

DIRECCION

ASUNTO : **REMISION**

A L : **SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISION INTERVENTORA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA**

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el fin de remitirle informe de gasto de combustible del Mes de junio del 2024 con valor Lps. 56,713.50 de este Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. ✓

Sin más que remitir. me suscribo de usted, con mis más altas muestras de Subordinación y respeto.

Respetuosamente

Dios

Patria

Justicia

Teniente Coronel de Infantería D.E.M.

 *[Handwritten Signature]*

EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO
EL PROGRESO, YORO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO EL PROGRESO, YORO

H
Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

08 de julio del 2024

ASUNTO : SOLICITUD

**A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISION INTERVENTORA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDOMUÑOZ BONILLA
SU OFICINA**

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el fin de solicitar asignación de combustible del Mes de julio del 2024 con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realiza este Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.

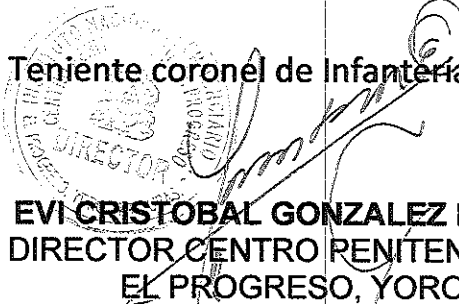
Sin más que solicitar. me suscribo de usted, con mis más altas muestras de Subordinación y respeto.

Respetuosamente

Dios

Patria

Justicia

Teniente coronel de Infantería D.E.M.

EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO
EL PROGRESO, YORO



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO EL PROGRESO, YORO.

El Progreso, Yoro
09 de julio del 2024

ASUNTO: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION
INTERVENTORA
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con a fin de hacerle referencia al incremento a la cuota de combustible de este Centro Penitenciario ya que en la actualidad está en un monto de Lps.45,000.00 e incrementarlo a Lps.75,000.00, que fue autorizado, en la reunión de directores de Centros Penales el 11 de agosto del año 2023, desarrollada en el Auditorio de la Policía Militar del Orden Público.
2. Sin otro particular. me suscribo de usted, con mis más altas muestras de Subordinación y respeto.

RESPETUOSAMENTE

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

EVI CRISTOBAL GONZALEZ BUSTILLO
DIRECTOR C.P EL PROGRESO, YORO.

EHO-2922



CONTRATO No. SG-20-CISP-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO
DE EL PROGRESO, YORO"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número 0801-1970-02691, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor **FRANCISCO ARTURO JOSE MATUTE ALVARADO**, hondureño, mayor de edad, casado, empresario y abogado, con domicilio en San Pedro Sula cortes, con documento nacional de identificación número 0501-198310613, actuando en mi condición de Gerente de la sociedad mercantil "MC **SERVICOM PROGRESO S.A.**", constituida el día 29 de septiembre del año 2022, mediante contrato societario conforme al decreto legislativo 284-2019, y cuya constitución se encuentra inscrita en el número de matrícula 133739, asiento 1, del Registro de Comerciantes sociales en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, como centro Asociado del Instituto de la Propiedad, quien en adelante se denominará "EL PROVEEDOR", acreditando su representación con el mismo contrato societario referente a la Constitución de la Empresa MC **SERVICOM Progreso S.A.**, y donde se le otorga suficientes facultades para celebra este tipo de contratos; ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO**, el que se regirá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional

Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *"en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado"*. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "PUMA ROSA BOULEVARD", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de

combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concorde, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del

DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de **EL COMPRADOR** d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M


RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"


FRANCISCO MATUTE
MC SERVICOM PROGRESO S.A.
"EL PROVEEDOR"



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MC SERVICOM PROGRESO S.A.**
con Registro Tributario Nacional: **05019022428684**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/09/2023

Número de Documento: 00277032 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MC SERVICOM PROGRESO SA

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019022428684

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: EL PROGRESO YORO

Fax : Email : gerenciamcservicom@gmail.com Teléfono : 2647-30-80

Departamento : DEPARTAMENTO DE YORO

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FRANCISCO ARTURO JOSE MATUTE ALVARADO/ADMINISTRADOR UNICO

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0501-1983-10613

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730471231	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha : 22/09/2023 10:10:30

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 10/10/2023 09:31:24

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 22/09/2023 12:11:41

MC SERVICOM PROGRESO S.A.
RTN 05019022428684

CLIENTE Instituto Nacional Penitenciario
 RTN No. 08019013578180

Fecha	Debito	Credito	Saldo
5-jun ✓	727684 ✓	655.00 ✓	655.00
5-jun ✓	727739 ✓	1,180.00 ✓	1,835.00
5-jun ✓	727748 ✓	750.00 ✓	2,585.00
5-jun ✓	727749 ✓	1,035.00 ✓	3,620.00
5-jun ✓	727810 ✓	597.00 ✓	4,217.00
6-jun ✓	728735 ✓	1,202.00 ✓	5,419.00
6-jun ✓	729101 ✓	456.90 ✓	5,875.90
7-jun ✓	729170 ✓	540.00 ✓	6,415.90
7-jun ✓	730317 ✓	475.00 ✓	6,890.90
7-jun ✓	730325 ✓	1,000.00 ✓	7,890.90
7-jun ✓	730382 ✓	750.00 ✓	8,640.90
8-jun ✓	731604 ✓	779.00 ✓	9,419.90
8-jun ✓	731640 ✓	300.00 ✓	9,719.90
9-jun ✓	732444 ✓	1,153.00 ✓	10,872.90
9-jun ✓	732660 ✓	1,220.00 ✓	12,092.90
9-jun ✓	732661 ✓	2,400.00 ✓	14,492.90
9-jun ✓	732805 ✓	990.00 ✓	15,482.90
10-jun ✓	733931 ✓	655.00 ✓	16,147.90
10-jun ✓	733937 ✓	789.00 ✓	16,936.90
11-jun ✓	735106 ✓	550.10 ✓	17,487.00
11-jun ✓	735113 ✓	268.00 ✓	17,755.00
11-jun ✓	735114 ✓	640.10 ✓	18,395.10
12-jun ✓	735426 ✓	1,106.90 ✓	19,502.00
12-jun ✓	736101 ✓	429.00 ✓	19,931.00
12-jun ✓	736103 ✓	1,225.00 ✓	21,156.00
12-jun ✓	736107 ✓	560.00 ✓	21,716.00
12-jun ✓	736122 ✓	680.00 ✓	22,396.00
12-jun ✓	736144 ✓	582.00 ✓	22,978.00
15-jun ✓	739444 ✓	1,164.00 ✓	24,142.00
17-jun ✓	742143 ✓	1,600.00 ✓	25,742.00
17-jun ✓	742152 ✓	800.00 ✓	26,542.00
17-jun ✓	742162 ✓	1,059.00 ✓	27,601.00
18-jun ✓	742940 ✓	1,223.00 ✓	28,824.00
18-jun ✓	743214 ✓	539.10 ✓	29,363.10
18-jun ✓	743216 ✓	710.00 ✓	30,073.10
19-jun ✓	744258 ✓	450.00 ✓	30,523.10
19-jun ✓	744263 ✓	900.00 ✓	31,423.10
20-jun ✓	744296 ✓	720.00 ✓	32,143.10
20-jun ✓	745272 ✓	747.00 ✓	32,890.10
20-jun ✓	745297 ✓	382.10 ✓	33,272.20
20-jun ✓	745303 ✓	973.00 ✓	34,245.20
21-jun ✓	746405 ✓	920.00 ✓	35,165.20
21-jun ✓	746413 ✓	800.00 ✓	35,965.20
21-jun ✓	746417 ✓	700.00 ✓	36,665.20

22-jun ✓	747688 ✓	1,090.00 ✓	37,755.20
22-jun ✓	747698 ✓	333.00 ✓	38,088.20
24-jun ✓	749898 ✓	833.00 ✓	38,921.20
24-jun ✓	749935 ✓	460.00 ✓	39,381.20
24-jun ✓	749948 ✓	951.00 ✓	40,332.20
25-jun ✓	750387 ✓	500.00 ✓	40,832.20
25-jun ✓	750388 ✓	975.00 ✓	41,807.20
25-jun ✓	750914 ✓	955.10 ✓	42,762.30
25-jun ✓	750979 ✓	520.00 ✓	43,282.30
26-jun ✓	751902 ✓	1,850.00 ✓	45,132.30
26-jun ✓	751912 ✓	586.00 ✓	45,718.30
26-jun ✓	751919 ✓	503.00 ✓	46,221.30
27-jun ✓	752797 ✓	940.00 ✓	47,161.30
27-jun ✓	753008 ✓	825.00 ✓	47,986.30
28-jun ✓	753341 ✓	1,185.00 ✓	49,171.30
28-jun ✓	753976 ✓	1,407.00 ✓	50,578.30
28-jun ✓	754076 ✓	1,600.00 ✓	52,178.30
29-jun ✓	754661 ✓	1,106.10 ✓	53,284.40
30-jun ✓	756218 ✓	1,400.00 ✓	54,684.40
30-jun ✓	756469 ✓	1,109.10 ✓	55,793.50
30-jun ✓	756665 ✓	920.00 ✓	56,713.50

SERVICOM PROGRESOS S.A.
 RTN: 0501-9022-428684





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 09:57:39

Página 1 de 1

Impreso por: RCHAIN

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2024 Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARI	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00801 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables:																																								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																									
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.</td> <td>RTN</td> <td>08019007073915</td> <td>00010</td> <td>01-101-387152</td> <td>1,539,355.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019007073915	00010	01-101-387152	1,539,355.00																								
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																				
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																					
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019007073915	00010	01-101-387152	1,539,355.00																																				
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>OFI</th> <th>OFICIO</th> <th>O/P1005-2024</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25/07/2024</td> <td>26/07/24</td> <td>Denominación</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de documento	OFI	OFICIO	O/P1005-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	25/07/2024	26/07/24	Denominación	Número de Documento																														
Tipo de documento	OFI	OFICIO	O/P1005-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																				
25/07/2024	26/07/24	Denominación	Número de Documento																																						
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																						
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																				
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																				
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Diesel</td> <td>1,504,734.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>35610</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Gasolina</td> <td>34,621.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,504,734.00	0.00	0.00	11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	34,621.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																			
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,504,734.00	0.00	0.00																															
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	34,621.00	0.00	0.00																															
SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,539,355.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,539,355.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO	1,539,355.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	1,539,355.00	0.00	0.00																								
TOTAL AFECTADO	1,539,355.00	0.00	0.00																																						
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																						
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																						
MONTO A PAGAR	1,539,355.00	0.00	0.00																																						
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por abastecimiento de combustible del INP, PNFAS y TAMARA, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del 2024. Según documentos adjuntos.																																									
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen-CUT: Libreta: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00440011101 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)																																									
MONEDA: LEMPIRAS Código: HNL Descripción LEMPIRAS																																									
Verificado por: CVALENZUELA CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA Fecha y hora: 25/07/2024 09:32:36																																									
Aprobado por: RCHAIN RCHAIN CHADHONDURAS Fecha y hora: 25/07/2024 09:57:39																																									
Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA Fecha y hora: 25/07/2024																																									

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1005

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	301
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

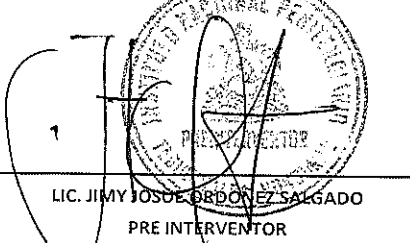
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R. L

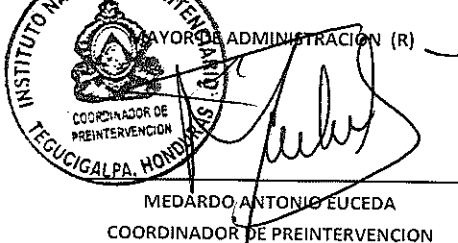
LA CANTIDAD DE: L. 1,539,355.00 Un Millón Quinientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

C A R G O S	N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
	1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel /		L. / 1,504,734.00	
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina /		L. / 34,621.00		
CONCEPTO												
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024												
Valor que corresponde al pago de liquidacion de combustible del INP, PNFAS y Tamara correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del presente año. -Según documentos adjuntos.												
TOTALES										L.	-	L. / 1,539,355.00
TOTAL DE LA ORDEN										L.		L. / 1,539,355.00

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, miércoles 24 de julio de 2024


 LIC. JIMY JOSÉ DE ORDÓÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

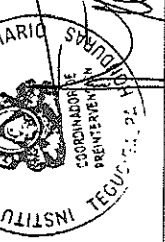

 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTALES
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	
50	17/6/2024	313842	261514	Julio Ramirez	Ford Transit blanco	4130576	69718	27.88	120.15	7819	3350.00	L 3,350.00
51	17/6/2024	313673	261529	Jairo Alvarez	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	30439	27.88	12.91	25	360.00	L 360.00
52	17/6/2024	313700	261532	Walter Matute	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6985-6984	13288	27.88	16.14	400	450.00	L 450.00
53	17/6/2024	313665	261504	Jorge Vasquez	Motocicleta Yamaha negro	4011827	Malo	24.24	9.07	59	220.00	L 220.00
54	18/6/2024	313704	261604	Daniel Chicas	Camion Isuzu blanco	4150348-2130780	4452-2581				9,054.00	L 9,054.00
55	18/6/2024	313705	261603	Jose Mendoza	Camion Isuzu blanco	4200589	4631				4,440.00	L 4,440.00
56	18/6/2024	313710	261602	Fredy Merlo	Toyota Hiace blanco	1GD 9285779	9234				1,458.00	L 1,458.00
57	18/6/2024	313715	261601	Jose Sierra	Camioneta Hyndai Santa Fe café	D4HEPH803271	30274				1,623.00	L 1,623.00
58	18/6/2024	313716	261605	Dagoberto Solorzano	Mitsubishi L200 plateado	4N15LJX2802	28372				1,644.00	L 1,644.00
59	18/6/2024	313718	261607	Bayron Espinal	Patruja Isuzu D-Max verde	RHPM 2920	143096				1,541.00	L 1,541.00
60	18/6/2024	313729	261610	Ronal Ramos	Camion Isuzu blanco	4237771	68139				3,482.00	L 3,482.00
61	18/6/2024	313731	261611	Emor Hernandez	Camion Isuzu blanco	4237782	2688				3,482.00	L 3,482.00
62	18/6/2024	313740	261612	Kevin Viera	Camion Isuzu blanco	4014842	2315				3,046.00	L 3,046.00
63	18/6/2024	313744	261614	Lester Camizales	Camion Isuzu blanco	EFC 660	14451				1,437.00	L 1,437.00
64	18/6/2024	313745	261615	Agustin Hernandez	Nissan Microbus blanco	4190245	146227				907.00	L 907.00
65	18/6/2024	313747	261616	Angel Izaquiere	Patruja Isuzu D-Max verde	RHPM 2908	135826				1,594.00	L 1,594.00
66	18/6/2024	313748	261609	Edwin Baquedano	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 116993 B	25690				1,474.00	L 1,474.00
67	18/6/2024	313753	261619	Cristian Bonilla	Nissan Urvan DX 2.5 LT gris	4237325	314274				1,115.00	L 1,115.00
68	18/6/2024	313754	261606	Wilson Gradiz	Toyota Hilux blanco perla platinum	2GD 1375386	41702				1,650.00	L 1,650.00
69	18/6/2024	313755	261608	Wuailer Huete	Mitsubishi L200 blanco	4N15LJX2679	70705				1,645.00	L 1,645.00
70	18/6/2024	313759	261624	Daniel Banegas	Toyota Hilux 3.0 beige metalico	1KD 5918681	373131				1,504.00	L 1,504.00
71	18/6/2024	313761	261620	Josue Calix	Camion Hino verde	RHPM 1773	37484				3,634.00	L 3,634.00
72	18/6/2024	313763	261618	Melco Laimans	Patruja Nissan Frontier verde	RHPM 2120	38382				1,614.00	L 1,614.00
73	18/6/2024	313764	261622	Denis Cadenas	Patruja Toyota Hilux verde	RHPM 1910	226113				1,655.00	L 1,655.00
74	18/6/2024	313767	261626	Cristian Vallecillo	Ambulancia Nissan Frontier NP 300	4236963	210850				1,669.00	L 1,669.00
75	18/6/2024	313770	261625	Mario Valledares	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM3454	24040				1,655.00	L 1,655.00
76	18/6/2024	313771	261617	Juan Aleman	Nissan Urvan DX 2.5 LT gris	4012214	288309				1,370.00	L 1,370.00
77	18/6/2024	313775	261627	Denis Obando	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 119207 B	32839				1,257.00	L 1,257.00
78	18/6/2024	313777	261630	Carlos Lanza	Camion Isuzu verde	RHPM 3312-3302-3372	126831-136737-154914				13,230.00	L 13,230.00
79	18/6/2024	313781	261540	Ronal Ramos	Camion Isuzu verde	RHPM 6592-6594-6597	114721-140611-169214				10,500.00	L 10,500.00
80	18/6/2024	313782	261629	Jorge Ardino	Toyota Hilux blanco	1GD 5400834	19925				1,250.00	L 1,250.00
81	18/6/2024	313789	261470	Josue Calix	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	24234				650.00	L 650.00
82	18/6/2024	313790	261628	Esau Escalante	Camion Hino verde	RHPM 0941	115910				4,353.00	L 4,353.00
83	18/6/2024	313791	261471	Jose Hernandez	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	15253				415.00	L 415.00
84	18/6/2024	313793	261541	Jose Coello	Toyota Hilux Silver	RHPM 6199	224560				1,826.00	L 1,826.00
85	18/6/2024	313794	261547	Juan Funez	Camion Isuzu verde	RHPM 7195-7192-7193	131476-211617-154247				13,840.00	L 13,840.00
86	18/6/2024	313795	261472	Jerry Herrera	Isuzu D-Max plateado	EGJ 645	28786				890.00	L 890.00
87	18/6/2024	313796	261543	Wilmer Rodriguez	Camion Isuzu verde	RHPM 6951-6952-6953	225113-213713-232479				13,840.00	L 13,840.00
88	18/6/2024	313797	261544	Alejandro Espinal	Camion Isuzu verde	RHPM 6923-6952-6958	211362-213652-220735				13,840.00	L 13,840.00
89	18/6/2024	313798	261545	Carlos Ruiz	Camion Isuzu verde	RHPM 6954-6956-6957	190583-180942-174173				13,840.00	L 13,840.00
90	18/6/2024	313799	261546	Rene Hernandez	Camion Isuzu verde	RHPM 7196-7191-7198	193732-248631-134714				13,840.00	L 13,840.00
91	18/6/2024	313800	261542	Jose Garcia	Camion Isuzu verde	RHPM 6785-6802-6788	197224-223624-224813				13,840.00	L 13,840.00
92	18/6/2024	313743	261817	Alex Umanzor	Ford Panel blanco	4360347	114876				1,784.00	L 1,784.00
93	18/6/2024	313757	261621	Dorian Lopez	Motocicleta Honda Tornado 250 verde	RHPM 1818-2005-3006	5842-1028-856				495.00	L 495.00
94	18/6/2024	313801	261455	Elmer Perez	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	30577-31306				486.00	L 486.00
95	19/6/2024	313804	261633	Francisco Solano	Camion Isuzu verde	RHPM 6788-6956-6234	169425-173822-185684				13,145.00	L 13,145.00
96	19/6/2024	313805	261634	Josue Calix	Nissan Frontier verde	RHPM 1712	231830				1,554.00	L 1,554.00
97	19/6/2024	313817	261631	Gustavo Roque	Camioneta Toyota Land Cruiser	1GD 8822862	17485				1,670.00	L 1,670.00
98	19/6/2024	313841	261635	Nerys Hernandez	Nissan Frontier NP 300 rojo	YD25 648173 P	200579				1,638.00	L 1,638.00
99	19/6/2024	313842	261637	Mario Amador	Patruja Toyota Hilux verde	RHPM 0801	326533				1,670.00	L 1,670.00
100	19/6/2024	313845	261636	Lester Arriaza	Toyota Kun blanco	2KDA 382236	296404				1,581.00	L 1,581.00
101	19/6/2024	313859	261641	Angel Hernandez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKN8945	13188				1,374.00	L 1,374.00
102	19/6/2024	313865	261643	Edil Arden	Camioneta Hyndai Santa Fe	D4HEPH808467	21702				1,400.00	L 1,400.00
103	19/6/2024	313866	261642	Luis Santos	Nissan Frontier NP 300 anaranjado	YD25 661034 P	159519				1,440.00	L 1,440.00
104	19/6/2024	313873	261644	Angel Paz	Isuzu D-Max blanco	RHPM 3323	172950				1,006.00	L 1,006.00
									257.46		7,145.00	
											196,584.00	
											203,729.00	

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTALES	
								PRECIO	LITROS	PRECIO	LITROS		TOTAL
160	20/6/2024	314018	261680	Narciso Hernandez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM3454	24709		23.00	86.8696	1,998.00	L 1,998.00	
161	20/6/2024	314019	261688	Carlos Martinez	Toyota Land Cruiser gris	1GD 9206887	13125		23.00	23.0435	530.00	L 530.00	
162	20/6/2024	314020	261689	Malvin Medina	Toyota Hilux gris	2GD 1382785	47540		23.00	23.4783	540.00	L 540.00	
163	20/6/2024	313983	261478	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009869-4011827	Malo					L 470.00	
164	20/6/2024	314010	261674	Kevin Sosa	Motocicleta Yamaha negra	RHPM 6393-6394	30740-31480	27.88	16.8580	470.00		L 325.00	
165	21/6/2024	314026	261666	Rony Urbina	Camion Isuzu blanco	4260423-4150347	1925-1672	27.88	11.6571	325.00		L 9,053.00	
166	21/6/2024	314073	261685	Ismael Padilla	Camion Isuzu blanco	4014206-4014884	6141-4598					L 7,005.00	
167	21/6/2024	314076	261667	Cristian Rugama	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX3031	48874					L 1,959.00	
168	21/6/2024	314076	261668	Nery Chacon	Toyota Hilux gris	2GD 1444918	19312					L 1,987.00	
169	21/6/2024	314077	261655	Adonis Oyuela	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM1662	29257					L 1,983.00	
170	21/6/2024	314081	261659	Cristian Bonilla	Nissan Urvan gris	4237325	314890					L 1,809.00	
171	21/6/2024	314086	261676	Felipe Corea	Camion Isuzu blanco	OUH 161	6308					L 4,352.00	
172	21/6/2024	314089	261675	Josue Morales	Toyota Hilux verde	RHPM 2114-2115	66241-76878					L 3,495.00	
173	21/6/2024	314093	261677	Denilson Murillo	Toyota Hilux verde	RHPM 0901	326792					L 1,871.00	
174	21/6/2024	314094	261678	Alexis Vasquez	Camion Isuzu blanco	4014835	5944					L 2,834.00	
175	21/6/2024	314098	261681	Jorge Andino	Toyota Hilux blanco	1GD 5400834	20248					L 1,900.00	
176	21/6/2024	314099	261680	Andy Rodas	Toyota Hilux blanco	1GD 5373150	38178					L 1,875.00	
177	21/6/2024	314103	261685	Emer Hernandez	Toyota Hilux verde	RHPM 2112	79042					L 1,980.00	
178	21/6/2024	314104	261684	Carlos Ferrufino	Nissan Urban blanco	YD25 116993 B	26020					L 1,704.00	
179	21/6/2024	314109	261689	Maicol Laimans	Camion Isuzu verde	RHPM 2720	283182					L 1,460.00	
180	21/6/2024	314112	261691	Nelson Vega	Camion Isuzu verde	RHPM 3175-3171-3173	131320-93149-92571					L 13,232.00	
181	21/6/2024	314113	261690	Olvin Gonzales	Nissan Urban blanco	YD25 116117 B	34536					L 1,545.00	
182	21/6/2024	314122	261686	Narciso Hernandez	Nissan Urban blanco	YD25 119207 B	33709					L 1,825.00	
183	21/6/2024	314123	261693	Bayron Espinal	Isuzu D-Max verde	RHPM 2920-1910-1712	143557-226531-232179					L 4,709.00	
184	21/6/2024	314124	261695	Jose Ramirez	Camion Isuzu verde	RHPM 1974	52312					L 3,381.00	
185	21/6/2024	314125	261692	Juan Avila	Camion Hino verde	RHPM 2972-1775	59363					L 7,834.00	
186	21/6/2024	314129	261683	Josue Miranda	Camion Isuzu verde	RHPM 2776-2773-2774	138621-74311-71316					L 10,200.00	
187	21/6/2024	314132	261654	Erlin Ramirez	Mitsubishi L200 gris	4N15UKM8206	18354					L 1,350.00	
188	21/6/2024	314138	261551	Edwin Hernandez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM8945	13456					L 1,976.00	
189	21/6/2024	314140	261700	Danery Triniho	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM3484	25135					L 1,697.00	
190	21/6/2024	314143	261686	Marcos Rodas	Toyota Hilux rojo	1GD 5000251	28049					L 1,911.00	
191	21/6/2024	314144	261552	Jose Carias	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX2802	28636					L 1,610.00	
192	21/6/2024	314152	261687	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX2679	71317					L 1,770.00	
193	21/6/2024	314153	261556	Carlos Merlo R	Toyota Hiace blanco	1GD 9164055	26151					L 1,855.00	
194	21/6/2024	314155	261557	Carlos Alonso	Nissan Urvan gris	YD25 057380 B	289013					L 1,712.00	
195	21/6/2024	314158	261559	Jerry Herrera	Isuzu D-Max plateado	QLA 023	30205					L 1,944.00	
196	21/6/2024	314171	261561	Fernando Ramirez	Camion Isuzu verde	RHPM 2772	132411					L 4,526.00	
197	21/6/2024	314172	261583	Angel Izaguirre	Toyota Land Cruiser verde	RHPM 6045	233672					L 1,870.00	
198	21/6/2024	314174	261584	Rider Lagos	Toyota Hilux Silver	2GD 144260	41292					L 620.00	
199	21/6/2024	314174	261584	Rider Lagos	Toyota Hilux Silver	2GD 144260	10541					L 1,200.00	
200	21/6/2024	314107	261688	Ricardo Lopez	Ford Transit blanco	4130576	69982	27.88	86.8723	2,422.00		L 2,422.00	
201	21/6/2024	314117	261694	Kelvin Zelaya	Motocicleta Yamaha verde	RHPM 1818-6505-3006	6033-17603-974	27.88	22.9197	639.00		L 639.00	
202	21/6/2024	314163	261562	Walter Matute	Motocicleta Yamaha negra	RHPM 6393-6394	13390-15170	27.88	18.6514	520.00		L 520.00	
203	21/6/2024	314159	269451	Juan Maradiaga	Motocicleta Yamaha negra	RHPM 6394-6393	31531-30818	27.88	10.4017	290.00		L 290.00	
204	21/6/2024	314036	261682	Jorge Vasquez	Motocicleta Honda roja	4009869-4011827	Malo					L 475.00	
205	22/6/2024	314190	261555	Franklin Castillo	Camion Isuzu verde	RHPM 2375-2376-2377	109462-56351-75372					L 13,145.00	
206	22/6/2024	314203	261697	Marco Nicolas	Toyota Hiace blanco	1GD 9266320	14446					L 1,850.00	
207	22/6/2024	314204	261570	Dinora Molina	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	25138					L 1,904.00	
208	22/6/2024	314205	261567	Edwin Reyes	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX0663	50748					L 1,970.00	
209	22/6/2024	314206	261568	Merlon Coello	Nissan Urvan blanco	YD25 057501 B	147039					L 1,851.00	
210	22/6/2024	314207	261572	Rony Escobar	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX2371	22462					L 1,422.00	
211	22/6/2024	314211	261589	Claudia Rodriguez	Hyundai Tucson azul	D4HDPH751260	24874					L 1,911.00	
212	22/6/2024	314212	261566	Oniel Vallechillo	Nissan Urvan gris	YD25 057057 B	315249					L 1,980.00	
213	22/6/2024	314213	261571	Erick Murillo	Camion Isuzu verde	RHPM 1705	143179					L 4,439.00	
214	22/6/2024	314216	261573	Olvin Gonzales	Nissan Urban blanco	YD25 116117 B	35033	27.88	86.8723	5,141.00		L 1,930.00	
								186.96		5,141.00	6,413.22	147,504.00	162,645.00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE													

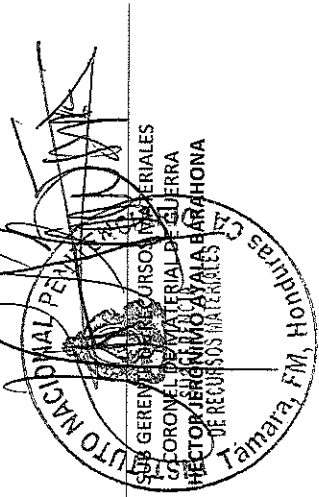
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTALES						
								PRECIO	LITROS	PRECIO	LITROS							
270	24/6/2024	314405	261890	Anibal Cruz	Camion Isuzu verde	RHPM 2571-2574-2576	74191-68209-104931											
271	24/6/2024	314410	261873	Carlos Abanzo	Nissan Urban blanco	4190245	147375											
272	24/6/2024	314413	261869	Narciso Hernandez	Nissan Urvan blanco	YD25 119207 B	33800											
273	24/6/2024	314419	261880	Danery Triminio	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	25337											
274	24/6/2024	314422	261763	Jose Hernandez	Isuzu D-Max gris	RHPM 6011	151485											
275	24/6/2024	314423	261764	Angel Izaguirre	Isuzu D-Max blanco	RHPM 6010	173341											
276	24/6/2024	314425	269452	Carlos Merlo R	Camion Isuzu blanco	4504643	1475											
277	24/6/2024	314426	261883	Angel Paz	Toyota Prado gris	1GD 9206887	13313											
278	24/6/2024	314326	261599	Elmer Sosa	Motocicleta Honda blanco	4014844-4014843	174-500		27.81	20.3524	566.00							
279	25/6/2024	314431	261899	Santos Martinez	Camion Isuzu verde	RHPM 6232-6233-6234	181531-195285-174284											
280	25/6/2024	314444	261900	Deybi Nicolas	Toyota Hiace blanco	1GD 92566310	19847											
281	25/6/2024	314446	261896	Edwin Hernandez	Toyota Hilux blanco	2GD 1448014	19886											
282	25/6/2024	314447	261897	Carlos Ferruffino	Nissan Urvan blanco	YD25 116993 B	26233											
283	25/6/2024	314448	261898	Christian Pineda	Mitsubishi L200 blanco	4N15LUX2679	72217											
284	25/6/2024	314451	261820	Juan Aleman	Nissan Urvan gris	YD25 057380 B	289518											
285	25/6/2024	314453	261752	Luis Castillo	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM3454	25568											
286	25/6/2024	314464	261891	Rommel Aroca	Mitsubishi L200 plateado	4N15LUX2187	38804											
287	25/6/2024	314468	269453	Melvin Ventura	Camion Hino verde	RHPM 6718-6355	252631-161414											
288	25/6/2024	314473	261755	Wilson Villalobo	Nissan Urvan blanco	4190245	147683											
289	25/6/2024	314474	261757	Narciso Hernandez	Nissan Urvan blanco	YD25 119207 B	33960											
290	25/6/2024	314475	261758	Danery Triminio	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	25570											
291	25/6/2024	314485	261760	Ruben Ventura	Toyota Hilux verde	RHPM 1910-1712-2720	226954-232424-283182											
292	25/6/2024	314486	261756	Bernardo Reyes	Camion Hino verde	RHPM 1773	37225											
293	25/6/2024	314493	261766	Jorge Nieto	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	15853											
294	25/6/2024	314495	261765	Carlos Merlo R	Nissan Frontier ambulancia	4236963	172033											
295	25/6/2024	314495	261768	Felix Almendarez	Toyota Hilux beige	IKD 5918681	373795											
296	25/6/2024	314503	261767	Angel Izaguirre	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	41579											
297	25/6/2024	314504	261772	Melvin Medina	Toyota Hilux gris	2GD 1362788	47959											
298	25/6/2024	314505	261773	Walter Granada	Toyota Hilux blanco	2GD 1448391	36600											
299	25/6/2024	314506	261770	Jerry Herrera	Isuzu Pick Up plateado	QLA 023	31149											
300	25/6/2024	314510	261771	Dagoberto Reyes	Mitsubishi L200 gris	4N15LUXN206	18637											
301	25/6/2024	314512	261774	Ana Rivera	Mitsubishi Montero Sport	4D 56LUX9390	22351											
302	25/6/2024	314513	261775	Elmer Flores	Camion Isuzu verde	RHPM 6996-6957-6958	174325-170119-171314											
303	25/6/2024	314428	261753	Jaime Sevilla	Motocicleta Yamaha negra	RHPM 6993-6984	13586-15443											
304	25/6/2024	314430	261754	Bairon Betancourt	Ford Transit blanco	RHPM 6993-6984	30978-31706											
305	25/6/2024	314465	261762	Ricardo Lopez	Camion Isuzu verde	4030576	70154											
306	25/6/2024	314498	261769	Juan Maradaglia	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	30258-31744											
307	25/6/2024	314450	261895	Jorge Vasquez	Motocicleta Honda blanco	409889-4014844	285-Malo											
308	25/6/2024	314521	261777	Ismael Padilla	Camion Isuzu blanco	4014206-4014207	3261-4172											
309	25/6/2024	314554	261780	Lester Canizales	Isuzu camioneta blanco	QLA 003	14768											
310	25/6/2024	314556	261776	Riden A Lagos	Toyota Hilux Silver	2GD 1444260	10734											
311	25/6/2024	314560	261781	Fredy Merlo	Toyota Hiace blanco	1GD 9265779	9799											
312	25/6/2024	314561	261786	Denis Bogran	Toyota Land Cruiser blanco	RHPM 0905	224028											
313	25/6/2024	314563	261786	Josue Gutierrez	Cabesal Freightliner verde	RHPM 0948	434313											
314	25/6/2024	314564	261911	Anderson Romero	Nissan Urban gris	YD25 057380 B	289784											
315	25/6/2024	314572	261789	Josue Garcia	Toyota Hilux verde	RHPM 0901	327293											
316	25/6/2024	314576	261793	Alberto Rivas	Camion Isuzu verde	RHPM 6831	161793											
317	25/6/2024	314578	261794	Emmer Hernandez	Camion Hino verde	RHPM 2174-2173-2176	151935-101341-122997											
318	25/6/2024	314579	261792	Kevin Rodriguez	Toyota Batalla verde	RHPM 6045	234015											
319	25/6/2024	314582	261795	Erick Murillo	Camion Isuzu verde	RHPM 1775-1771	112230-57693											
320	25/6/2024	314583	261804	Christian Pineda	Nissan Urban gris	YD25 057057 B	316078											
321	25/6/2024	314588	261904	Kevin Nunez	Camion Isuzu verde	RHPM 3175-3171-2773	7329-130777-73862											
322	25/6/2024	314590	261901	Edison Cordova	Camion Isuzu verde	RHPM 3172-3178	150709-138219											
323	25/6/2024	314591	261903	Yonis Mendez	Camion Isuzu verde	RHPM 2971-2975	84783-114089											
324	25/6/2024	314592	261905	Medardo Ventura	Camion Hino verde	RHPM 2571-2975	148204-56840											
							SUB TOTAL COMBUSTIBLE				136.61		3,721.00		186,694.00		190,415.00	

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTALES	
								PRECIO	LITROS	PRECIO	LITROS		
436	29/6/2024	314946	268287	Jose Hernandez	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	16261		23.14	84.0536	1,945.00	L 1,945.00	
436	29/6/2024	314949	268272	Carlos Pastirana	Toyota Hilux blanco	2GD 1468804	9921		23.14	36.0043	810.00	L 810.00	
437	29/6/2024	314908	268251	Jaine Sevilla	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	13772-1698					L 465.00	
438	29/6/2024	314927	268261	Luis Castillo	Ford Transit blanco	4360347	115006	27.81	16.7206		465.00	L 465.00	
439	29/6/2024	314935	268286	Ariel Hernandez	Motocicleta Yamaha verde	RHPM 1638-1839	1727-1836	27.81	78.8565		2,193.00	L 2,193.00	
440	30/6/2024	314951	268283	Eimer Flores	Camion Isuzu verde	RHPM 6596-6803	137625-120861	24.12	18.9055		456.00	L 456.00	
441	30/6/2024	314952	268282	Emerson Lemuz	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX4481	28625			23.14	389.8444	L 9,021.00	
442	30/6/2024	314966	268285	Jorge Pineda	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX2187	39577			23.14	75.6698	L 1,751.00	
443	30/6/2024	314967	268284	William Mejia	Isuzu Cisterna blanco	4237785	503			23.14	57.4762	L 1,330.00	
444	30/6/2024	314972	268286	Edwin Baquedano	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	45314			23.14	114.0882	L 2,640.00	
445	30/6/2024	314975	268286	Paulo Villatoro	Toyota Prado gris	1GD 9109203	23641			23.14	55.3155	L 1,280.00	
446	30/6/2024	314976	268287	Roger Cruz	Toyota Hilux verde	RHPM 3314	138454			23.14	73.4659	L 1,700.00	
447	30/6/2024	314979	268288	Adonis Oyuella	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX1662	30840			23.14	28.0899	L 650.00	
448	30/6/2024	314986	261799	Nery Hernandez	Toyota Hilux blanco	RHPM 0701	294697			23.14	57.0441	L 1,320.00	
449	30/6/2024	314987	261702	Denis Bogran	Land Cruiser blanco	RHPM 0905	224661			23.14	31.9793	L 740.00	
450	30/6/2024	314989	261798	Kevin Rios	Camion Isuzu blanco	OVU 527	1621			23.14	63.2239	L 1,463.00	
451	30/6/2024	314990	261797	Franklin Lopez	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3666	17182			23.14	204.3647	L 4,729.00	
452	30/6/2024	314991	261800	Francisco Corea	Bus Blue Bird blanco	4010704	Maló			23.14	75.6698	L 1,751.00	
453	30/6/2024	314993	268270	Kevin Rodriguez	Toyota Land Cruiser verde	RHPM 6045	234323			23.14	208.1677	L 4,817.00	
454	30/6/2024	314994	268269	Oscar Rivera	Toyota Hilux verde	RHPM 1701	174183			23.14	84.7018	L 1,960.00	
455	30/6/2024	314997	268288	Norman Valle	Toyota Hilux gris	RHPM 6007	345914			23.14	83.1029	L 1,923.00	
456	30/6/2024	314998	261500	Jose Lagos	Patrulla Isuzu verde	RHPM 2912	204134			23.14	79.9481	L 1,850.00	
457	30/6/2024	315000	261701	Eimer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	41963			23.14	64.1314	L 1,484.00	
458	30/6/2024	314973	261823	Kevin Sosa	Motocicleta Yamaha negra	RHPM 6394-6393	31995-31316	27.81	11.5067		320.00	L 320.00	
459	30/6/2024	314999	261703	Walter Matute	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6963-6984	13867-15988	27.81	16.5408		460.00	L 460.00	
								SUB TOTAL COMBUSTIBLE					
								TOTAL GENERAL					
										1,892.78		43,799.00	
										65,251.97		1,504,734.00	
												47,693.00	
												1,539,365.00	



JEFE PRIMERO DE COMUNICACIONES
FREYS ALBERTO COLINDRES BACA

REVISADO POR:
MEDARDO ANTONIO EUCEDA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PRE INTERVENCION



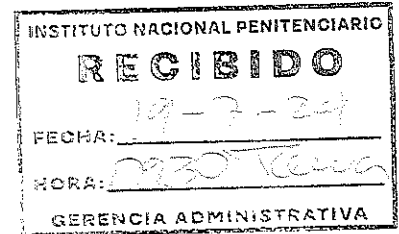
MEMORÁNDUM

SGRRMM 615-2024

19 de julio de 2024

ASUNTO: REMISIÓN

**A L: SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM.
MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir la liquidación de combustible por parte de **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. de R.L.** por la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.1,539,355.00)** correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del año 2024.
2. Sin otro particular, reitero mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Material de Guerra DEM
HÉCTOR JERONIMO AYALA BARAHONA
Jefe de la Subgerencia de Recursos Materiales

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

PBX: 504 2236-6434/2236-9020

MEMORÁNDUM

SGRRMM 616-2024




19 de julio de 2024

ASUNTO: Nota Aclaratoria

**A L: SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM.
MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
SU OFICINA**




1. Por este medio me dirijo a usted a fin de remitirle la justificación de abastecimiento de combustible de los vehículos Bus Blue Bird/ inventario 4010704, /Cabezal Freigthliner verde con número de registro RHPM 0948, Camiones Isuzu e Hino verde y blanco con número de registro, RHPM 3175, RHPM 3178, RHPM 2171, RHPM 2177, RHPM 2173, RHPM 2774, RHPM 2775, RHPM 2776, RHPM 2777, RHPM 2778, RHPM 2779, RHPM 6141, RHPM 6351, RHPM 6718, RHPM 6042, RHPM 6041, RHPM 6802, RHPM 6837, RHPM 6233, RHPM 6232, RHPM 6718, RHPM 6355, RHPM 6591, RHPM 6355, RHPM 6714, RHPM 6834, RHPM 6070, RHPM 6141, RHPM 6351, 4150348, 2130780, RHPM 3312, RHPM 3302, RHPM 3372, RHPM 6592, RHPM 6594, RHPM 6597, RHPM 7195, RHPM 7192, RHPM 7193, RHPM 6951, RHPM 6952, RHPM 6953, RHPM 6923, RHPM 6952, RHPM 6958, RHPM 6954, RHPM 6966, RHPM 6957, RHPM 7196, RHPM 7191, RHPM 7198, RHPM 6785, RHPM 6802, RHPM 6788, RHPM 6788, RHPM 6956, RHPM 6234, RHPM 2171, RHPM 2177, RHPM 2173, RHPM 7080, RHPM 6070, RHPM 7200, RHPM 6596, RHPM 6718, RHPM 6788, RHPM 6988, RHPM 6989, RHPM 6990, RHPM 1973, RHPM 1975, RHPM 1977, RHPM 1976, RHPM 1978, RHPM 1979, RHPM 6474, RHPM 6475, RHPM 6479,

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

   PBX: 504 2236-6434/2236-9020

RHPM 6591, RHPM 6593, RHPM 6596, RHPM 1771, RHPM 1772, RHPM 1775, RHPM 2911, RHPM 2777, RHPM 2373, 4260423, 4150347, 4014206, 4014684, RHPM 3175, RHPM 3171, RHPM 3173, RHPM 2776, RHPM 2773, RHPM 2774, RHPM 2375, RHPM 2376, RHPM 2377, RHPM 2574, RHPM 2572, RHPM 1776, RHPM 1775, RHPM 2973, RHPM 2977, RHPM 2974, RHPM 7073, RHPM 7076, RHPM 7074, RHPM 6429, RHPM 6477, RHPM 6428, RHPM 2377, RHPM 2375, RHPM 2378, RHPM 2372, RHPM 6596, RHPM 6603, RHPM 2571, RHPM 2574, RHPM 2576, RHPM 6232, RHPM 6233, RHPM 6234, RHPM 6718, RHPM 6355, RHPM 6996, RHPM 6957, RHPM 6958, 4014206, 4014207, RHPM 1775, RHPM 1771, RHPM 3175, RHPM 3171, RHPM 2773, RHPM 3172, RHPM 3178, RHPM 2971, RHPM 2975, RHPM 2775, RHPM 2776, RHPM 1971, RHPM 1974, RHPM 1975, RHPM 6718, RHPM 6834, RHPM 3172, RHPM 3178, RHPM 3175, RHPM 3173, RHPM 2972, RHPM 1773, RHPM 7080, RHPM 6070, RHPM 7200, RHPM 2571, RHPM 2573, RHPM 2574, 4150348, 2130780, RHPM 2776, RHPM 2773, RHPM 6429, RHPM 6428, RHPM 2973, RHPM 6594, RHPM 6231, RHPM 6232, RHPM 2373, RHPM 2375, RHPM 2376, RHPM 6596, RHPM 6603, RHPM 2972, RHPM 1775, RHPM 2971, RHPM 2975, RHPM 2174, RHPM 2173, RHPM 2176, RHPM 2571, RHPM 2573, RHPM 2973, RHPM 2978, RHPM 2975, RHPM 2977, RHPM 2976, OVU 527, Patrulla Nissan Frontier verde con número de registro RHPM 3307, RHPM 2303, RHPM 2311, RHPM 3105, RHPM 3109, RHPM 3110, RHPM 3307, RHPM 2303, RHPM 2311, Patrulla Toyota Hilux verde con número de registro RHPM 2115, RHPM 2114, RHPM 2112, RHPM 1904, RHPM 1907, RHPM 1910, y reflejado en el consumo de combustible Diesel de las facturas, 313527, 313571, 313604, 313649, 313686, 313687, 313689, 313690, 313691, 313692, 313704, 313777, 313781, 313794, 313796, 313797, 313798, 313799, 313800, 313804, 313912, 313923, 313932,

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

   PBX: 504 2236-6434/2236-8020

313933, 313934, 313935, 313936, 313937, 313945, 314000,
314026, 314073, 314112, 314129, 314190, 314221, 314264,
314266, 314277, 314278, 314347, 314378, 314382, 314405,
314431, 314468, 314513, 314521, 314582, 314588, 314590,
314591, 314594, 314602, 314633, 314693, 314698, 314701,
314704, 314742, 314832, 314859, 314896, 314928, 314943,
314961, 313635, 314125, 314259, 314578, 314592, 314848,
314862, 314645, 314290, 314746, 314898, 314563, 314991,
314989, asimismo llevando combustible en bidones para abastecer
flota vehicular en diferentes puntos del país.

2. Sin otro particular, reitero mis muestras de consideración y estima.

HONOR




LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Material de Guerra DEM
HÉCTOR JERÓNIMO AYALA SARAHONA
Jefe de la Sub Gerencia de Recursos Materiales



Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de
Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

   PBX: 504 2236-6434/2236-9020

ICI'S

**INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
S. DE R. L.**

Media cuadra abajo la Hedman y Alas, Barrio Lempira
Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2237-6797
R.T.N. 08019007073915

QUEDAN FACTURACION DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 /

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO /

QUEDAN #: 22

CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	MONTO CREDITO GASOLINAS	MONTO CREDITO DIESEL	VALOR TOTAL
459 /	Lps. 34,621.00 /	Lps. 1,504,734.00 /	Lps. 1,539,355.00 /
	TOTAL		Lps. 1,539,355.00 /

Se entregan Facturas originales, para trámite de Pago, quedando las mismas, bajo su responsabilidad y compromiso de efectuar el pago correspondiente


HUGO ESPINOZA
ENTREGA



Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Comayagüela frente a COFISA.
Tel 2237-6797

ICI'S

Tegucigalpa MDC, de del 2024

RECIBO

L. 1,539,355.00 /

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** la cantidad de **L. 1,539,355.00 / (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)** por concepto de pago por suministro de combustible super, regular y diésel consumido en PUMA NORTE. Pagado por consumo entre las fechas **16 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024** mediante transferencia a cuenta # 01-101-387152 a nombre de **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE RL DE C V** según detalle entregado con Quedan # 22 a nombre de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**.



LEONAN ZAMBRANO

SUPERVISOR

PUMA NORTE

Inversiones Corporativas Internacionales S de RL de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Comayagüela frente a COFISA.
Tel 2237-6797

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024							SALDO	
FECHA	ORDEN	Nº FACT	PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL	L.	-
1	16-jun-24	261343	000-004-01-00313554	DIESEL	83.24	L 23.03	L 1,917.00	L 1,917.00
2	16-jun-24	261342	000-004-01-00313551	DIESEL	94.14	L 23.03	L 2,168.00	L 4,085.00
3	16-jun-24	261341	000-004-01-00313541	DIESEL	75.64	L 23.03	L 1,742.00	L 5,827.00
4	16-jun-24	261340	000-004-01-00313544	DIESEL	71.69	L 23.03	L 1,651.00	L 7,478.00
5	16-jun-24	261339	000-004-01-00313543	DIESEL	69.47	L 23.03	L 1,600.00	L 9,078.00
6	16-jun-24	261338	000-004-01-00313542	DIESEL	75.64	L 23.03	L 1,742.00	L 10,820.00
7	16-jun-24	261337	000-004-01-00313553	DIESEL	63.87	L 23.03	L 1,471.00	L 12,291.00
8	16-jun-24	261336	000-004-01-00313531	DIESEL	45.81	L 23.03	L 1,055.00	L 13,346.00
9	16-jun-24	261334	000-004-01-00313534	DIESEL	42.86	L 23.03	L 987.00	L 14,333.00
10	16-jun-24	261333	000-004-01-00313539	SUPER	19.94	L 28.08	L 560.00	L 14,893.00
11	16-jun-24	261332	000-004-01-00313527	DIESEL	386.06	L 23.03	L 8,891.00	L 23,784.00
12	16-jun-24	261348	000-004-01-00313557	DIESEL	189.27	L 23.03	L 4,359.00	L 28,143.00
13	16-jun-24	261349	000-004-01-00313556	DIESEL	204.39	L 23.03	L 4,707.00	L 32,850.00
14	16-jun-24	261344	000-004-01-00313560	DIESEL	79.46	L 23.03	L 1,830.00	L 34,680.00
15	16-jun-24	261350	000-004-01-00313569	DIESEL	193.01	L 23.03	L 4,445.00	L 39,125.00
16	16-jun-24	261345	000-004-01-00313565	DIESEL	86.32	L 23.03	L 1,988.00	L 41,113.00
17	16-jun-24	261347	000-004-01-00313564	DIESEL	84.11	L 23.03	L 1,937.00	L 43,050.00
18	16-jun-24	261346	000-004-01-00313566	DIESEL	74.51	L 23.03	L 1,716.00	L 44,766.00
19	16-jun-24	261309	000-004-01-00313568	SUPER	87.78	L 28.08	L 2,465.00	L 47,231.00
20	17-jun-24	261508	000-004-01-00313635	DIESEL	227.09	L 23.00	L 5,223.00	L 52,454.00
21	17-jun-24	261512	000-004-01-00313627	DIESEL	81.57	L 23.00	L 1,876.00	L 54,330.00
22	17-jun-24	261505	000-004-01-00313622	DIESEL	82.61	L 23.00	L 1,900.00	L 56,230.00
23	17-jun-24	261506	000-004-01-00313628	DIESEL	81.91	L 23.00	L 1,884.00	L 58,114.00
24	17-jun-24	261503	000-004-01-00313604	DIESEL	719.13	L 23.00	L 16,540.00	L 74,654.00
25	17-jun-24	261501	000-004-01-00313598	DIESEL	86.09	L 23.00	L 1,980.00	L 76,634.00
26	17-jun-24	261507	000-004-01-00313617	DIESEL	84.70	L 23.00	L 1,948.00	L 78,582.00
27	17-jun-24	261513	000-004-01-00313571	DIESEL	576.09	L 23.00	L 13,250.00	L 91,832.00
28	17-jun-24	261511	000-004-01-00313625	DIESEL	83.13	L 23.00	L 1,912.00	L 93,744.00
29	17-jun-24	261516	000-004-01-00313646	DIESEL	84.65	L 23.00	L 1,947.00	L 95,691.00
30	17-jun-24	261509	000-004-01-00313647	DIESEL	82.26	L 23.00	L 1,892.00	L 97,583.00
31	17-jun-24	261514	000-004-01-00313642	SUPER	120.16	L 27.88	L 3,350.00	L 100,933.00
32	17-jun-24	261527	000-004-01-00313676	DIESEL	79.83	L 23.00	L 1,836.00	L 102,769.00
33	17-jun-24	261528	000-004-01-00313680	DIESEL	80.30	L 23.00	L 1,847.00	L 104,616.00
34	17-jun-24	261521	000-004-01-00313660	DIESEL	84.70	L 23.00	L 1,948.00	L 106,564.00
35	17-jun-24	261523	000-004-01-00313662	DIESEL	70.78	L 23.00	L 1,628.00	L 108,192.00
36	17-jun-24	261522	000-004-01-00313664	DIESEL	81.78	L 23.00	L 1,881.00	L 110,073.00
37	17-jun-24	261517	000-004-01-00313649	DIESEL	579.09	L 23.00	L 13,319.00	L 123,392.00
38	17-jun-24	261504	000-004-01-00313665	REGULAR	9.08	L 24.24	L 220.00	L 123,612.00
39	17-jun-24	261525	000-004-01-00313672	DIESEL	192.74	L 23.00	L 4,433.00	L 128,045.00
40	17-jun-24	261518	000-004-01-00313658	DIESEL	82.22	L 23.00	L 1,891.00	L 129,936.00
41	17-jun-24	261526	000-004-01-00313698	DIESEL	47.57	L 23.00	L 1,094.00	L 131,030.00
42	17-jun-24	261519	000-004-01-00313688	DIESEL	145.65	L 23.00	L 3,350.00	L 134,380.00
43	17-jun-24	261531	000-004-01-00313702	DIESEL	77.52	L 23.00	L 1,783.00	L 136,163.00
44	17-jun-24	261532	000-004-01-00313700	SUPER	16.14	L 27.88	L 450.00	L 136,613.00
45	17-jun-24	261529	000-004-01-00313673	SUPER	12.91	L 27.88	L 360.00	L 136,973.00
46	17-jun-24	261530	000-004-01-00313685	DIESEL	79.48	L 23.00	L 1,828.00	L 138,801.00
47	17-jun-24	261520	000-004-01-00313695	DIESEL	73.70	L 23.00	L 1,695.00	L 140,496.00
48	17-jun-24	261533	000-004-01-00313692	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 154,336.00
49	17-jun-24	261536	000-004-01-00313689	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 168,176.00
50	17-jun-24	261538	000-004-01-00313686	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 182,016.00
51	17-jun-24	261535	000-004-01-00313690	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 195,856.00
52	17-jun-24	261537	000-004-01-00313691	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 209,696.00
53	17-jun-24	261539	000-004-01-00313687	DIESEL	601.74	L 23.00	L 13,840.00	L 223,536.00
54	18-jun-24	261610	000-004-01-00313728	DIESEL	151.39	L 23.00	L 3,482.00	L 227,018.00
55	18-jun-24	261607	000-004-01-00313718	DIESEL	67.00	L 23.00	L 1,541.00	L 228,559.00
56	18-jun-24	261603	000-004-01-00313705	DIESEL	193.04	L 23.00	L 4,440.00	L 232,999.00
57	18-jun-24	261604	000-004-01-00313704	DIESEL	393.65	L 23.00	L 9,054.00	L 242,053.00
58	18-jun-24	261602	000-004-01-00313710	DIESEL	63.39	L 23.00	L 1,458.00	L 243,511.00
59	18-jun-24	261605	000-004-01-00313716	DIESEL	71.48	L 23.00	L 1,644.00	L 245,155.00
60	18-jun-24	261601	000-004-01-00313715	DIESEL	70.57	L 23.00	L 1,623.00	L 246,778.00
61	18-jun-24	261611	000-004-01-00313739	DIESEL	151.39	L 23.00	L 3,482.00	L 250,260.00
62	18-jun-24	261612	000-004-01-00313740	DIESEL	132.43	L 23.00	L 3,046.00	L 253,306.00
63	18-jun-24	261613	000-004-01-00313743	SUPER	63.99	L 27.88	L 1,784.00	L 255,090.00
64	18-jun-24	261614	000-004-01-00313744	DIESEL	62.48	L 23.00	L 1,437.00	L 256,527.00
65	18-jun-24	261609	000-004-01-00313748	DIESEL	64.09	L 23.00	L 1,474.00	L 258,001.00
66	18-jun-24	261615	000-004-01-00313745	DIESEL	39.43	L 23.00	L 907.00	L 258,908.00
67	18-jun-24	261616	000-004-01-00313747	DIESEL	69.30	L 23.00	L 1,594.00	L 260,502.00

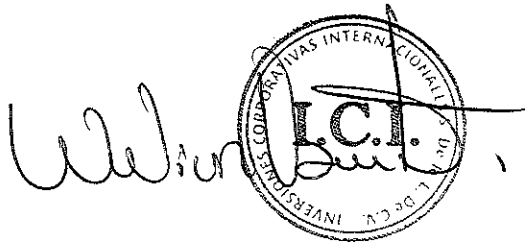
68	18-jun-24	261630	00-004-01-00313777	DIESEL	575.22	L	23.00	L	13,230.00	L	273,732.00
69	18-jun-24	261627	000-004-01-00313775	DIESEL	54.65	L	23.00	L	1,257.00	L	274,989.00
70	18-jun-24	261617	000-004-01-00313771	DIESEL	59.57	L	23.00	L	1,370.00	L	276,359.00
71	18-jun-24	261619	000-004-01-00313753	DIESEL	48.48	L	23.00	L	1,115.00	L	277,474.00
72	18-jun-24	261625	000-004-01-00313770	DIESEL	71.96	L	23.00	L	1,655.00	L	279,129.00
73	18-jun-24	261626	000-004-01-00313767	DIESEL	72.57	L	23.00	L	1,669.00	L	280,798.00
74	18-jun-24	261622	000-004-01-00313764	DIESEL	71.96	L	23.00	L	1,655.00	L	282,453.00
75	18-jun-24	261618	000-004-01-00313763	DIESEL	70.17	L	23.00	L	1,614.00	L	284,067.00
76	18-jun-24	261620	000-004-01-00313761	DIESEL	158.00	L	23.00	L	3,634.00	L	287,701.00
77	18-jun-24	261608	000-004-01-00313755	DIESEL	71.52	L	23.00	L	1,645.00	L	289,346.00
78	18-jun-24	261624	000-004-01-00313759	DIESEL	65.39	L	23.00	L	1,504.00	L	290,850.00
79	18-jun-24	261621	000-004-01-00313757	SUPER	17.75	L	27.88	L	495.00	L	291,345.00
80	18-jun-24	261606	000-004-01-00313754	DIESEL	71.74	L	23.00	L	1,650.00	L	292,995.00
81	18-jun-24	261629	000-004-01-00313782	DIESEL	54.35	L	23.00	L	1,250.00	L	294,245.00
82	18-jun-24	261470	000-004-01-00313789	DIESEL	28.26	L	23.00	L	650.00	L	294,895.00
83	18-jun-24	261471	000-004-01-00313791	DIESEL	18.04	L	23.00	L	415.00	L	295,310.00
84	18-jun-24	261472	000-004-01-00313795	DIESEL	38.70	L	23.00	L	890.00	L	296,200.00
85	18-jun-24	261628	000-004-01-00313790	DIESEL	189.26	L	23.00	L	4,353.00	L	300,553.00
86	18-jun-24	261541	000-004-01-00313793	DIESEL	79.48	L	23.00	L	1,828.00	L	302,381.00
87	18-jun-24	261540	000-004-01-00313781	DIESEL	456.52	L	23.00	L	10,500.00	L	312,881.00
88	18-jun-24	261455	000-004-01-00313801	SUPER	17.43	L	27.88	L	486.00	L	313,367.00
89	18-jun-24	261547	000-004-01-00313794	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	327,207.00
90	18-jun-24	261546	000-004-01-00313799	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	341,047.00
91	18-jun-24	261545	000-004-01-00313798	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	354,887.00
92	18-jun-24	261544	000-004-01-00313797	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	368,727.00
93	18-jun-24	261543	000-004-01-00313796	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	382,567.00
94	18-jun-24	261542	000-004-01-00313800	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	396,407.00
95	19-jun-24	261647	000-004-01-00313878	SUPER	70.62	L	27.88	L	1,969.00	L	398,376.00
96	19-jun-24	261640	000-004-01-00313861	REGULAR	57.76	L	24.24	L	1,400.00	L	399,776.00
97	19-jun-24	261632	000-004-01-00313826	REGULAR	19.39	L	24.24	L	470.00	L	400,246.00
98	19-jun-24	261648	000-004-01-00313680	DIESEL	64.00	L	23.00	L	1,472.00	L	401,718.00
99	19-jun-24	261650	000-004-01-00313884	DIESEL	88.17	L	23.00	L	2,028.00	L	403,746.00
100	19-jun-24	261451	000-004-01-00313883	DIESEL	37.83	L	23.00	L	870.00	L	404,616.00
101	19-jun-24	261644	000-004-01-00313873	DIESEL	43.74	L	23.00	L	1,006.00	L	405,622.00
102	19-jun-24	261631	000-004-01-00313817	DIESEL	72.61	L	23.00	L	1,670.00	L	407,292.00
103	19-jun-24	261643	000-004-01-00313865	DIESEL	60.87	L	23.00	L	1,400.00	L	408,692.00
104	19-jun-24	261642	000-004-01-00313866	DIESEL	62.61	L	23.00	L	1,440.00	L	410,132.00
105	19-jun-24	261635	000-004-01-00313841	DIESEL	71.22	L	23.00	L	1,638.00	L	411,770.00
106	19-jun-24	261641	000-004-01-00313858	DIESEL	59.74	L	23.00	L	1,374.00	L	413,144.00
107	19-jun-24	261637	000-004-01-00313842	DIESEL	72.61	L	23.00	L	1,670.00	L	414,814.00
108	19-jun-24	261636	000-004-01-00313845	DIESEL	68.74	L	23.00	L	1,581.00	L	416,395.00
109	19-jun-24	261633	000-004-01-00313804	DIESEL	571.52	L	23.00	L	13,145.00	L	429,540.00
110	19-jun-24	261634	000-004-01-00313805	DIESEL	67.57	L	23.00	L	1,554.00	L	431,094.00
111	19-jun-24	261466	000-004-01-00313925	SUPER	9.33	L	27.88	L	260.00	L	431,354.00
112	19-jun-24	261467	000-004-01-00313919	DIESEL	20.00	L	23.00	L	460.00	L	431,814.00
113	19-jun-24	261468	000-004-01-00313915	DIESEL	40.78	L	23.00	L	938.00	L	432,752.00
114	19-jun-24	261469	000-004-01-00313912	DIESEL	575.30	L	23.00	L	13,232.00	L	445,984.00
115	19-jun-24	261461	000-004-01-00313899	SUPER	19.76	L	27.88	L	551.00	L	446,535.00
116	19-jun-24	261646	000-004-01-00313889	DIESEL	56.52	L	23.00	L	1,300.00	L	447,835.00
117	19-jun-24	261638	000-004-01-00313887	DIESEL	151.30	L	23.00	L	3,480.00	L	451,315.00
118	19-jun-24	261639	000-004-01-00313888	DIESEL	71.74	L	23.00	L	1,650.00	L	452,965.00
119	19-jun-24	261457	000-004-01-00313903	DIESEL	69.22	L	23.00	L	1,592.00	L	454,557.00
120	19-jun-24	261460	000-004-01-00313902	DIESEL	73.30	L	23.00	L	1,686.00	L	456,243.00
121	19-jun-24	261459	000-004-01-00313904	DIESEL	67.22	L	23.00	L	1,546.00	L	457,789.00
122	19-jun-24	261456	000-004-01-00313905	DIESEL	55.83	L	23.00	L	1,284.00	L	459,073.00
123	19-jun-24	261458	000-004-01-00313896	DIESEL	58.26	L	23.00	L	1,340.00	L	460,413.00
124	19-jun-24	261465	000-004-01-00313929	DIESEL	81.87	L	23.00	L	1,883.00	L	462,296.00
125	19-jun-24	261464	000-004-01-00313928	DIESEL	78.70	L	23.00	L	1,810.00	L	464,106.00
126	19-jun-24	261651	000-004-01-00313923	DIESEL	439.13	L	23.00	L	10,100.00	L	474,206.00
127	19-jun-24	261652	000-004-01-00313936	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	488,046.00
128	19-jun-24	261653	000-004-01-00313935	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	501,886.00
129	19-jun-24	261654	000-004-01-00313934	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	515,726.00
130	19-jun-24	261657	000-004-01-00313937	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	529,566.00
131	19-jun-24	261659	000-004-01-00313932	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	543,406.00
132	19-jun-24	261658	000-004-01-00313933	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	557,246.00
133	20-jun-24	261478	000-004-01-00313963	SUPER	16.86	L	27.88	L	470.00	L	557,716.00
134	20-jun-24	261487	000-004-01-00313942	DIESEL	59.04	L	23.00	L	1,358.00	L	559,074.00
135	20-jun-24	261479	000-004-01-00313954	DIESEL	151.39	L	23.00	L	3,482.00	L	562,556.00
136	20-jun-24	261481	000-004-01-00313981	DIESEL	72.91	L	23.00	L	1,677.00	L	564,233.00

137	20-jun-24	261477	000-004-01-00313964	DIESEL	129.26	L	23.00	L	2,973.00	L	567,206.00
138	20-jun-24	261474	000-004-01-00313972	DIESEL	67.74	L	23.00	L	1,558.00	L	568,764.00
139	20-jun-24	261475	000-004-01-00313973	DIESEL	67.30	L	23.00	L	1,548.00	L	570,312.00
140	20-jun-24	261476	000-004-01-00313971	DIESEL	72.61	L	23.00	L	1,670.00	L	571,982.00
141	20-jun-24	261480	000-004-01-00313974	DIESEL	98.83	L	23.00	L	2,273.00	L	574,255.00
142	20-jun-24	261485	000-004-01-00313982	DIESEL	58.61	L	23.00	L	1,348.00	L	575,603.00
143	20-jun-24	261483	000-004-01-00313945	DIESEL	579.09	L	23.00	L	13,319.00	L	588,922.00
144	20-jun-24	261488	000-004-01-00313983	DIESEL	43.87	L	23.00	L	1,009.00	L	589,931.00
145	20-jun-24	261489	000-004-01-00313984	DIESEL	56.04	L	23.00	L	1,289.00	L	591,220.00
146	20-jun-24	261486	000-004-01-00313979	DIESEL	132.43	L	23.00	L	3,046.00	L	594,266.00
147	20-jun-24	261482	000-004-01-00313980	DIESEL	59.74	L	23.00	L	1,374.00	L	595,640.00
148	20-jun-24	261664	000-004-01-00314000	DIESEL	575.30	L	23.00	L	13,232.00	L	608,872.00
149	20-jun-24	261670	000-004-01-00314004	DIESEL	40.52	L	23.00	L	932.00	L	609,804.00
150	20-jun-24	261495	000-004-01-00313999	DIESEL	61.74	L	23.00	L	1,420.00	L	611,224.00
151	20-jun-24	261496	000-004-01-00313998	DIESEL	64.52	L	23.00	L	1,484.00	L	612,708.00
152	20-jun-24	261493	000-004-01-00313996	DIESEL	73.26	L	23.00	L	1,685.00	L	614,393.00
153	20-jun-24	261492	000-004-01-00313993	DIESEL	61.52	L	23.00	L	1,415.00	L	615,808.00
154	20-jun-24	261490	000-004-01-00313992	DIESEL	66.26	L	23.00	L	1,524.00	L	617,332.00
155	20-jun-24	261491	000-004-01-00313994	DIESEL	73.04	L	23.00	L	1,680.00	L	619,012.00
156	20-jun-24	261674	000-004-01-00314010	SUPER	11.66	L	27.88	L	325.00	L	619,377.00
157	20-jun-24	261663	000-004-01-00314011	DIESEL	29.35	L	23.00	L	675.00	L	620,012.00
158	20-jun-24	261661	000-004-01-00314008	DIESEL	21.35	L	23.00	L	491.00	L	620,503.00
159	20-jun-24	261671	000-004-01-00314015	DIESEL	79.48	L	23.00	L	1,828.00	L	622,331.00
160	20-jun-24	261660	000-004-01-00314018	DIESEL	86.87	L	23.00	L	1,998.00	L	624,329.00
161	20-jun-24	261673	000-004-01-00314016	DIESEL	82.48	L	23.00	L	1,897.00	L	626,226.00
162	20-jun-24	261672	000-004-01-00314014	DIESEL	85.61	L	23.00	L	1,969.00	L	628,195.00
163	20-jun-24	261698	000-004-01-00314019	DIESEL	23.04	L	23.00	L	530.00	L	628,725.00
164	20-jun-24	261699	000-004-01-00314020	DIESEL	23.48	L	23.00	L	540.00	L	629,265.00
165	21-jun-24	261675	000-004-01-00314089	DIESEL	151.96	L	23.00	L	3,495.00	L	632,760.00
166	21-jun-24	261677	000-004-01-00314093	DIESEL	81.35	L	23.00	L	1,871.00	L	634,631.00
167	21-jun-24	261676	000-004-01-00314086	DIESEL	189.22	L	23.00	L	4,352.00	L	638,983.00
168	21-jun-24	261669	000-004-01-00314081	DIESEL	78.65	L	23.00	L	1,809.00	L	640,792.00
169	21-jun-24	261665	000-004-01-00314073	DIESEL	304.57	L	23.00	L	7,005.00	L	647,797.00
170	21-jun-24	261667	000-004-01-00314075	DIESEL	85.17	L	23.00	L	1,959.00	L	649,756.00
171	21-jun-24	261668	000-004-01-00314076	DIESEL	86.39	L	23.00	L	1,987.00	L	651,743.00
172	21-jun-24	261655	000-004-01-00314077	DIESEL	86.22	L	23.00	L	1,983.00	L	653,726.00
173	21-jun-24	261666	000-004-01-00314026	DIESEL	393.61	L	23.00	L	9,053.00	L	662,779.00
174	21-jun-24	261681	000-004-01-00314098	DIESEL	82.61	L	23.00	L	1,900.00	L	664,679.00
175	21-jun-24	261689	000-004-01-00314109	DIESEL	63.48	L	23.00	L	1,460.00	L	666,139.00
176	21-jun-24	261688	000-004-01-00314107	SUPER	86.87	L	27.88	L	2,422.00	L	668,561.00
177	21-jun-24	261684	000-004-01-00314104	DIESEL	74.09	L	23.00	L	1,704.00	L	670,265.00
178	21-jun-24	261685	000-004-01-00314103	DIESEL	86.09	L	23.00	L	1,980.00	L	672,245.00
179	21-jun-24	261678	000-004-01-00314094	DIESEL	123.22	L	23.00	L	2,834.00	L	675,079.00
180	21-jun-24	261682	000-004-01-00314058	REGULAR	19.60	L	24.24	L	475.00	L	675,554.00
181	21-jun-24	261680	000-004-01-00314099	DIESEL	81.52	L	23.00	L	1,875.00	L	677,429.00
182	21-jun-24	261683	000-004-01-00314129	DIESEL	443.48	L	23.00	L	10,200.00	L	687,629.00
183	21-jun-24	261692	000-004-01-00314125	DIESEL	340.61	L	23.00	L	7,834.00	L	695,463.00
184	21-jun-24	261691	000-004-01-00314112	DIESEL	575.30	L	23.00	L	13,232.00	L	708,695.00
185	21-jun-24	261690	000-004-01-00314113	DIESEL	67.17	L	23.00	L	1,545.00	L	710,240.00
186	21-jun-24	261695	000-004-01-00314124	DIESEL	147.00	L	23.00	L	3,381.00	L	713,621.00
187	21-jun-24	261694	000-004-01-00314117	SUPER	22.92	L	27.88	L	539.00	L	714,260.00
188	21-jun-24	261696	000-004-01-00314122	DIESEL	79.35	L	23.00	L	1,825.00	L	716,085.00
189	21-jun-24	261693	000-004-01-00314123	DIESEL	204.74	L	23.00	L	4,709.00	L	720,794.00
190	21-jun-24	261551	000-004-01-00314138	DIESEL	85.91	L	23.00	L	1,976.00	L	722,770.00
191	21-jun-24	261700	000-004-01-00314140	DIESEL	73.78	L	23.00	L	1,697.00	L	724,467.00
192	21-jun-24	261686	000-004-01-00314143	DIESEL	83.09	L	23.00	L	1,911.00	L	726,378.00
193	21-jun-24	261552	000-004-01-00314144	DIESEL	70.00	L	23.00	L	1,610.00	L	727,988.00
194	21-jun-24	261559	000-004-01-00314158	DIESEL	84.52	L	23.00	L	1,944.00	L	729,932.00
195	21-jun-24	261557	000-004-01-00314155	DIESEL	74.43	L	23.00	L	1,712.00	L	731,644.00
196	21-jun-24	261555	000-004-01-00314153	DIESEL	80.65	L	23.00	L	1,855.00	L	733,499.00
197	21-jun-24	261687	000-004-01-00314152	DIESEL	76.96	L	23.00	L	1,770.00	L	735,269.00
198	21-jun-24	261562	000-004-01-00314163	SUPER	18.65	L	27.88	L	520.00	L	735,789.00
199	21-jun-24	261561	000-004-01-00314167	DIESEL	196.78	L	23.00	L	4,526.00	L	740,315.00
200	21-jun-24	261554	000-004-01-00314132	DIESEL	58.70	L	23.00	L	1,350.00	L	741,665.00
201	21-jun-24	261563	000-004-01-00314169	SUPER	10.40	L	27.88	L	290.00	L	741,955.00
202	21-jun-24	261564	000-004-01-00314171	DIESEL	81.30	L	23.00	L	1,870.00	L	743,825.00
203	21-jun-24	261584	000-004-01-00314174	DIESEL	52.17	L	23.00	L	1,200.00	L	745,025.00
204	21-jun-24	261583	000-004-01-00314172	DIESEL	26.96	L	23.00	L	620.00	L	745,645.00
205	22-jun-24	261565	000-004-01-00314190	DIESEL	571.52	L	23.00	L	13,145.00	L	758,790.00

206	22-jun-24	261697	000-004-01-00314203	DIESEL	80.43	L	23.00	L	1,850.00	L	760,640.00
207	22-jun-24	261570	000-004-01-00314204	DIESEL	82.78	L	23.00	L	1,904.00	L	762,544.00
208	22-jun-24	261567	000-004-01-00314205	DIESEL	85.65	L	23.00	L	1,970.00	L	764,514.00
209	22-jun-24	261568	000-004-01-00314206	DIESEL	80.48	L	23.00	L	1,851.00	L	766,365.00
210	22-jun-24	261572	000-004-01-00314207	DIESEL	61.83	L	23.00	L	1,422.00	L	767,787.00
211	22-jun-24	261569	000-004-01-00314211	DIESEL	83.09	L	23.00	L	1,911.00	L	769,698.00
212	22-jun-24	261566	000-004-01-00314212	DIESEL	86.09	L	23.00	L	1,980.00	L	771,678.00
213	22-jun-24	261571	000-004-01-00314213	DIESEL	193.00	L	23.00	L	4,439.00	L	776,117.00
214	22-jun-24	261573	000-004-01-00314216	DIESEL	83.91	L	23.00	L	1,930.00	L	778,047.00
215	22-jun-24	261574	000-004-01-00314218	DIESEL	75.78	L	23.00	L	1,743.00	L	779,790.00
216	22-jun-24	261575	000-004-01-00314221	DIESEL	389.83	L	23.00	L	8,966.00	L	788,756.00
217	22-jun-24	261556	000-004-01-00314224	DIESEL	75.70	L	23.00	L	1,741.00	L	790,497.00
218	22-jun-24	261576	000-004-01-00314225	DIESEL	74.52	L	23.00	L	1,714.00	L	792,211.00
219	22-jun-24	261577	000-004-01-00314226	DIESEL	189.26	L	23.00	L	4,353.00	L	796,564.00
220	22-jun-24	261578	000-004-01-00314228	DIESEL	53.74	L	23.00	L	1,236.00	L	797,800.00
221	22-jun-24	261586	000-004-01-00314232	DIESEL	189.26	L	23.00	L	4,353.00	L	802,153.00
222	22-jun-24	261585	000-004-01-00314234	DIESEL	36.48	L	23.00	L	839.00	L	802,992.00
223	23-jun-24	261588	000-004-01-00314244	DIESEL	204.35	L	23.00	L	4,700.00	L	807,692.00
224	23-jun-24	261587	000-004-01-00314243	DIESEL	189.26	L	23.00	L	4,353.00	L	812,045.00
225	23-jun-24	261579	000-004-01-00314249	DIESEL	82.09	L	23.00	L	1,888.00	L	813,933.00
226	23-jun-24	261582	000-004-01-00314259	DIESEL	363.70	L	23.00	L	8,365.00	L	822,298.00
227	23-jun-24	261580	000-004-01-00314262	DIESEL	79.35	L	23.00	L	1,825.00	L	824,123.00
228	23-jun-24	261581	000-004-01-00314261	DIESEL	85.87	L	23.00	L	1,975.00	L	826,098.00
229	23-jun-24	261553	000-004-01-00314257	DIESEL	79.48	L	23.00	L	1,828.00	L	827,926.00
230	23-jun-24	261888	000-004-01-00314281	DIESEL	34.26	L	23.00	L	788.00	L	828,714.00
231	23-jun-24	261589	000-004-01-00314266	DIESEL	484.48	L	23.00	L	11,143.00	L	839,857.00
232	23-jun-24	261590	000-004-01-00314264	DIESEL	393.65	L	23.00	L	9,054.00	L	848,911.00
233	23-jun-24	261592	000-004-01-00314275	DIESEL	37.83	L	23.00	L	870.00	L	849,781.00
234	23-jun-24	261593	000-004-01-00314276	DIESEL	61.96	L	23.00	L	1,425.00	L	851,206.00
235	23-jun-24	261591	000-004-01-00314267	SUPER	16.14	L	27.88	L	450.00	L	851,656.00
236	23-jun-24	261887	000-004-01-00314284	DIESEL	79.52	L	23.00	L	1,829.00	L	853,485.00
237	23-jun-24	261886	000-004-01-00314283	DIESEL	75.70	L	23.00	L	1,741.00	L	855,226.00
238	23-jun-24	261885	000-004-01-00314285	DIESEL	32.17	L	23.00	L	740.00	L	855,966.00
239	23-jun-24	261594	000-004-01-00314277	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	869,806.00
240	23-jun-24	261595	000-004-01-00314278	DIESEL	601.74	L	23.00	L	13,840.00	L	883,646.00
241	24-jun-24	261599	000-004-01-00314326	SUPER	20.35	L	27.81	L	566.00	L	884,212.00
242	24-jun-24	261860	000-004-01-00314358	DIESEL	77.79	L	23.14	L	1,800.00	L	886,012.00
243	24-jun-24	261868	000-004-01-00314374	DIESEL	40.19	L	23.14	L	930.00	L	886,942.00
244	24-jun-24	261867	000-004-01-00314378	DIESEL	278.95	L	23.14	L	6,455.00	L	893,397.00
245	24-jun-24	261866	000-004-01-00314373	DIESEL	58.90	L	23.14	L	1,363.00	L	894,760.00
246	24-jun-24	261858	000-004-01-00314347	DIESEL	321.74	L	23.14	L	7,445.00	L	902,205.00
247	24-jun-24	261863	000-004-01-00314370	DIESEL	51.21	L	23.14	L	1,185.00	L	903,390.00
248	24-jun-24	261855	000-004-01-00314350	DIESEL	81.07	L	23.14	L	1,876.00	L	905,266.00
249	24-jun-24	261861	000-004-01-00314362	DIESEL	93.26	L	23.14	L	2,158.00	L	907,424.00
250	24-jun-24	261859	000-004-01-00314345	DIESEL	78.22	L	23.14	L	1,810.00	L	909,234.00
251	24-jun-24	261857	000-004-01-00314349	DIESEL	79.52	L	23.14	L	1,840.00	L	911,074.00
252	24-jun-24	261862	000-004-01-00314366	DIESEL	74.07	L	23.14	L	1,714.00	L	912,788.00
253	24-jun-24	261854	000-004-01-00314333	DIESEL	78.65	L	23.14	L	1,820.00	L	914,608.00
254	24-jun-24	261853	000-004-01-00314318	DIESEL	64.82	L	23.14	L	1,500.00	L	916,108.00
255	24-jun-24	261597	000-004-01-00314290	DIESEL	234.66	L	23.14	L	5,430.00	L	921,538.00
256	24-jun-24	261598	000-004-01-00314293	DIESEL	185.44	L	23.14	L	4,291.00	L	925,829.00
257	24-jun-24	261600	000-004-01-00314329	DIESEL	81.24	L	23.14	L	1,880.00	L	927,709.00
258	24-jun-24	261596	000-004-01-00314300	DIESEL	193.00	L	23.14	L	4,466.00	L	932,175.00
259	24-jun-24	261856	000-004-01-00314341	DIESEL	85.57	L	23.14	L	1,980.00	L	934,155.00
260	24-jun-24	261873	000-004-01-00314410	DIESEL	78.61	L	23.14	L	1,819.00	L	935,974.00
261	24-jun-24	261871	000-004-01-00314380	DIESEL	68.28	L	23.14	L	1,580.00	L	937,554.00
262	24-jun-24	261876	000-004-01-00314387	DIESEL	84.27	L	23.14	L	1,950.00	L	939,504.00
263	24-jun-24	261869	000-004-01-00314399	DIESEL	82.24	L	23.14	L	1,903.00	L	941,407.00
264	24-jun-24	261882	000-004-01-00314402	DIESEL	79.52	L	23.14	L	1,840.00	L	943,247.00
265	24-jun-24	261874	000-004-01-00314382	DIESEL	397.41	L	23.14	L	9,196.00	L	952,443.00
266	24-jun-24	261875	000-004-01-00314390	DIESEL	151.47	L	23.14	L	3,505.00	L	955,948.00
267	24-jun-24	261560	000-004-01-00314389	DIESEL	185.44	L	23.14	L	4,291.00	L	960,239.00
268	24-jun-24	261878	000-004-01-00314398	DIESEL	69.14	L	23.14	L	1,600.00	L	961,839.00
269	24-jun-24	261877	000-004-01-00314392	DIESEL	65.64	L	23.14	L	1,519.00	L	963,358.00
270	24-jun-24	261872	000-004-01-00314391	DIESEL	127.92	L	23.14	L	2,960.00	L	966,318.00
271	24-jun-24	261879	000-004-01-00341100	DIESEL	80.29	L	23.14	L	1,858.00	L	968,176.00
272	24-jun-24	261890	000-004-01-00314405	DIESEL	501.30	L	23.14	L	11,600.00	L	979,776.00
273	24-jun-24	261889	000-004-01-00314413	DIESEL	73.60	L	23.14	L	1,703.00	L	981,479.00
274	24-jun-24	261880	000-004-01-00314419	DIESEL	61.37	L	23.14	L	1,420.00	L	982,899.00

413	28-jun-24	262000	000-004-01-00314877	DIESEL	20.66	L	23.14	L	478.00	L	1,416,844.00
414	28-jun-24	261999	000-004-01-00314875	DIESEL	94.47	L	23.14	L	2,186.00	L	1,419,030.00
415	28-jun-24	261996	000-004-01-00314859	DIESEL	315.47	L	23.14	L	7,300.00	L	1,426,330.00
416	28-jun-24	268278	000-004-01-00314881	DIESEL	53.59	L	23.14	L	1,240.00	L	1,427,570.00
417	28-jun-24	268276	000-004-01-00314883	DIESEL	14.26	L	23.14	L	330.00	L	1,427,900.00
418	28-jun-24	268277	000-004-01-00314884	SUPER	124.42	L	27.81	L	3,460.00	L	1,431,360.00
419	28-jun-24	268274	000-004-01-00314885	DIESEL	42.18	L	23.14	L	976.00	L	1,432,336.00
420	28-jun-24	268279	000-004-01-00314886	DIESEL	63.61	L	23.14	L	1,472.00	L	1,433,808.00
421	29-jun-24	268252	000-004-01-00314896	DIESEL	397.41	L	23.14	L	9,196.00	L	1,443,004.00
422	29-jun-24	268254	000-004-01-00314898	DIESEL	230.86	L	23.14	L	5,342.00	L	1,448,346.00
423	29-jun-24	261979	000-004-01-00314906	DIESEL	83.19	L	23.14	L	1,925.00	L	1,450,271.00
424	29-jun-24	268255	000-004-01-00314907	DIESEL	125.54	L	23.14	L	2,905.00	L	1,453,176.00
425	29-jun-24	268257	000-004-01-00314911	DIESEL	81.03	L	23.14	L	1,875.00	L	1,455,051.00
426	29-jun-24	268253	000-004-01-00314912	DIESEL	81.07	L	23.14	L	1,876.00	L	1,456,927.00
427	29-jun-24	268259	000-004-01-00314919	DIESEL	77.57	L	23.14	L	1,795.00	L	1,458,722.00
428	29-jun-24	268260	000-004-01-00314924	DIESEL	26.15	L	23.14	L	605.00	L	1,459,327.00
429	29-jun-24	268262	000-004-01-00314928	DIESEL	397.41	L	23.14	L	9,196.00	L	1,468,523.00
430	29-jun-24	268258	000-004-01-00314929	DIESEL	76.27	L	23.14	L	1,765.00	L	1,470,288.00
431	29-jun-24	268256	000-004-01-00314937	DIESEL	189.28	L	23.14	L	4,380.00	L	1,474,668.00
432	29-jun-24	268264	000-004-01-00314940	DIESEL	81.33	L	23.14	L	1,882.00	L	1,476,550.00
433	29-jun-24	268265	000-004-01-00314941	DIESEL	85.26	L	23.14	L	1,973.00	L	1,478,523.00
434	29-jun-24	268263	000-004-01-00314943	DIESEL	567.80	L	23.14	L	13,139.00	L	1,491,662.00
435	29-jun-24	268266	000-004-01-00314935	REGULAR	18.91	L	24.12	L	456.00	L	1,492,118.00
436	29-jun-24	268261	000-004-01-00314927	SUPER	78.86	L	27.81	L	2,193.00	L	1,494,311.00
437	29-jun-24	268251	000-004-01-00314908	SUPER	16.72	L	27.81	L	465.00	L	1,494,776.00
438	29-jun-24	268267	000-004-01-00314946	DIESEL	84.05	L	23.14	L	1,945.00	L	1,496,721.00
439	29-jun-24	268272	000-004-01-00314949	DIESEL	35.00	L	23.14	L	810.00	L	1,497,531.00
440	30-jun-24	268280	000-004-01-00314967	DIESEL	114.09	L	23.14	L	2,640.00	L	1,500,171.00
441	30-jun-24	268281	000-004-01-00314973	SUPER	11.51	L	27.81	L	320.00	L	1,500,491.00
442	30-jun-24	268282	000-004-01-00314962	DIESEL	75.67	L	23.14	L	1,751.00	L	1,502,242.00
443	30-jun-24	268283	000-004-01-00314961	DIESEL	389.84	L	23.14	L	9,021.00	L	1,511,263.00
444	30-jun-24	268284	000-004-01-00314972	DIESEL	55.32	L	23.14	L	1,280.00	L	1,512,543.00
445	30-jun-24	268285	000-004-01-00314966	DIESEL	57.48	L	23.14	L	1,330.00	L	1,513,873.00
446	30-jun-24	268286	000-004-01-00314975	DIESEL	73.47	L	23.14	L	1,700.00	L	1,515,573.00
447	30-jun-24	268287	000-004-01-00314976	DIESEL	28.09	L	23.14	L	650.00	L	1,516,223.00
448	30-jun-24	268269	000-004-01-00314994	DIESEL	83.10	L	23.14	L	1,923.00	L	1,518,146.00
449	30-jun-24	268270	000-004-01-00314993	DIESEL	84.70	L	23.14	L	1,960.00	L	1,520,106.00
450	30-jun-24	268268	000-004-01-00314979	DIESEL	57.04	L	23.14	L	1,320.00	L	1,521,426.00
451	30-jun-24	261800	000-004-01-00314991	DIESEL	208.17	L	23.14	L	4,817.00	L	1,526,243.00
452	30-jun-24	261799	000-004-01-00314986	DIESEL	31.98	L	23.14	L	740.00	L	1,526,983.00
453	30-jun-24	261798	000-004-01-00314989	DIESEL	204.36	L	23.14	L	4,729.00	L	1,531,712.00
454	30-jun-24	261797	000-004-01-00314990	DIESEL	75.67	L	23.14	L	1,751.00	L	1,533,463.00
455	30-jun-24	261500	000-004-01-00314998	DIESEL	64.13	L	23.14	L	1,484.00	L	1,534,947.00
456	30-jun-24	261702	000-004-01-00314987	DIESEL	63.22	L	23.14	L	1,463.00	L	1,536,410.00
457	30-jun-24	261703	000-004-01-00314999	SUPER	16.54	L	27.81	L	460.00	L	1,536,870.00
458	30-jun-24	268288	000-004-01-00314997	DIESEL	79.95	L	23.14	L	1,850.00	L	1,538,720.00
459	30-jun-24	261701	000-004-01-00315000	DIESEL	27.44	L	23.14	L	635.00	L	1,539,355.00

El Saldo descrito anteriormente queda firmado bajo un QUEDAN # 22 para ser cancelado por L.1,539,355.00



 The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "INVERCAJA" and "CORPORATIVA INTERNACIONAL S.A." around the perimeter. The signature appears to be "W. Buitrago".

CONTRATO No.031-CISPN-PMOP-INP-2024

"SUMINISTROS DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL Y CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, BAJO EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 028-2023"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, hondureño, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de las Fuerzas Armadas de Honduras, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1970-02691 y de este domicilio, actuando en su condición de **PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) quien en adelante se denominará **"EL CONTRATANTE"** por una parte y por otra parte el Señor **HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA**, hondureño, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1965-06007, de este domicilio, actuando en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. de R. L. de C.V.** con Registro Tributario Nacional número 0801-1965-060078, según consta en el Instrumento Público número veintitrés (23) autorizado por el Notario Público **Conrado Ernesto Rodríguez Contreras** de fecha diez (10) de mayo del año dos mil siete (2007), con sello de inscripción del Registro Mercantil de Francisco Morazán, matricula número 72990, con registro número 25679 del libro de Comerciantes Sociales, quien en adelante será denominado **"EL PROVEEDOR"**, manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente **"CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL Y CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, BAJO EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 028-2023"** que se regirá por las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: Que mediante Decreto Ejecutivo número PCM 028-2023 de fecha 23 de junio del 2023, emitido por la Presidenta Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado, se Ratifica el **ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL**, manteniendo su vigencia hasta el 23 de junio de 2024. Que de conformidad al artículo 7 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, Créase el Instituto Nacional Penitenciario (INP), como un organismo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida con autoridad en el territorio nacional, al cual corresponde la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes. La sede del Instituto Nacional Penitenciario (INP) se ubica en la capital de la República. **CLÁUSULA SEGUNDA.** Que mediante Resolución No. 709-CISPN-PMOP-2023 de fecha treinta y uno diciembre del 2023 la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (CISPN) **AUTORIZA** a la Gerencia Administrativa para realizar los procesos de Contratación Directa de los Proveedores para el suministro de alimentos, bebidas, tortillas, gas y combustible para las Personas Privadas de Libertad en los veinticuatro centros penitenciarios del país, la Academia Nacional Penitenciaria y el Instituto Nacional Penitenciario garantizando la continuidad del suministro de los mismos, evitando una calamidad pública en el Sistema Penitenciario Nacional. **CLÁUSULA TERCERA:** Que cuando ocurran situaciones de emergencia podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin

perjuicio de las funciones de fiscalización. **CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:** Este Contrato tiene por objeto suministrar el servicio de combustible para el Instituto Nacional Penitenciario, Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y Centro Penitenciario Nacional de Tamara, misma que es estrictamente necesaria, y de atención inmediata, para cumplir con las misiones relacionadas al Sistema Penitenciario Nacional, el cual será proporcionada por **EL PROVEEDOR** de manera directa a **EL CONTRATANTE**. **CLÁUSULA QUINTA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato no establece un monto determinado más que estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria asignada para este rubro mensualmente. **EL PROVEEDOR** previo a recibir el pago de **EL CONTRATANTE** deberá presentar la siguiente documentación: 1) Factura comercial original a nombre del Instituto Nacional Penitenciario 2) Acta de Recepción 3) Solvencia fiscal vigente 4) Constancia de Inscripción en la **ONCAE** 5) Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuentas 6) Constancia de Registro en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. **CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:** a) Entregar el suministro de servicio de combustible en el lugar y en la fecha solicitados por el Instituto Nacional Penitenciario b) Garantizar la calidad del producto suministrado y mantener el precio de acuerdo a estudios de mercado **CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** Cancelar de conformidad a lo pactado los montos facturados. **CLÁUSULA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Cuando sobreviniesen situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se podrá hacer una ampliación del plazo de entrega, debiendo ser debidamente acordado entre ambas partes; en tales circunstancias **EL PROVEEDOR** deberá solicitar por escrito a **EL CONTRATANTE** a través de Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario, a más tardar, tres (3) días hábiles después de haber ocurrido cualquier atraso, la ampliación del plazo de entrega de los bienes e insumos de conformidad al artículo 125 de la Ley de Contratación del Estado y al artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **CLÁUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato terminará: a) Por el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente contrato b) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL PROVEEDOR** c) Los motivos de interés público que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución e) El mutuo acuerdo entre las partes f) Por el cumplimiento normal de las prestaciones por ambas partes o por resolución del mismo, cuando hubiere causas suficientes, todo al tenor de los artículos 126 al 131 de la Ley de Contratación del Estado f) Caso Fortuito o Fuerza Mayor que imposibiliten su ejecución, y que no puedan ser cumplidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional g) Muerte de **EL PROVEEDOR**. En cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ejecución el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Ejercicio Fiscal 2023 se transcribe el artículo 90 que indica que *"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del contrato. Igual medida se aplicará en los casos previstos en el Artículo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Artículo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y Contrato."* **CLÁUSULA DECIMA: EL CONTRATANTE** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el contrato a **EL PROVEEDOR**, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia de **EL PROVEEDOR** en lo establecido en el presente contrato. b) Si dentro del plazo que **EL CONTRATANTE** le hubiera fijado, no presentase las garantías o las ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato c) Si **EL PROVEEDOR** dejara de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato d) Ser condenado **EL PROVEEDOR** por la comisión de un delito o falta por sentencia firme e) De manera exclusiva **EL CONTRATANTE** podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral, por resolución administrativa debidamente motivada. **CLÁUSULA**



DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto que se produzca entre las partes, deberá ser resuelta en forma conciliatoria, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales establecidas en la Ley, caso contrario en la solución de estas controversias deberá realizar de acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, sometiéndose en caso necesario a la Jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

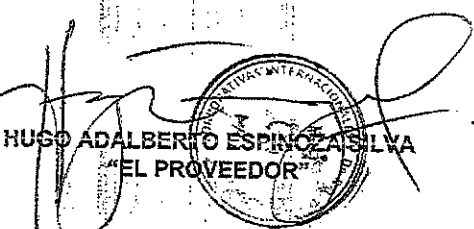
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, el cual estará sujeto a las obligaciones del contrato y disponibilidad presupuestaria del Instituto Nacional Penitenciario.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: POR PARTE DEL PROVEEDOR 1) Lista de precios presentada por EL PROVEEDOR 2) Documento Nacional de Identificación 3) Registro Tributario Nacional 4) Copia de Escritura de Constitución debidamente inscrita y autenticada 5) Declaración Jurada de no estar comprendido en sobre las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado 6) Declaración Jurada de la sociedad y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra Lavado de Activos 7) Constancia de Registro en la ONCAE 8) Constancia Registro SIAFI. 9) Permiso de Operaciones de la Municipalidad 10) Constancia de Pagos a Cuenta. 11) Intercambio de correspondencia entre las partes.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD: EL PROVEEDOR se obliga a guardar el secreto profesional respecto a los datos e información que maneje en ocasión del presente contrato, tanto aquella información relacionada a la condición de servidor público de EL CONTRATANTE como la de carácter personal incluyendo la de terceros vinculados a los que tuviera acceso, obligación que subsistirá aún después de finalizada la relación con EL CONTRATANTE y establecerá las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. De igual manera, los datos y cualquier otra información relacionada con el Instituto Nacional Penitenciario, deberá ser utilizada única y exclusivamente para la finalidad correcta del cumplimiento del presente contrato por sí y por su personal de trabajo, en el entendido que es EL PROVEEDOR el máximo responsable de cualquier mal uso realizado con la información, en función del servicio prestado. Los daños y perjuicios que se ocasionen con motivos del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, será motivo de las acciones legales y administrativas correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: EL CONTRATANTE y EL PROVEEDOR declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento. En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 "EL CONTRATANTE"


 HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA
 "EL PROVEEDOR"

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/05/2008

Número de Documento: 00071985 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.
 Actividad Comercial: VTA DE COMBUSTIBLE Institución: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 08019007073915



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: col. san luis boulebar economica europea Teléfono: 223-6201
 Fax: Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1065-06007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

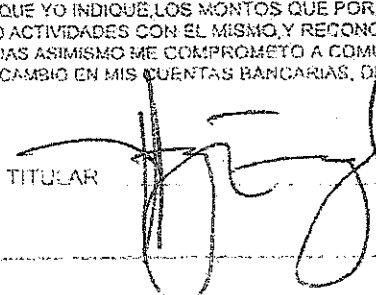

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-387152	

TERMINOS DE ADHESION:

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO LA RESPONSABILIDAD CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMULGAR FEHACIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE TAL MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

  HUGO ESPINOZA FECHA

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 23/05/2008 16:24:05

Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 26/05/2008 09:03:12



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019007073915**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 02/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

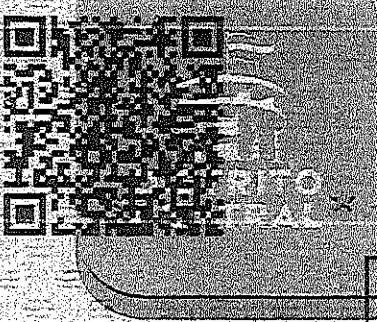
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



N 031092

Permiso No: 240261
Declaracion No: DI-105336
Fecha de emisión: 18/3/2024
Fecha de vencimiento: 31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0626-BELEN (626)
Clave Catastral: 06-0134-004
Dirección: BO. LEMPIRA, GASOLINERA PUMA NORTE, AVE. CABAÑAS
RTN o Identidad: 08019007073915
No. de Negocio: ICS-28688

CONTRIBUYENTE:

INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620510 VENTA DE PETROLEO CARBON Y SUS DERIVADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACION

FIRMA AUTORIZADA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACION



9W0G0-0000-05E8-59KE-81ZS-7280-0000-0000-14DY0



Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V
No. de Resolución	2496-2022
No. de Certificación	2496
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	11/02/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Diesel, Gasolina
Registro Tributario Numérico	08019007073915
Certificación del Órgano Societario	HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA, DIANA CASTRO WAIMIN
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	BARRIO LEMPIRA, ENTRE AVE. CABELLAS Y NIXON, GASOLINERA PUMA NORTE.
Teléfono	2237-6797
Correo Electrónico	crodriguez@juriscorp.hn

Fecha de Emisión: 11 febrero 2022, 13:56

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94225e27-4440-412b-88a6-7646382683f4

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2496-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 18/05/2021 12:18:55 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **CONRADO ERNESTO RODRIGUEZ CONTRERAS**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801196501409 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** inscribir debidamente bajo el Número 2496-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V.** Con **R.T.N. 08019007073915** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 11 febrero 2022, 13:56

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94225e27-4440-412b-88a6-7646382683f4

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 12:27:03

Página 1 de 1

Impreso por: RCHAIN

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00812		Compromiso: 01					
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI				Devengado: 01		Secuencia: 00					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>					
				Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.				RTN 16019995436090		Código 00012 Cuenta 11-218-000017-9 Importe 441,284.12					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO		O/P 1015-2024		Secuencia					
29/07/2024		30/07/24		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	408,863.71	0.00	0.00	
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	32,420.41	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								441,284.12	0.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								441,284.12	0.00	0.00	
CON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOCE											
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Tama, Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del 2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								6046011101			
								Número de Libreta			
								INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)			
MONEDA: Lempiras				Código Descripción LEMPIRAS							
Verificado por: VALENZUELA				Aprobado por: RCHAIN				Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA				ROCKY DAL C. JIMEN CHAIN CHAIN							
Fecha y hora: 29/07/2024 11:54:53				Fecha y hora: 29/07/2024 12:27:01				Fecha y hora: 29/07/2024 12:27:01			

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1015

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	812
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

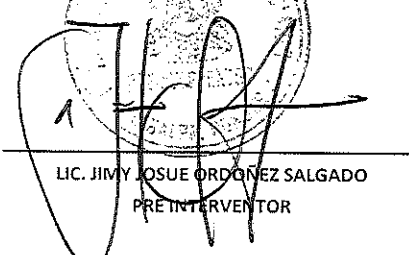
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L DE C. V ,

LA CANTIDAD DE: L. / 441,284.12 Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 12/100
 (En números) (En letras)

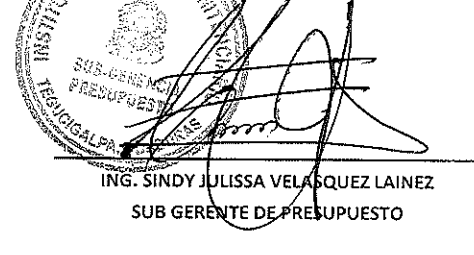
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

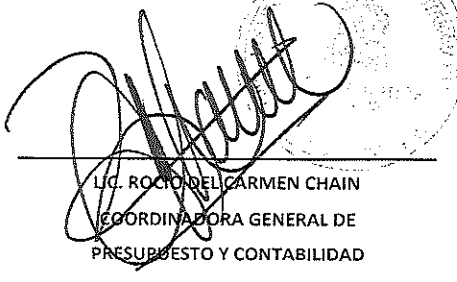
N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 408,863.71
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 32,420.41
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para el C.P de Ilima, Santa Barbara correspondiente al mes de Marzo del presente año según contrato N° SG-05-CISPN-PMOP-2024.- Y demás documentos adjuntos.										
TOTALES										L. - L. 441,284.12
TOTAL DE LA ORDEN										L. 441,284.12

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, jueves, 25 de Julio de 2024


 LIC. JIMY JOSUE ORDÓÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Instituto Nacional Penitenciario

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024
GASOLINERA PUMA MODELO I Y II
CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA

Table with columns: No., FECHA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA, NOMBRE DEL CONDUCTOR, TIPO, MARCA, AÑO, INVENTARIO, KM, LTS., PRECIO UNIT, TOTAL. Contains 21 rows of fuel purchase data.

22	7/3/2024	415803	256807	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	29,659	42,465	24.73	L1,050.00
23	6/3/2024	335137	257683	MARLON COLINDRES	VARIAS	BUS	CIVILAN	2015	4009834	222,767	61,465	24.73	L1,520.03
24	6/3/2024	335138	257658	YOVANY FINEDA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	YD25120825B	24,654	67,125	24.73	L1,660.00
25	7/3/2024	335232	256802	JAVIER MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	57,095	27,497	24.73	L680.00
26	6/3/2024	401124	257659	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIERA	2015	4009836	405,302	63,485	24.73	L1,570.00
27	6/3/2024	401117	257680	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	GENE-ELECTRICOS			CUMMIS	N/A	473,109	24.73	L11,700.00
28	6/3/2024	401115	257661	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	29,234	54,592	24.73	L1,350.00
29	7/3/2024	335237	256801	JAIME MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	53,683	51,467	24.73	L1,272.78
30	7/3/2024	335246	257683	YOVANY FINEDA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN		YD25120825B	24,944	41,650	24.73	L1,030.00
31	8/3/2024	401338	256811	JOSE SABILLON	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIERA	2015	4009836	406,096	50,626	24.73	L1,252.00
32	8/3/2024	401341	256812	JOSE SABILLON	VARIAS	GENE-ELECTRICOS			CUMMIS	N/A	473,109	24.73	L11,700.00
33	8/3/2024	760547	256814	BERNARDO REYES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	57,609	47,957	24.73	L1,185.98
34	8/3/2024	335372	256813	JAIME MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	53,705	32,355	24.73	L800.14
35	7/3/2024	335261	257664	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	AMBULANCIA	NISSAN	2018	4322240	186,584	34,172	24.73	L845.07
36	9/3/2024	335455	257665	DARWIN ZEPEDA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	YD25120825B	4,495	26,285	24.73	L650.03
37	10/3/2024	335562	256823	JORGE MORALES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN	2018	4236789	302,077	59,042	24.73	L1,460.11
38	10/3/2024	401532	256822	YOVANY FINEDA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN	2015	4322282	25,217	66,316	24.73	L1,640.00
39	11/3/2024	415804	257666	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	30,408	25,921	24.69	L640.00
40	11/3/2024	335662	256829	MISAE FLORENTINO	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	JALFTR90MR7000015	1,832	117,110	24.65	L2,886.88
41	11/3/2024	335715	257667	DARWIN ESPINAL	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	58,141	60,855	24.65	L1,500.08
42	11/3/2024	335716	256831	ERICK MURILLO	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	54,246	26,575	24.65	L655.07
43	12/3/2024	335834	256836	JAVIER MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	58,382	26,912	24.65	L663.38
44	12/3/2024	335833	256839	WILIAN MARTINEZ	VARIAS	AMBULANCIA	NISSAN	2018	4322240	186,317	26,777	24.65	L660.05
45	12/3/2024	335835	256835	JAIME MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	54,762	57,00	24.65	L1,405.05
46	11/3/2024	335656	257668	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	68,452	28,402	24.65	L700.11
47	13/3/2024	401986	256854	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	30,940	48,691	24.65	L1,200.00
48	13/3/2024	335964	256852	ROBERT MARADIAGA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	58,914	60,855	24.65	L1,500.08
49	13/3/2024	401981	256850	WILIAN MARTINEZ	VARIAS	BUS	CIVILAN	2015	4009834	222,836	67,910	24.65	L1,674.00
50	13/3/2024	401931	257669	WILSON PINEDA	VARIAS	AMBULANCIA	NISSAN	2018	4322240	186,938	63,894	24.65	L1,575.00
51	13/3/2024	335955	256848	MISAE MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	FORD-RANGER	2014	4236789	302,481	55,175	24.65	L1,360.06
52	13/3/2024	335965	256851	ERICK MURILLO	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	55,283	53,740	24.65	L1,324.69
53	14/3/2024	402138	256862	WILTON PEREZ	VARIAS	BUS	CIVILAN	2015	4009834	222,900	82,150	24.65	L2,025.00
54	14/3/2024	402252	256859	JAIME MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	55,669	37,120	24.65	L915.00
55	14/3/2024	399576	256860	BERNARDO REYES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	59,434	52,740	24.65	L1,300.00

56	14/3/2024	336012	256856	WILIAN MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	2015	4009836	406,331	33,392	24.65	L823.11
57	14/3/2024	336006	256855	FRANCISCO VELASQUEZ	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	HBQ0457	15,940	47,142	24.65	L1,162.05
58	15/3/2024	336141	256870	ERICK MURILLO	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	56,163	46,252	24.65	L1,140.11
59	15/3/2024	402172	256863	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	31,504	59,032	24.65	L1,455.00
60	15/3/2024	336140	256871	BERNARDO REYES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	59,653	27,185	24.65	L670.11
61	15/3/2024	402303	257670	WILTON PEREZ	VARIAS	PICK-UP	NISSAN	2015	4009836	406,375	52,738	24.65	L1,300.00
62	15/3/2024	402302	256865	WILTON PEREZ		GENE.ELECTRICOS			CUMMIS	N/A	474,645	24.65	L11,700.00
63	15/3/2024	402332	257685	FRANCISCO VELASQUEZ	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	JALFTR90MR7000015	2,412	129,817	24.65	L3,200.00
64	15/3/2024	402183	257671	ALBERTO VELASQUEZ	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	69,460	64,099	24.65	L1,580.00
65	17/3/2024	402509	256880	WILTON PEREZ	VARIAS	PICK-UP	FORD-RANGER	2014	4236789	302,698	64,746	24.65	L1,596.00
66	17/3/2024	402514	256881	FRANCISCO VELASQUEZ	VARIAS	BUS	NISSAN CIVILIAN	2015	4009834	223,402	50,223	24.65	L1,238.00
67	17/3/2024	336327	256878	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	32,241	24,667	24.65	L608.04
68	18/3/2024	336498	256885	JAJME MARTINEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	56,739	13,690	24.34	L333.21
69	18/3/2024	336490	256886	JOSE CALIX	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	59,906	30,492	24.34	L742.18
70	18/3/2024	402671	256891	YOVANY FINEDA	VARIAS	CAMION	ISUZU FORGUAF	2024	JALFTR90MR7000015	2,853	119,145	24.34	L2,900.00
71	18/3/2024	402563	256882	WILTON PEREZ	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	225,136	60,805	24.34	L1,480.00
72	16/3/2024	336187	256873	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	32,024	51,732	24.65	L1,275.19
73	19/3/2024	336587	256907	MARCIAL GONZALES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	60,173	29,910	24.34	L728.01
74	19/3/2024	336588	256906	DAVID URQUIA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	57,224	54,447	24.34	L1,325.24
75	19/3/2024	336570	256910	YOVANY FINEDA	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	JALFTR90MR7000015	3,307	134,55	24.34	L3,275.07
76	19/3/2024	402765	256904	JOSE VIDAL	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	69,880	51,766	24.34	L1,260.00
77	19/3/2024	402767	256903	JOSE VIDAL		GENE.ELECTRICOS			CUMMIS	N/A	903,862	24.34	L22,000.00
78	19/3/2024	336569	256911	JORGE MORALES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	YD25120625B	25,421	53,002	24.34	L1,290.07
79	20/3/2024	336723	256920	JORGE MORALES	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	52,160	69,805	24.34	L1,699.05
80	20/3/2024	402922	256181	MANUEL OCHOA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	57,320	45,194	24.34	L1,100.00
81	20/3/2024	402923	256915	NAUN MOLINA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	60,283	50,540	24.34	L1,230.00
82	20/3/2024	336718	256921	YOVANY FINEDA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	YD25120625B	25,551	36,025	24.34	L876.85
83	20/3/2024	336719	256922	MARLON COLINDRES	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	JALFTR90MR7000015	3,793	131,88	24.34	L3,210.01
84	21/3/2024	403065	256893	MARCIAL GONZALES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2588	60,320	51,687	24.34	L1,258.00
85	21/3/2024	403066	256892	DAVID URQUIA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX2019	57,480	32,868	24.34	L800.00
86	21/3/2024	403013	256924	CRISTIAN RUGAMA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3031	33,012	57,522	24.34	L1,400.00
87	21/3/2024	336831	256895	JORGE MORALES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN		YD25120625B	25,892	30,197	24.34	L734.99
88	22/3/2024	403211	256927	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	CAMION	ISUZU	2020	4009832	69,932	61,626	24.34	L1,500.00
89	22/3/2024	403212	256929	JOSE VIDAL SABILLON	VARIAS	AMBIULNCIA	NISSAN	2018	4322240	187,190	57,518	24.34	L1,400.00

1	1/3/2024	334554	256058	MISAE MARTINEZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	123,082 ✓	79,070 ✓	28.14 ✓	L2,225.03
2	4/3/2024	400823	256079	FRANCISCO VELASQUEZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	123,290 ✓	60,704 ✓	24.71 ✓	L1,500.00
3	5/3/2024	334991	257688	JORGE MORALES ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	133,486 ✓	65,967 ✓	24.71 ✓	L1,630.04
4	6/3/2024	401117	256100	JOSE VIDAL SABILLON ✓	VARIAS	MAQUINAS CHAPEADORAS ✓				N/A ✓	37,853 ✓	28.32 ✓	L1,072.00
5	6/3/2024	401123	257689	JORGE MORALES ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	123,315 ✓	42,494 ✓	24.71 ✓	L1,050.00
6	7/3/2024	335247	257690	MARLON COLINDRES ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	124,089 ✓	104.81 ✓	24.71 ✓	L2,590.03
8	10/3/2024	335564	256824	MARLON COLINDRES ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	124,373 ✓	103,637 ✓	24.71 ✓	L2,560.87
9	11/3/2024	335718	256833	MARLON COLINDRES ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	124,661 ✓	100.00 ✓	24.88 ✓	L2,488.00
10	12/3/2024	401839	256834	WILTON PEREZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	124,785 ✓	76,165 ✓	24.88 ✓	L1,895.00
11	13/3/2024	401988	257675	FRANCISCO VELASQUEZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	124,350 ✓	124,758 ✓	24.88 ✓	L3,104.00
12	14/3/2024	339582	256861	MISAE MARTINEZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	125,377 ✓	91.07 ✓	28.55 ✓	L2,600.00
13	15/3/2024	402333	256867	WILIAN MARTINEZ ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	125,675 ✓	85,616 ✓	24.88 ✓	L2,130.00
14	20/3/2024	336721	256919	JOSE VIDAL SABILLON ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	125,991 ✓	94,657 ✓	28.74 ✓	L2,720.44
15	22/3/2024	336909	256932	MARLON COLINDRES ✓	VARIAS	PICK-UP	FORD-VAN ✓	2018	4322281	126,599 ✓	79,632 ✓	24.99 ✓	L1,990.00
16	21/3/2024	403062	256896	JOSE VIDAL SABILLON ✓	VARIAS	MINI-VAN	FORD-VAN ✓	2018	4322281	126,328 ✓	114,645 ✓	24.99 ✓	L2,865.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA													
L32,420.41													
TOTAL CONSUMO MES DE MARZO 2024													
L343,846.41													

PATRULLAS POLICIA MILITAR ASIGNADAS AL C.P.

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO				LTS	PRECIO UNIT	TOTAL	
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO				KMI
1	1/3/2024	334553	256062	ERICK MURILLO ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1706 ✓	355,962 ✓	61,627 ✓	24.71 ✓	L1,522.80
2	1/3/2024	334564	256063	JOSE CALIX ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1709 ✓	233,341 ✓	57,872 ✓	24.71 ✓	L1,430.02
3	2/3/2024	334662	256070	ROBERT MARADIAGA ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPN1705 ✓	342,503 ✓	55,852 ✓	24.71 ✓	L1,380.10
4	2/3/2024	334663	256064	DARWIN ESPINAL ✓	VARIAS	CAMIION	HINO ✓		RHPM1775 ✓	108,556 ✓	101.17 ✓	24.71 ✓	L2,500.08
5	2/3/2024	334643	256068	EMILIO MAYORQUIN ✓	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER ✓		RHPM3306 ✓	170,744 ✓	50,592 ✓	24.71 ✓	L1,250.13
6	3/3/2024	334744	256073	JONATAN UCLES ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM3304 ✓	200,795 ✓	33,537 ✓	24.71 ✓	L828.70
7	4/3/2024	334888	256084	MAGDIEL ZAGUIRRE ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1707 ✓	347,112 ✓	57,420 ✓	24.73 ✓	L1,420.00
8	5/3/2024	334998	256089	OSCAR RIVERA ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1701 ✓	146,445 ✓	53,257 ✓	24.73 ✓	L1,317.05
9	6/3/2024	335136	256094	JOSE CALIX ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1706 ✓	170,325 ✓	35,652 ✓	24.73 ✓	L881.67
10	7/3/2024	335235	256804	ROBERT MARADIAGA ✓	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA ✓		RHPM1705 ✓	343,020 ✓	56,342 ✓	24.73 ✓	L1,393.34

11	07/03/2024	335234	256805	MAGDIEL RODRIGUEZ	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1707	347,774	60,777	24.73	L1,503.02
12	07/03/2024	335233	256803	JOSE CALIX	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1709	233,726	45,290	24.73	L1,120.02
13	08/03/2024	335373	256815	ERICK MURILLO	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	170,906	54,590	24.73	L1,350.01
14	09/03/2024	335467	256819	JONATAN UCLES	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM3304	201,000	23,085	24.73	L570.89
15	10/03/2024	335531	256820	JUAN MAYORQUIN	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM3306	171,132	42,745	24.73	L1,057.08
16	10/03/2024	335568	256821	OSCAR RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1701	146,579	17,075	24.73	L422.26
17	11/03/2024	335653	256828	DARWIN BARDALES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM1718	241,148	39,960	24.65	L985.01
18	11/03/2024	335593	256825	YOSUAN CASTELLANOS	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM1582	370,361	72,095	24.65	L1,777.14
19	12/03/2024	335844	256841	ALEXI RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1705	343,378	45,847	24.65	L1,130.13
20	12/03/2024	335845	256840	JOSE CALIX	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	357,255	43,617	24.65	L1,075.16
21	13/03/2024	335889	256837	BERNARDO REYES	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM1776	96,307	110,05	24.65	L2,712.86
22	13/03/2024	335886	256838	JAVIER MARTINEZ	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM1771	54,207	104,89	24.65	L2,585.59
23	13/03/2024	335884	256843	MAGDIEL IZAGUIRRE	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1707	347,989	21,785	24.65	L537.00
24	13/03/2024	335885	256842	JAIME MARTINEZ	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM1772	64,887	75,800	24.65	L1,868.47
25	13/03/2024	335879	256845	JOSE CALIX	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1709	233,991	37,115	24.65	L914.88
26	13/03/2024	335962	256853	ALEXI RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	357,523	26,862	24.65	L662.15
27	14/03/2024	399570	256857	MAGDIEL RODRIGUEZ	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	rhp1707	348,167	16,630	24.65	L410.00
28	14/03/2024	399585	256176	JOSE CALIX	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	257,837	29,615	24.65	L730.01
29	15/03/2024	336143	256868	OSCAR RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1701	147,363	30,550	24.65	L753.06
30	15/03/2024	336139	256869	ROBERT MARADIAGA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	358,320	49,290	24.65	L1,215.00
31	16/03/2024	336208	256874	JUAN MAYORQUIN	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM3306	171,489	40,572	24.65	L1,000.10
32	16/03/2024	336239	256876	ERICK PEREZ	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1720	321,517	64,100	24.65	L1,580.06
33	16/03/2024	336242	256875	MAGDIEL RODRIGUEZ	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1707	348,661	52,012	24.65	L1,282.10
34	17/03/2024	336318	256879	JONATAN UCLES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM3304	201,191	24,585	24.65	L606.02
35	18/03/2024	336496	256888	ROBERT MARADIAGA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1705	243,587	26,500	24.34	L645.01
36	18/03/2024	336499	256884	ERICK MURILLO	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1706	358,764	51,220	24.34	L1,246.69
37	18/03/2024	336467	256883	JAVIER MARTINEZ	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM1775	109,000	134,55	24.34	L3,275.12
38	18/03/2024	402672	256901	WILSON ESPINOZA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2501	27,159	32,251	24.34	L785.00
39	18/03/2024	336471	256887	OSCAR RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1701	147,459	11,877	24.34	L289.09
40	18/03/2024	336494	257676	CRISTHIAN RIVERA	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1709	234,168	26,515	24.34	L645.38
41	19/03/2024	402770	257677	ERICK PEREZ	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM1720	321,713	45,193	24.34	L1,100.00
42	19/03/2024	402720	256905	MISAEEL HERNANDEZ	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2511	26,000	32,049	24.34	L780.00
43	19/03/2024	336589	256908	WILSON ESPINOZA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2501	274,482	40,680	24.34	L990.15
44	19/03/2024	336590	257678	CARLOS VETANCO	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2505	202,417	25,185	24.34	L613.00

45	20/03/2024	402924	256913	MARCIAL GONZALES	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2571	129,003	54.852	24.34	L1,335.00
46	20/03/2024	402925	256916	DAVID URQUIA	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2577	180,006	63.687	24.34	L1,550.00
47	21/03/2024	403064	256923	OSCAR QUINTANILLA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2512	257,560	23.625	24.34	L575.00
48	21/03/2024	403067	256894	MANUEL OCHOA	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2574	203,200	65.742	24.34	L1,600.00
49	22/03/2024	336900	256925	JUAN FUNES	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2576	101,869	96.015	24.34	L2,337.01
50	22/03/2024	336901	256926	DAVID URQUIA	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2573	256,926	62.472	24.34	L1,520.57
51	22/03/2024	336933	256917	MISAE L GARCIA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2511	204,326	46.837	24.34	L1,140.01
52	23/03/2024	337019	256936	RICARDO ANTONIO MONTE	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	RHPM3304	5,957	51.870	24.34	L1,262.52
53	24/03/2024	403443	256938	LUIS OLIVEROS	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2501	27,260	54.235	24.34	L1,320.00
54	24/03/2024	337115	256937	JAIRO ZELAYA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2502	183,510	31.387	24.34	L763.96
55	27/04/2024	337480	256947	URIEL GONZALES	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2505	203,084	25.187	24.22	L610.03
56	27/04/2024	337479	256948	MISAE L HERNANDEZ	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2512	257,689	24.775	24.22	L600.05
57	28/03/2024	404062	256961	WILSON ESPINOZA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2501	275,055	37.781	24.22	L915.00
58	28/03/2024	404061	256962	GERSON CABRERA	VARIAS	PICK-UP	NISSAN-FRONTIER	RHPM2511	204,451	30.555	24.22	L740.00
60	30/03/2024	404177	256970	WILSON ESPINOZA	VARIAS	PICK-UP	ISUZU	RHPM2503	31,305	66.887	24.22	L1,620.00
61	29/03/2024	404110	257679	MANUEL OCHOA	VARIAS	CAMIION	HINO	RHPM2571	129,150	78.447	24.22	L1,900.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL												
L71,930.50												
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA												
L												

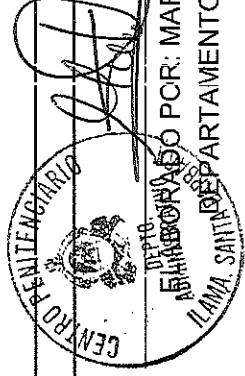
TOTAL CONSUMO MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VEHICULOS DEL INF

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO			LTS	PRPECIO UNIT.	TOTAL		
						TIPO	MARCA	AÑO					
1	22/03/2024	336906	256898	JOSE BANEGAS	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	MBSJAL10RH0159	7,157	61.635	24.34	L1,500.20
2	09/03/2024	335456	256817	DENNIS OBANDO	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI	2023	TRANSPORTE	18,511	61.262	24.73	L1,515.01
3	22/03/2024	336841	256897	DENIS OBANDO	VARIAS	PICK-UP	NISSAN URBAN	2023	N1MC2E26Z005033	16,023	57.190	24.34	L1,392.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL													
1													L4,407.21
2													
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA													

VEHICULOS DE LA FNCCP

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO				LTS	PRPECIO UNIT.	TOTAL	
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO				KM
1	04/03/2024	400763	256076	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP808019678	89,540	67.933	24.73	L1,680.00	
2	06/03/2024	401104	256090	MARCO NICOLAS	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	JTFNAFAP80801967	89,836	64.698	24.73	L1,600.00	
3	09/03/2024	401392	256816	MARCO NICOLAS	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	JTFNAFAP80801967	90,280	67.529	24.73	L1,670.00	
4	11/03/2024	401594	256826	MARCO NICOLAS	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	JTFNAFAP80801967	90,567	66.937	24.65	L1,650.00	
5	13/03/2024	401985	257680	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP808019678	90,700	67.139	24.65	L1,655.00	
6	17/03/2024	402484	256877	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP808019678	91,880	67.748	24.65	L1,670.00	
7	19/03/2024	402702	256902	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP808019678	92,206	62.651	24.34	L1,525.00	
8	21/03/2024	403019	256890	MARCO NICOLAS	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	608033482	28,890	69.022	24.34	L1,680.00	
9	25/03/2024	403666	256939	MARLON GUZMAN	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	608033482	29,784	61.110	24.22	L1,480.00	
10	27/03/2024	403907	256946	MARLON GUZMAN	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	JTFNAFAP60803348	30,401	67.300	24.22	L1,630.00	
11	23/03/2024	403299	256935	MARLON GUSMAN	VARIAS	PICK-UP	TOYOTA	608033482	29,360	65.735	24.34	L1,600.00	
12	28/03/2024	404003	256954	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP608033482	30,834	66.061	24.22	L1,600.00	
13	30/03/2024	404127	256969	ERLIN ALFARO	VARIAS	BUS	TOYOTA	JTFAFAP608033482	31,250	68.538	24.22	L1,660.00	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL													L21,100.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA													



TOTAL CONSUMO MES DE MARZO DEL AÑO 2024

TOTAL CONSUMO MES DE MARZO DEL AÑO 2024

L441,284.12

DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
COMANDANTE DE INFANTERIA D.E.M.
DANIEL ROGELIO FUNES LOPEZ
 DIRECTOR C.P. ILAMA SANTA BARBARA

DEPTO. DE ADMINISTRACION
ILAMA SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-993		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3		ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ○ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH ○ DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 16/05/2024		Asunto: REMISIÓN		
		Procedencia: C.P ILAMA, SANTA BÁRBARA		
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de marzo del 2024.				
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:				
Registro:	N° de Folios:	Acciones a tomar:		
S/N	231	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ○ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsananar 		

Arh. /Interno/JA

Ayudante de Campo del Sr. Comisionado Presidente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
FECHA: 17/05/2024
HORA: 11:30 Hecter P.
RECIBIDO GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional
FECHA Y HORA:

P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

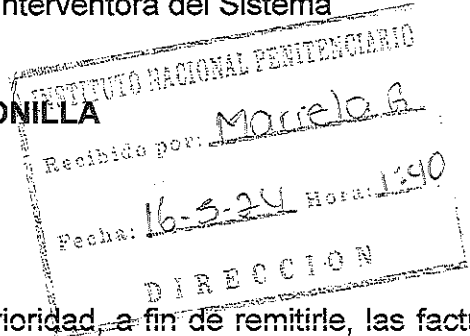


Instituto Nacional
Penitenciario
Centro Penitenciario de Ilima

Ilima Santa Bárbara
30 de Abril del 2024

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS

A L: Señor:
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional
Coronel de Infanteria D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su oficina



- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle, las facturas de combustible originales del mes de marzo del 2024, según documentos adjuntos. /
- II. Sin mas que remitir, reitero al señor Comisionado Presidente de la Comision Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



cc.archivo
drfl/mnhp

Centro Penitenciario de Ilima

Ilima, Santa Bárbara

Teléfonos de Oficina Principal I.N.P.: 2236-6434 2236-8007

DIOS - PATRIA - JUSTICIA





HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Instituto Nacional
Penitenciario
Centro Penitenciario de Ilama

Ilama Santa Bárbara
14 de Abril del 2024

ASUNTO: SOLICITUD

A L: Señor:
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional
Coronel de Infantería D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su oficina

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle, la asignación de combustible, para el mes de **Abril del 2024** con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penal.

- II. Sin mas que solicitar, reitero al señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DANIEL ROGELIO FUNES LOPEZ
DIRECTOR C.P.ILAMA S.B.

cc.archivo
drfl/mnhp

Ilama Santa Bárbara
15 de Abril del 2024

ASUNTO: **INFORME JUSTIFICATIVO DE COMBUSTIBLE**

A ~~LT~~ Señor:
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional
Coronel de Infantería D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
~~Su oficina~~

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle sobre capacidad de combustible para llenar los tres generadores eléctricos con los que contamos al ~~interior de este Centro Penal, lo que detallo a continuación:~~

Generador eléctrico de 150 kw (ubicado en edificio de administración), marca cummis, galonaje de combustible 160-200 galones.

Generador eléctrico de 350 kw (ubicado frente a edificio de reseña) marca cummis, capacidad de galonaje 200- 250 galones.

Este consumo depende de la carga de energía eléctrica que se está requiriendo en su debido momento, y los racionamientos de energía que son muy continuos en dicha zona.

A la vez informarle que se ha incrementado la partida asignada a este Centro Penal, por el alto consumo de las plantas eléctricas, ya que, en este sector en el mes de **MARZO** del presente año, a diario hay racionamientos de energía de parte de la **ENEE**, y el problema de voltaje que se está produciendo en este sector, por los constantes apagones, llenando de combustible los generadores ~~en fecha 04 de marzo se abasteció, mediante factura No.239330,orden 415808, en fecha 06 de marzo se abasteció mediante factura 401117, orden 257660, en fecha 08 de marzo se abasteció, mediante factura 401341,orden 256812, en fecha 15 de marzo se abasteció, mediante factura 402302,orden 256865, en fecha 16 de marzo se abasteció, mediante factura 415805,orden 257674, en fecha 19 de marzo se abasteció, mediante factura 402767, orden 256903, en fecha 19 de marzo se abasteció mediante factura 402736,orden 239244, en fecha 22 de marzo se abasteció mediante factura 403146,orden 256900, en fecha 23 de marzo se abasteció mediante factura 403280,orden 256934, en fecha 28 de marzo se abasteció mediante factura 404021,orden 256956, en fecha 25 de marzo se abasteció mediante factura 403680,orden 239243, este abastecimiento es variable según la necesidad, por los racionamientos.~~

Así mismo se les provee combustible a los vehículos asignados de policía militar y orden público (PMOP), vehículos de la FNCCP, con instrucciones de la Gerencia Administrativa.

Se le provee combustible, a los vehículos asignados del INP, que vienen a misión a este Centro Penal.

Se remite dicha liquidación hasta la fecha, por ser entregadas las facturas originales de parte de la Administración de la gasolinera con fecha tardía.

Se proporcionan 5 galones extras al Busito Nissan Urban No.22, asignado a este Centro Penal, ya que cuando sale a misión fuera de Santa Bárbara a distancias, como Ceiba Tegucigalpa no regresan con el tanque lleno, tiene que llevar cinco galones extras.

A la vez le informo que los vehículos asignados, Mitsubishi No.01 le corresponde el No. De chasis 4N15UJX2019, a la Mitsubishi No.02 le corresponde el chasis No.4N15UJX2588, a la Mitsubischi No.03 le Corresponde el número de Chasis No. 4N15UJX0460, Nissan Urban Busito No.022, le corresponde el numero de chasis YD25120825B y al Busito Nissan Urban 02 le corresponde el chasis No. YD25110667B, , ya que estos vehículos no tienen numero de Inventario por ser rentados y el camión Isuzu de 11 tolenaladas No.1, chasis JALFTR90MR7000015, motor 0TF178,recientemente asignado el 06 de marzo del presente año y el Camión Isuzu, No.02, color blanco Chasis JAAN1R71LR7100338, Motor 0WD302, asignado el 25 de marzo del presente año, al Centro el cual no tiene numero de Inventario.

En las liquidaciones del Centro Penal, hay facturas digitales y facturas manuales, porque existen dos gasolineras puma No. 1 y No. 2, como los vehículos abastecen combustible de noche, porque llegan tarde de las misiones y en la gasolinera puma No.2 que son digitales trabajan en horario hasta las 07:00 pm, solo quedando abierta la No.01 que la facturación es manual y por esa razón hay facturas manuales y digitales.

En las ordenes de abastecimiento por error de los motoristas colocaron mal el kilometraje de las siguientes ordenes que se detallan a continuación:

- En fecha 05 de marzo del 2024, orden 256086 ✓
- En fecha 06 de marzo del 2024, orden 256094 ✓
- En fecha 09 de marzo del 2024, orden 256818 ✓
- En fecha 13 de marzo del 2024, orden 256852 ✓
- En fecha 14 de marzo del 2024, orden 256176 ✓
- En fecha 17 de marzo del 2024, orden 256881 ✓
- En fecha 18 de marzo del 2024, orden 256888 ✓
- En fecha 18 de marzo del 2024, orden 256882 ✓
- En fecha 19 de marzo del 2024, orden 256908 ✓
- En fecha 19 de marzo del 2024, orden 256905 ✓
- En fecha 20 de marzo del 2024, orden 256920 ✓
- En fecha 22 de marzo del 2024, orden 257673 ✓
- En fecha 26 de marzo del 2024, orden 256936 ✓
- En fecha 26 de marzo del 2024, orden 256941 ✓
- En fecha 28 de marzo del 2024, orden 256961 ✓
- En fecha 29 de marzo del 2024, orden 256964 ✓

Así mismo se notifica que hay ordenes de combustible que son firmadas por un conductor, y al momento de abastecer dicho combustible firma en la factura otro conductor, ya que en la orden que se emitió el conductor fue asignado a misión.

II. Sin mas que informar, reitero al señor Comisionado Presidente de la Comision Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DANIEL ROGELIO FUNES LOPEZ
DIRECTOR C.P.ILAMA S.B.

cc.archivo
drfl/mnhp



CONTRATO No. SG-05-CISPN-PMOP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **ANGELIO VIANEY SABILLON**, hondureño, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en la Ciudad de Santa Bárbara, con documento nacional de identificación número **1611-1957-00018** y RTN No. **16111957000187**, actuando en mi condición de Gerente Propietario **"DISTRIBUIDORA MODELO S. DE. RL. DE C.V."**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número uno (01) de fecha 02 de Enero del año 1982, inscrita bajo el Numero treinta y dos (32), pagina 193,194,195 y 196, del Registro de la Propiedad y Mercantil de Santa Bárbara, de fecha 23 de febrero del año mil novecientos ochenta y dos (1982); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA**, el que se regirá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros



Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167, párrafo octavo establece que "en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado". **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara, el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA

MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del

REVISADO

HONDURAS



(Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. II A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL COMPRADOR d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

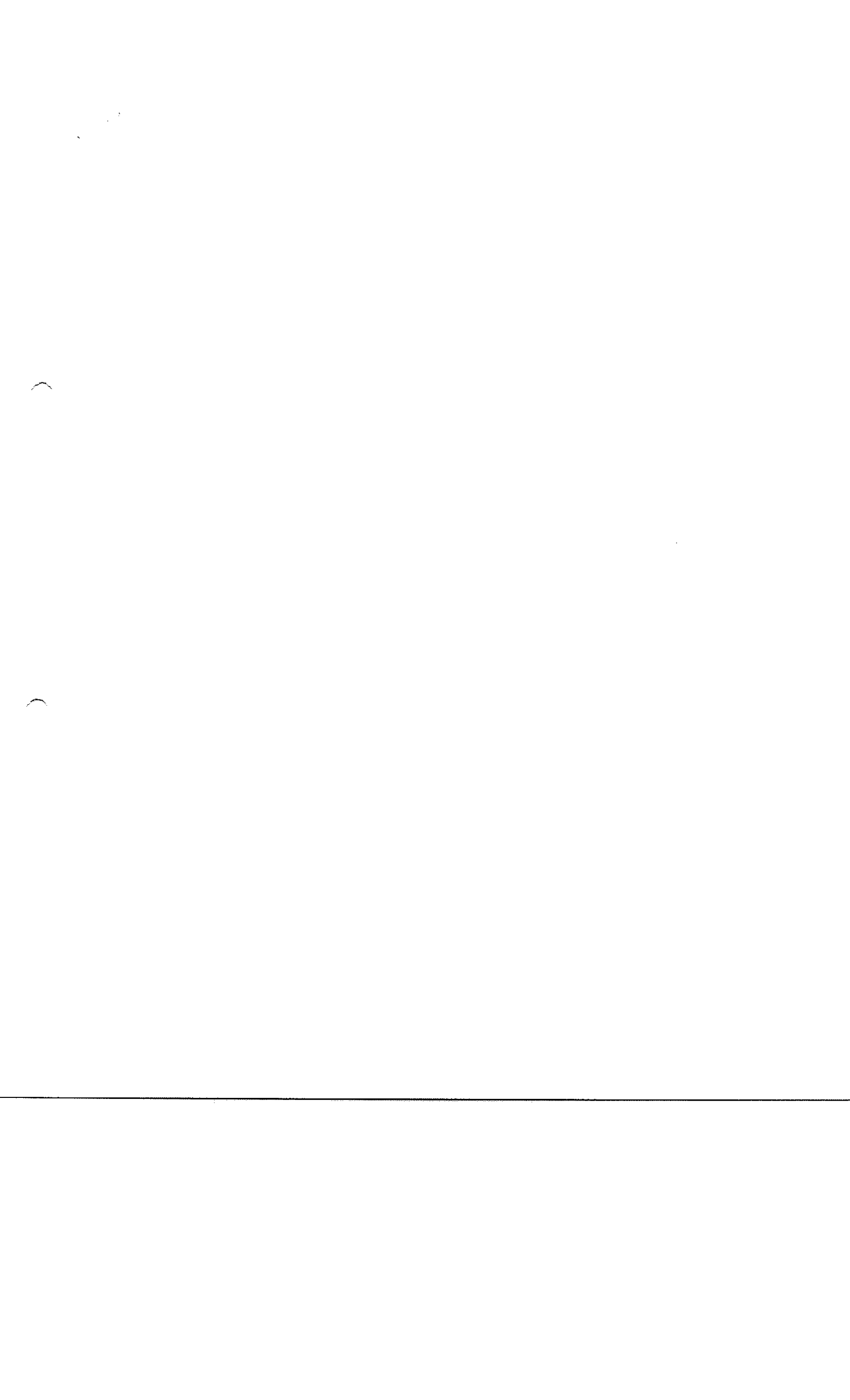
En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de Enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M


RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"

DISTRIBUIDORA MODELO
 - S. de R. L. de C. V.
 SANTA BARBARA. S. B.
 HONDURAS, S. A.

ANGELIO TANEY SABILLO
"EL PROVEEDOR"





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **16019995436090**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 22/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5600, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/07/2012

Número de Documento: 00067430 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE Institución: Código:
Clase: PRODUCTOS DERIVADO DEL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PETROLEO BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 16019995436090

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA
Fax : 643-2262 Email : Teléfono : 643-2804
Departamento : DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ARGELIO VIANEY SABILLÓN
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1611-1957-00018 Poder Legal:

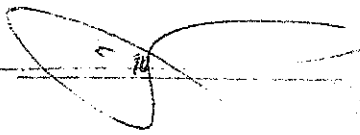
APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-218-000017-9	

TERMINOS DE ADHESION

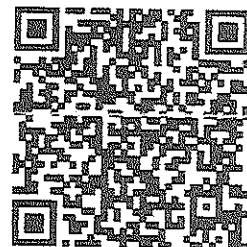
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Argelio Vianey Sabillon FECHA 25-7-12

Generado por: SVILLALTA	Impreso por: SVILLALTA	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 23/07/2012 15:57:32	Fecha: 25/07/2012 10:00:46	Fecha: 24/07/2012 12:05:12



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CONSTANCIA SM-2023-1525

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....DISTRIBUIDORA MODELO ,S DE R.L. DE C.V.
 SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 89 TOMO: 13 DEP: SANTA BARBARA ,
 DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1611195700018
 R.T.N.....16019995436090
 REPRESENTANTE LEGAL.....ARGELIO VIANEY SABILLON

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA TRÁMITES DE PAGO . PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto del 2023

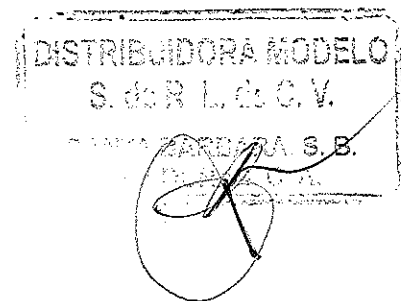
ABG. MARIO ALEXIS MORALES GUELLERA
 SECRETARIO GENERAL
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS QUINCENALMENTE

DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

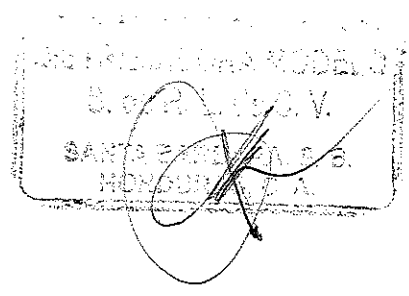
FACTUR	FECHA	SALDO
140010 INP CENTRO PENAL DE ILAMA		
0000010100400521	01/03/2024	1,510.00
0010050100334536	01/03/2024	672.28
0010050100334552	01/03/2024	1,157.29
0010050100334553	01/03/2024	1,522.80
0010050100334554	01/03/2024	2,225.03
0010050100334555	01/03/2024	1,150.00
0010050100334556	01/03/2024	1,325.00
0010050100334564	01/03/2024	1,430.02
0000010100415802	02/03/2024	1,705.00
0010050100334618	02/03/2024	1,144.00
0010050100334643	02/03/2024	1,250.13
0010050100334662	02/03/2024	1,380.10
0010050100334663	02/03/2024	2,500.08
0010050100334664	02/03/2024	1,185.02
0000010100400721	03/03/2024	995.00
0010050100334744	03/03/2024	828.70
0010050100334766	03/03/2024	1,290.11
0010050100334767	03/03/2024	740.06
0000010100400763	04/03/2024	1,680.00
0000010100400818	04/03/2024	1,320.00
0000010100400823	04/03/2024	1,500.00
0000010100400835	04/03/2024	2,190.00
0000010100415808	04/03/2024	18,722.58
0010050100334886	04/03/2024	925.89
0010050100334888	04/03/2024	1,420.00
0010050100334889	04/03/2024	1,300.06
0000010100400978	05/03/2024	1,000.00
0010050100334991	05/03/2024	1,630.04
0010050100334996	05/03/2024	745.11
0010050100334998	05/03/2024	1,317.05
0010050100335022	05/03/2024	1,350.06
0000010100401104	06/03/2024	1,600.00
0000010100401115	06/03/2024	1,350.00
0000010100401117	06/03/2024	12,772.00
0000010100401123	06/03/2024	1,050.00
0000010100401124	06/03/2024	1,570.00
0010050100335136	06/03/2024	881.67
0010050100335137	06/03/2024	1,520.03
0010050100335138	06/03/2024	1,660.00
0010050100335140	06/03/2024	1,097.07
0010050100335141	06/03/2024	1,192.04
0000010100415803	07/03/2024	1,050.00
0010050100335232	07/03/2024	680.00
0010050100335233	07/03/2024	1,120.02
0010050100335234	07/03/2024	1,503.02
0010050100335235	07/03/2024	1,393.34
0010050100335237	07/03/2024	1,272.78
0010050100335246	07/03/2024	1,030.00
0010050100335247	07/03/2024	2,590.03
0010050100335261	07/03/2024	845.07



LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS QUINCENALMENTE

DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

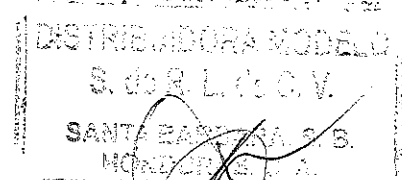
FACTUR	FECHA	SALDO
0000010100401338/	08/03/2024/	1,252.00/
0000010100401341/	08/03/2024 /	11,700.00/
0010040100760547/	08/03/2024 /	1,185.98/
0010050100335372/	08/03/2024 /	800.14/
0010050100335373/	08/03/2024 /	1,350.01/
0000010100401392/	09/03/2024 /	1,670.00 /
0010050100335455/	09/03/2024 /	650.03 /
0010050100335456/	09/03/2024 /	1,515.01/
0010050100335467/	09/03/2024 /	570.89/
0000010100401532/	10/03/2024 /	1,640.00 /
0010050100335531/	10/03/2024 /	1,057.08 /
0010050100335562/	10/03/2024 /	1,460.11 /
0010050100335564/	10/03/2024 /	2,560.87 /
0010050100335568/	10/03/2024/	422.26 /
0000010100401594/	11/03/2024 /	1,650.00/
0000010100415804/	11/03/2024 /	640.00 /
0010050100335593/	11/03/2024/	1,777.14 /
0010050100335653/	11/03/2024 /	985.01 /
0010050100335656/	11/03/2024 /	700.11 /
0010050100335662/	11/03/2024 /	2,886.88 /
0010050100335715/	11/03/2024 /	1,500.08 /
0010050100335716/	11/03/2024 /	655.07 /
0010050100335718/	11/03/2024 /	2,488.00 /
0000010100401839/	12/03/2024 /	1,895.00 /
0010050100335833/	12/03/2024 /	660.05 /
0010050100335834/	12/03/2024 /	663.38 /
0010050100335835/	12/03/2024 /	1,405.05 /
0010050100335844/	12/03/2024 /	1,130.13 /
0010050100335845/	12/03/2024 /	1,075.16 /
0000010100401931/	13/03/2024 /	1,575.00 /
0000010100401981/	13/03/2024 /	1,674.00 /
0000010100401985/	13/03/2024 /	1,655.00 /
0000010100401986/	13/03/2024 /	1,200.00 /
0000010100401988/	13/03/2024 /	3,104.00 /
0010050100335879/	13/03/2024 /	914.88 /
0010050100335884/	13/03/2024 /	537.00 /
0010050100335885/	13/03/2024 /	1,868.47 /
0010050100335886/	13/03/2024 /	2,585.59 /
0010050100335889 /	13/03/2024 /	2,712.86 /
0010050100335955/	13/03/2024 /	1,360.06 /
0010050100335962 /	13/03/2024 /	662.15 /
0010050100335964/	13/03/2024 /	1,500.08 /
0010050100335965/	13/03/2024 /	1,324.69 /
0000010100399570/	14/03/2024 /	410.00 /
0000010100399576 /	14/03/2024 /	1,300.00 /
0000010100399582 /	14/03/2024 /	2,600.00 /
0000010100399585 /	14/03/2024 /	730.01 /
0000010100402138/	14/03/2024 /	2,025.00 /
0000010100402252 /	14/03/2024 /	915.00 /
0010050100336006 /	14/03/2024 /	1,162.05 /
0010050100336012 /	14/03/2024 /	823.11 /



LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS QUINCENALMENTE

DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

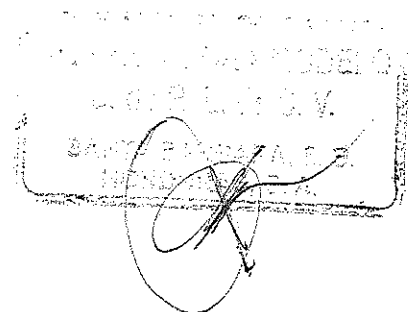
FACTUR	FECHA	SALDO
0000010100402172/	15/03/2024/	1,455.00/
0000010100402183/	15/03/2024/	1,580.00/
0000010100402302/	15/03/2024 /	11,700.00/
0000010100402303/	15/03/2024 /	1,300.00/
0000010100402332/	15/03/2024 /	3,200.00/
0000010100402333/	15/03/2024 /	2,130.00/
0010050100336139/	15/03/2024/	1,215.00/
0010050100336140/	15/03/2024/	670.11/
0010050100336141/	15/03/2024/	1,140.11/
0010050100336143/	15/03/2024/	753.06 /
0000010100415805/	16/03/2024 /	4,606.83/
0010050100336187/	16/03/2024 /	1,275.19 /
0010050100336208/	16/03/2024 /	1,000.10 /
0010050100336239 /	16/03/2024 /	1,580.06/
0010050100336242/	16/03/2024/	1,282.10/
0000010100402484/	17/03/2024 /	1,670.00/
0000010100402509/	17/03/2024 /	1,596.00 /
0000010100402514 /	17/03/2024 /	1,238.00 /
0010050100336318/	17/03/2024 /	606.02 /
0010050100336327/	17/03/2024/	608.04 /
0000010100402563/	18/03/2024/	1,480.00 /
0000010100402671 /	18/03/2024/	2,900.00/
0000010100402672 /	18/03/2024 /	785.00/
0010050100336467 /	18/03/2024 /	3,275.12/
0010050100336471/	18/03/2024/	289.09 /
0010050100336490/	18/03/2024/	742.18 /
0010050100336494/	18/03/2024 /	645.38 /
0010050100336496/	18/03/2024/	645.01/
0010050100336498/	18/03/2024 /	333.21/
0010050100336499/	18/03/2024 /	1,246.69/
0000010100402702/	19/03/2024 /	1,525.00/
0000010100402720 /	19/03/2024 /	780.00/
0000010100402736/	19/03/2024 /	18,427.32 /
0000010100402765 /	19/03/2024/	1,260.00 /
0000010100402767/	19/03/2024 /	22,000.00 /
0000010100402770 /	19/03/2024/	1,100.00 /
0010050100336569 /	19/03/2024/	1,290.07 /
0010050100336570 /	19/03/2024/	3,275.07 /
0010050100336587/	19/03/2024/	728.01 /
0010050100336588 /	19/03/2024/	1,325.24 /
0010050100336589/	19/03/2024/	990.15 /
0010050100336590 /	19/03/2024/	613.00 /
0000010100402922/	20/03/2024 /	1,100.00 /
0000010100402923 /	20/03/2024 /	1,230.00 /
0000010100402924/	20/03/2024 /	1,335.00 /
0000010100402925 /	20/03/2024 /	1,550.00 /
0010050100336718 /	20/03/2024 /	876.85 /
0010050100336719 /	20/03/2024 /	3,210.01 /
0010050100336721 /	20/03/2024 /	2,720.44 /
0010050100336723 /	20/03/2024 /	1,699.05 /
0000010100403013 /	21/03/2024 /	1,400.00 /



LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS QUINCENALMENTE

DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

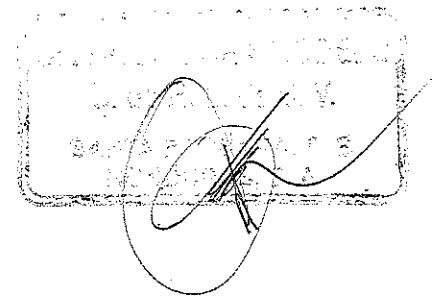
FACTUR	FECHA	SALDO
0000010100403019/	21/03/2024/	1,680.00 /
0000010100403062 /	21/03/2024 /	2,865.00 /
0000010100403064/	21/03/2024 /	575.00 /
0000010100403065/	21/03/2024 /	1,258.00/
0000010100403066/	21/03/2024 /	800.00 /
0000010100403067/	21/03/2024 /	1,600.00 /
0010050100336831/	21/03/2024 /	734.99 /
0000010100403146 /	22/03/2024 /	16,580.00/
0000010100403211 /	22/03/2024 /	1,500.00/
0000010100403212/	22/03/2024 /	1,400.00/
0010050100336841 /	22/03/2024 /	1,392.00 /
0010050100336900 /	22/03/2024 /	2,337.01/
0010050100336901 /	22/03/2024 /	1,520.57 /
0010050100336906 /	22/03/2024 /	1,500.20 /
0010050100336909 /	22/03/2024/	1,990.00 /
0010050100336910/	22/03/2024/	1,650.86 /
0010050100336932 /	22/03/2024/	1,180.05 /
0010050100336933 /	22/03/2024/	1,140.01 /
0010050100336940 /	22/03/2024/	1,326.21/
0010050100336941/	22/03/2024/	650.12/
0000010100403280 /	23/03/2024/	16,500.00 /
0000010100403299/	23/03/2024/	1,600.00 /
0000010100415806 /	23/03/2024/	1,440.00 /
0010050100337019/	23/03/2024/	1,262.52/
0000010100403443/	24/03/2024/	1,320.00/
0000010100403680/	24/03/2024 /	18,336.47 /
0010050100337115 /	24/03/2024/	763.96 /
0000010100403666/	25/03/2024/	1,480.00/
0010050100337230 /	25/03/2024/	617.05 /
0000010100403796/	26/03/2024/	1,700.00/
0000010100403856 /	26/03/2024/	1,230.00/
0010050100337382 /	26/03/2024/	1,370.00/
0000010100403907 /	27/03/2024 /	1,630.00 /
0000010100403951/	27/03/2024/	2,120.00/
0000010100403961/	27/03/2024/	1,870.00/
0000010100403966/	27/03/2024/	1,740.00/
0010050100337479 /	27/03/2024/	600.05 /
0010050100337480 /	27/03/2024/	610.03 /
0000010100404003 /	28/03/2024 /	1,600.00 /
0000010100404021/	28/03/2024/	16,700.00 /
0000010100404025 /	28/03/2024 /	1,420.00 /
0000010100404049 /	28/03/2024 /	1,290.00 /
0000010100404060 /	28/03/2024/	1,397.00 /
0000010100404061/	28/03/2024 /	740.00 /
0000010100404062/	28/03/2024 /	915.00 /
0010050100337611 /	28/03/2024 /	1,320.04 /
0000010100404109 /	29/03/2024 /	500.00 /
0000010100404110 /	29/03/2024 /	1,900.00 /
0000010100404111 /	29/03/2024 /	1,505.00 /
0010050100337619 /	29/03/2024 /	960.37 /
0010050100337668 /	29/03/2024 /	501.23 /



LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS QUINCENALMENTE

DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

FACTUR	FECHA	SALDO
0000010100404127 /	30/03/2024 /	1,660.00 /
0000010100404177 /	30/03/2024 /	1,620.00 /
0000010100415807 /	30/03/2024 /	1,610.00 /
0000010100404208 /	31/03/2024 /	365.00 /
0000010100404211 /	31/03/2024 /	1,440.00 /
0000010100404214 /	31/03/2024 /	2,250.00 /
0000010100404215 /	31/03/2024 /	1,205.00 /
0000010100404269 /	31/03/2024 /	2,250.00 /
0000010100404299 /	31/03/2024 /	1,010.00 /
Total Lps		441,284.12
		<u>441,284.12 /</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: RCHAIN

R_EGA_F01F07

PROD

29/07/2024 11:54:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	<u>00813</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	TID	0703-1969-00812	00012	11-414-000649-0	28,384.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFI</u>	OFICIO	<u>O/P1014-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>29/07/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u>30/07/24</u>	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	28,034.82	0.00	0.00
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	350.00	0.00	0.00

MONEDA: C/VAL		TOTAL AFECTADO	28,384.82	0.00	0.00
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	28,384.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE RANIL EL PARAISO A FAVOR DE SERVICENTRO "ESO EL DORADO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS QUINCE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

Verificado por: CVALENZUELA
 CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
 Fecha y hora: 29/07/2024 10:09:21

Aprobado por: RCHAIN
 ROCIO DEL CARVALLO
 Fecha y hora: 29/07/2024 11:54:10

Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha y hora: 29/07/2024

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1014

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	813
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

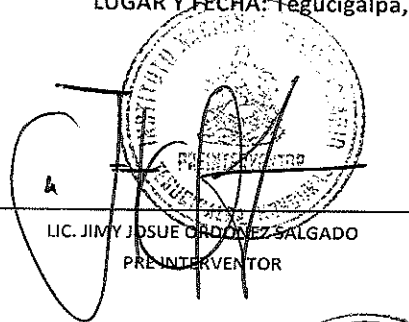
PAGO A FAVOR DE: "SERVICENTRO ESSO EL DORADO" / CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 28,384.82 Veintiocho Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 82/100 ✓
 (En números) (En letras)

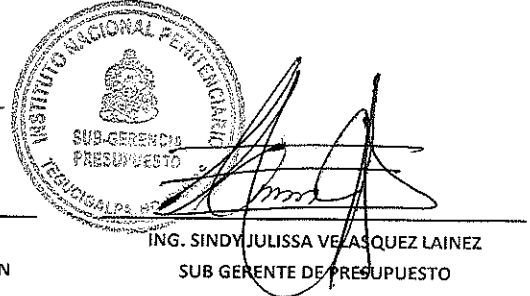
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel ✓		L. 28,034.82 ✓
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina ✓		L. 350.00 ✓
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para el C.P Danli, El Paraíso correspondiente al mes de junio del presente año, según contrato N° SG-08-CISPN-PMOP-2024.- Según documentos adjuntos. ✓										
TOTALES										L. - L. 28,384.82 ✓
TOTAL DE LA ORDEN										L. 28,384.82 ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, jueves, 25 de junio de 2024


 LIC. JIMY JOSUE CADAVEZ SALGADO
 PRE-INTERVENTOR

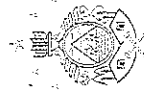

 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO

Instituto Nacional Penitenciario
CENTRO DE LA ACTIVIDAD

HONDURAS

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO AÑO: 2024

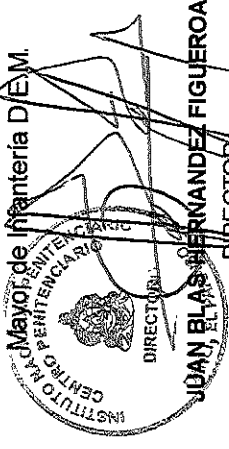
N°	FECHA	N° FACTURA	N° ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO				LITROS	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS				KM
1	1/6/2024/	1755477	234921	Gerzan Ardon	Dentro de la Ciudad	Microbus	Nissan	2023	HDZ9909	38125	42.005	L 990.06	
2	1/6/2024	1755484	234922	Delio Mejia	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	48130	57.610	L 1,357.87	
3	3/6/2024	1756825	234923	Gerzan Ardon	Juzgados Yuscaran Tamara, FM	Carrion	IZUSU	2024	OVU326	619	48.262	L 1,133.19	
4	3/6/2024/	1757277	234924	Rosman Macias	Dentro de la Ciudad	Carrion	IZUSU	2024	4220611	4994	132.03	L 3,100.06	
5	6/6/2024/	1759167	234926	Kevin Salinas	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Volkswagen	2018	4220421	201192	76.782	L 1,802.84	
6	6/6/2024	1759423	234927	Junior Perez	Yuscaran	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	48660	57.905	L 1,359.61	
7	7/6/2024/	1760174	234929	Junior Perez	Ilama, Santa Barbara	Carrion	IZUSU	2024	OVU326	751	25.692	L 603.25	
8	7/6/2024/	1760234	234930	Junior Perez	Ilama, Santa Barbara	Carrion	IZUSU	2024	4220611	5152	93.647	L 2,198.83	
9	11/6/2024/	1763111	234931	Junior Perez	Yuscaran	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	49165	61.265	L 1,432.38	
10	12/6/2024/	1763413	234932	Junior Perez	Dentro de la Ciudad	Microbus	Nissan	2023	HDZ9909	38479	51.452	L 1,202.95	
11	14/6/2024/	1764885	234933	Gerzan Ardon	Yuscaran	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	49537	47.887	L 1,119.60	
12	14/6/2024	1764820	234934	Rosman Macias	Tegucigalpa	Carrion	IZUSU	2024	4220611	6238	21.386	L 500.00	
13	NULO	NULO	234935	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
14	NULO	NULO	234936	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
15	NULO	NULO	234937	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
16	NULO	NULO	234938	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
17	14/6/2024	1765131	234971	Marlon Cañada	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Volkswagen	2018	4220421	201547	29.940	L 700.00	
18	17/6/2024	1767159	234940	Gerzan Ardon	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX3900	24794	42.808	L 1,000.00	
19	NULO	NULO	234941	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
20	NULO	NULO	234942	NULO	NULO	NULO	NULO	-	NULO	-	-	-	
21	17/6/2024	1767364	234944	Gerzan Ardon	Tegucigalpa	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	50086	17.360	L 405.53	
22	19/6/2024	1768771	234945	Roberto Maradiaga	Tegucigalpa	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX3900	25173	42.808	L 1,000.00	
23	20/6/2024	1769039	234946	Gerzan Ardon	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	50495	21.404	L 500.00	
24	23/6/2024	1771357	234947	Eduin Reyes	Tegucigalpa	Carrion	IZUSU	2024	4220611	6487	132.70	L 3,100.04	
25	24/6/2024	1771976	234948	Roberto Maradiaga	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	50910	44.262	L 1,040.16	
26	25/6/2024	1772767	234949	Roberto Maradiaga	Dentro de la Ciudad	Microbus	Nissan	2023	HDZ9909	38807	25.686	L 603.63	
27	25/6/2024	1772815	234950	Kevin Salinas	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Volkswagen	2018	4220421	201691	21.277	L 500.00	
28	28/6/2024	1774861	234951	Marlon Cañada	Dentro de la Ciudad	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	51301	21.277	L 500.00	
29	28/6/2024	1774968	234952	Gerzan Ardon	Tamara, FM	Pick Up	Mitsubishi	2024	4N15UJX0663	51310	36.810	L 865.04	
30	28/6/2024	1774972	234953	Roberto Maradiaga	Tamara, FM	Microbus	Nissan	2023	HDZ9909	38869	43.395	L 1,019.78	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL											1195.650	-	L 28,034.82
N°	FECHA	N° FACTURA	N° ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO				LITROS	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO				KM
1	5/6/2024	1758523	234925	Josue Zavala	Dentro de la ciudad	Motocicleta	Honda	2017	4220445	272787	7.978	L 200.00	
2	17/6/2024	1767218	234943	Josue Zavala	Dentro de la ciudad	Motocicleta	Honda	2017	4220445	274932	6.098	L 150.00	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CENTRO PENAL											14.08	-	L 350.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL													L 28,384.82

FECHA	N° FACTURA	N° ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO			LITROS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					TIPO	MARCA	AÑO			
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP DIESEL										
N°	FECHA	N° FACTURA	N° ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	TIPO	MARCA	AÑO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP GASOLINA										
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL DE DANLI MES DE JUNIO										
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP										
L 28,384.82										

NOTA: LA ORDEN #234928 FUE UTILIZADA PARA UN REPARO DE LA LIQUIDACION DEL MES DE MAYO



JACOBO RENE VALLADARES M.
ADMINISTRADOR
CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO



JUAN BLAS HERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO

Cc. Archivo Establecimiento Penitenciario

"Dios Patria Justicia"
Establecimiento Penitenciario Danli, El Paraiso Honduras C.A.
Correo electrónico pn_danli_hn@yahoo.com. Teléfono 2763-2045.

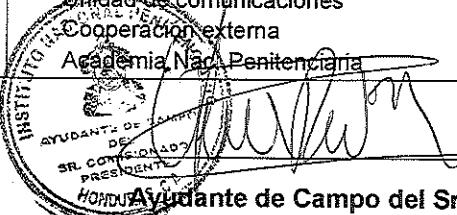
Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
 Ficha de Control
 USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1348		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 15/07/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P DANLI, EL PARAISO	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	N° de Folios: 90	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

Arh. /Interno/TO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 15-7-2024
 HORA: 10:18 AM
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional


 Ayudante de Campo del Sr.
 Comisionado Presidente

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO.



Danlí, 05 de julio del 2024.

ASUNTO: **REMISION**

A L: Comisionado Presidente de la Comisión Interventora
del Sistema Penitenciario
Coronel de Infantería D.E.M.
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitir la liquidación de combustible correspondiente al mes de JUNIO del año 2024. /

Se envía a esta fecha debido a que la gasolinera hasta la misma nos entregó las facturas originales y la solvencia fiscal. /

- II. Sin otro particular me suscribo del señor Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Mayor de Infantería D.E.M.



JUAN BLAS HERNANDEZ FIGUEROA

Director

Centro Penitenciario de Danlí
EHO-3143.

Cc. Archivo Centro Penitenciario
Jacobo V*.





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO.



Danlí, de 05 julio del 2024.

ASUNTO: **SOLICITUD**

A L: Comisionado Presidente de la Comisión Interventora
Del Sistema Penitenciario
Coronel de Infantería D.E.M.
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitar la asignación de combustible para el mes de julio del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en este establecimiento penitenciario.
- II. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora Del Sistema Penitenciario, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Mayor de Infantería D.E.M.



JUAN BLAS HERNANDEZ FIGUEROA

Director

Centro Penitenciario de Danlí
EHO-3143.

Cc. Archivo Centro Penitenciario
Jacobó V*.

Centro Penitenciario Danli, El Paraiso

Col. La Concepción, frente a Mercadito VIDAMAR,
Correo dir_danli_hn@vahco.com, Teléfono 2763-2045.

HONOR-LEALTAD-SACRIFICIO





CONTRATO No. SG-08-CISPN-PMOP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número 0801-1970-02691 y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor **CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con domicilio en Danlí, El Paraíso, con documento nacional de identificación número 0703-1969-00812 y RTN No. 07031969008124, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad "SERVICENTRO ESSO EL DORADO", quien en adelante se denominará "EL PROVEEDOR", acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número ciento cincuenta y siete (157) de fecha 22 de julio del año 2024, inscrita bajo el número veintiséis (26) Tomo diez (X) del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danlí, El Paraíso, en fecha 12 de agosto de 2004 y Testimonio de Escritura Pública de Modificación de Nombre Comercial número doscientos cuarenta y nueve (249) de fecha 31 de mayo del año 2011, inscrita con el No. 54 Tomo XXIX de fecha 28 de junio del 2011; ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel





nacional, actualmente se cuenta con veinticuatro (24) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *"en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado"*. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "SERVICENTRO ESSO EL DORADO", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para



hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo.

CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y



representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiéndose éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendiéndose éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de **EL COMPRADOR** d) Ordenes de combustible. - **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al decimosexto (16) día del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"

CARLOS ALEXIS MORALES MARTINEZ
"EL PROVEEDOR"





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**

con Registro Tributario Nacional: **07031969008124**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/75/19



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 22/03/2007

Número de Documento: 00041215 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Actividad Comercial: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS
 Clase: LUBRICANTES Y ACCESORIOS PERSONA NATURAL
 Institución:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0703-1969-00812

PIN: ZJUBZGESME
 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CUESTA EL DORADO DANLI
 Fax: 763-24-16 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DEL PARAISO País: HONDURAS
 Teléfono: 763-68-81

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0703-1969-00812
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Librets CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-414-000649-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Carlos Alexis Montes

FECHA

23-03-07

Elaborado por: MMENDEZ
 Fecha: 22/03/2007 13:37:09

Aprobado por: MMENDEZ
 Fecha: 22/03/2007 14:34:15



SERVICENTRO ESSO " EL DORADO "

CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA

Danlí, El Paraíso, Honduras C.A. Tel. 2763-2416

RTN: 07031969008124

ESTADO DE CUENTA LPS. 28,384.82 ✓

PENITENCIARIA DANLI

01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 ✓

QUEDAN EN MI PODER LAS FACTURAS ORIGINALES PARA TRAMITE DE PAGO LAS QUE DETALLO

A CONTINUACION:

FECHA	FACT.No.	CANTIDAD	FECHA	FACT.No.	CANTIDAD
01/06/2024 ✓	1755484 ✓	1,357.87	23/06/2024 ✓	1771357 ✓	3,100.04
01/06/2024 ✓	1755477 ✓	990.06	24/06/2024 ✓	1771976 ✓	1,040.16
03/06/2024 ✓	1756825 ✓	1,133.19	25/06/2024 ✓	1772815 ✓	500.00
03/06/2024 ✓	1757277 ✓	3,100.06	25/06/2024 ✓	1772767 ✓	603.63
05/06/2024 ✓	1758523 ✓	200.00 ✓	28/06/2024 ✓	1774972 ✓	1,019.78
06/06/2024 ✓	1759187 ✓	1,802.84	28/06/2024 ✓	1774968 ✓	865.04
06/06/2024 ✓	1759423 ✓	1,359.61	28/06/2024 ✓	1774861 ✓	500.00
07/06/2024 ✓	1760234 ✓	2,198.83		"UL"	
07/06/2024 ✓	1760174 ✓	603.25			
11/06/2024 ✓	1763111 ✓	1,432.38			
12/06/2024 ✓	1763413 ✓	1,202.95			
14/06/2024 ✓	1765131 ✓	700.00			
14/06/2024 ✓	1764685 ✓	1,119.60			
14/06/2024 ✓	1764820 ✓	500.00			
17/06/2024 ✓	1767218 ✓	150.00 ✓			
17/06/2024 ✓	1767364 ✓	405.53			
17/06/2024 ✓	1767159 ✓	1,000.00			
19/06/2024 ✓	1768771 ✓	1,000.00			
20/06/2024 ✓	1769039 ✓	500.00			
	SUB-TOTAL	20,756.17 ✓		SUB-TOTAL	7,628.65 ✓

CONSUMIDO A LA FECHA DIESEL

28,384.82 ✓

DANLI EL PARAISO 30 DE JUNIO DEL 2024


 LIC. DAY LOPEZ
 ADMINISTRACION



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: RCHAIN

29/07/2024 16:20:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2024

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00818
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES EBA S. DE R.L.	RTN	08019012447106	00012	11-438-000064-0	183.400.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO **O/P1019-2024**

Denominación **0/P1019-2024** Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/07/2024 Fecha de Vencimiento 30/07/24

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	182.834.22	0.00	0.00
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	566.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	183,400.22	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	183,400.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir F.M. correspondiente al mes de junio del 2024. Segura Videncia de abastecimiento y facturas adjuntas.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110101006181
 Número de Cuenta
 00410011101
 Número de Libreta
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Lempiras *C. Valenzuela*

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA
 CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
 Fecha y hora: 29/07/2024 16:00:07

Aprobado por: *[Signature]*
 ROCIO DE LA CRUZ RICHAIN CHAIN
 Fecha y hora: 29/07/2024 16:00:07

Firmado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 30/07/2024 JULIO 2024

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1019

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	818 ✓
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

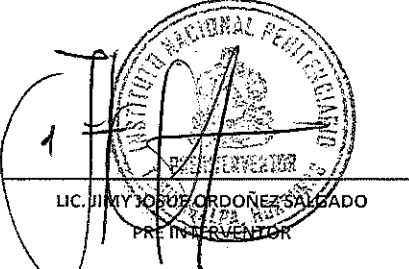
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES EBA, S. DE R.L


LA CANTIDAD DE: L. 183,400.22 Ciento Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Lempiras Con 22/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 182,834.22
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 566.00
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago de liquidación de combustible del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir F.M correspondiente al mes de Junio del presente año, con contrato N° SG-11-CISPN-PMOP-INP-2024. -Según demás documentos adjuntos.										
TOTALES										L. 183,400.22
TOTAL DE LA ORDEN										L. 183,400.22

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, viernes, 26 de julio de 2024

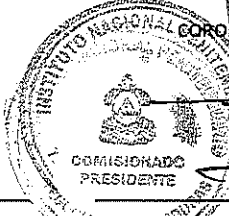

 LIC. JIMMY JOBUE ORDOÑEZ SALVADO
 PRE INTERVENTOR


 GERENCIA ADMINISTRATIVA (R)
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION
 MEDARDO ANTONIO EUCEDA


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAÍNEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHÁN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO


 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024
CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZÁN
UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

N	FECHA	FACTURA	ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO						LITROS	PRECIO	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/MOTOR	KM				
1	1/6/2024	338167	266465	GUSTAVO PORTILLO	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2015	YD25616132P	232926	34.086	123.47	1.800,00	
2	1/6/2024	338169	266466	ANGEL LOPEZ	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	FRONTIER	NISAN	2015	YD25616133P	264549	42.611	123.47	1.1.000,08	
3	1/6/2024	338193	266468	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	6865	45.593	123.47	1.1.070,07	
4	2/6/2024	338303	266469	SANTOS PEREZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	91164	26.861	123.47	1.630,43	
5	2/6/2024	338304	266470	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD25109608	37970	32.395	123.47	1.760,31	
6	2/6/2024	338346	266471	ALLAN CLAROS	MANDADOS DE COMANDANTE DE POLICIA M.	FRONTIER	NISAN	2015	YD25619286P	299186	34.086	123.47	1.800,00	
7	2/6/2024	338357	266472	SANTOS IZAGUIRRE	MISION ESPECIAL DE POLICIA MILITAR	HILUX	TOYOTA	2024	RP240	201901	34.086	123.47	1.800,00	
8	3/6/2024	338473	266473	WILMER PORTILLO	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	59968	42.608	123.47	1.1.000,01	
9	3/6/2024	338476	266474	ALLAN CLAROS	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	92112	49.345	123.37	1.1.153,19	
10	3/6/2024	338567	266475	ALLAN CLAROS	MISION DE POLICIA MILITAR	FRONTIER	NISAN	2015	YD25619286P	299290	15.9750	123.37	1.373,34	
11	3/6/2024	338610	266476	SANTOS PEREZ	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAS ELECTRICAS			4020574	N/A	134.788	123.37	1.3.150,00	
12	3/6/2024	338613	266477	SANTOS PEREZ	MANDADOS DEL CENTRO PENAL	FRONTIER	NISAN	2015	YD25616132P	233788	34.232	123.37	1.800,00	
13	3/6/2024	338619	266478	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	HINO	2015	JO8CTW20047	135590	85.580	123.37	1.2.000,00	
14	3/6/2024	338620	266479	ANGEL LOPEZ	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	FRONTIER	NISAN	2015	YD25616139P	264912	33.596	123.37	1.785,14	
15	3/6/2024	338621	266480	ALLAN CLAROS	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	92413	32.451	123.37	1.758,38	
16	3/6/2024	338651	266481	WILMER PORTILLO	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	60220	26.264	123.37	1.613,79	
17	3/6/2024	338652	266482	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2023	OUG710	8484	65.469	123.37	1.1.530,01	
18	3/6/2024	23876	266483	MAURICIO MORALES	ABASTECER DE AGUA EL CENTRO PENAL	CAMION	ISUZU FTR	2020	4023171	MALO	210.9632	123.37	1.4.930,21	
19	4/6/2024	338726	266485	WALTER REYES	RECOGER ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR	CAMION	HINO	2015	JO8CTW20122	136585	85.580	123.37	1.2.000,00	
20	4/6/2024	338761	266486	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	ISUZU	2023	OUG710	8816	73.616	123.37	1.1.720,41	
21	4/6/2024	338772	266487	SANTOS PEREZ	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	60656	47.732	123.37	1.1.115,50	
22	4/6/2024	338793	266488	SANTOS PEREZ	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAS ELECTRICAS			4020574	N/A	134.791	123.37	1.3.150,07	
23	4/6/2024	338846	266489	WALTER TRINIDAD	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	7185	65.625	123.37	1.1.533,66	
24	4/6/2024	338847	266490	ALLAN CLAROS	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	92860	42.790	123.37	1.1.000,00	
25	4/6/2024	338852	266491	ERLIN VASQUEZ	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	ISUZU	2023	OUG710	9111	66.005	123.37	1.1.542,54	
26	5/6/2024	338935	266493	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2025	YD25616132P	233915	21.395	123.37	1.500,00	
27	5/6/2024	338989	266494	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2023	OUG710	9370	66.097	123.37	1.1.544,69	

28	5/6/2024	338992	266495	ALLAN CLAROS	MANDADOS ADMINISTRATIVOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	61052	41.513	L23.37	1970.16
29	5/6/2024	339000	266496	ARNOL FUENTES	MANDADOS DEL CENTRO PENAL		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	31694	56.0580	L23.37	L1,310.08
30	5/6/2024	339004	266497	SANTOS PEREZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	93422	41.085	L23.37	1960.16
31	5/6/2024	339019	266498	CARLOS MARADIAGA	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL		PLANATAS-ELECTRICAS			4020574	N/A	189.260	L23.37	14,423.00
32	6/6/2024	339033	266499	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES		URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	38490	31.844	L23.37	1744.19
33	6/6/2024	339100	266500	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25616132P	234186	10.709	L23.37	1250.27
34	6/6/2024	339193	266501	SANTOS PEREZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES		URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	38659	23.965	L23.37	1560.06
35	6/6/2024	339194	266502	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		CAMION	ISUZU	2024	OUV371	7392	38.514	L23.37	1900.07
36	6/6/2024	339211	266503	ALLAN CLAROS	MANDADOS ADMINISTRATIVOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	61448	49.582	L23.37	L1,158.73
37	7/6/2024	339223	266504	OSCAR MEDINA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	93708	30.3820	L23.37	1710.03
38	7/6/2024	339268	266505	CARLOS MARADIAGA	TRASLADO DE PRIVADOS		CAMION	HINO	2025	JO8CTW20122	137710	42.790	L23.37	L1,000.00
39	7/6/2024	339289	266506	MAUDIEL BONILLA	RECONOCIMIENTO DEL PENAL DE POLICIA M.		FRONTIER	NISAN	2025	YD25618380P	224411	31.243	L23.37	1730.15
40	7/6/2024	339310	266507	CARLOS AVILA	DE EMERGENCIA CON PRIVADOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	61765	30.220	L23.37	1706.24
41	7/6/2024	339311	266508	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		CAMION	ISUZU	2024	OUV371	7653	56.488	L23.37	L1,320.12
42	7/6/2024	339324	266509	JAIRO ZELAYA	TRASLADO DE PRIVADOS		CAMION	ISUZU	2023	OUG710	9654	59.837	L23.37	L1,398.99
43	7/6/2024	339354	266510	OMAR BANEGAS	EMERGENCIA CON PRIVADOS		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	94285	53.703	L23.37	L1,255.04
44	8/6/2024	339415	266511	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		CAMION	ISUZU	2023	OUG710	9803	25.479	L23.37	1595.44
45	8/6/2024	339416	266512	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS		CAMION	ISUZU	2024	OUV371	7801	18.407	L23.37	1430.17
46	8/6/2024	339442	266513	MAUDIEL BONILLA	MANDADOS ADMINISTRATIVOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	61863	14.5640	L23.37	1340.36
47	8/6/2024	339502	266521	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	224881	58.626	L23.37	L1,370.09
48	9/6/2024	339545	266522	JUAN LOPEZ	MANDADOS ADMINISTRATIVOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	61938	27.715	L23.37	1647.70
49	9/6/2024	339546	266523	JAIRO ZELAYA	TRASLADO DE PRIVADOS		URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	38744	10.205	L23.37	1238.49
50	9/6/2024	339564	266524	CARLOS AVILA	TRASLADO DE PRIVADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25620344P	279925	53.498	L23.37	L1,250.25
51	9/6/2024	339589	266525	EVER HERNANDEZ	TRASLADO DE PRIVADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	225286	42.8350	L23.37	L1,001.05
52	9/6/2024	339601	266526	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS		CAMION	ISUZU	2023	OUG710	10465	56.912	L23.37	L1,330.03
53	9/6/2024	339602	266527	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS		CAMION	ISUZU	2024	OUV371	8482	56.915	L23.37	L1,330.10
54	9/6/2024	339606	266528	NEIL ANDRES MENDOZA	TRASLADO DE PRIVADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25617590P	140362	34.232	L23.37	1800.00
55	9/6/2024	339609	266529	ARNOL FUENTES	MANDADOS DEL CENTRO PENAL		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	32158	46.650	L23.37	L1,090.21
56	9/6/2024	339649	266530	MAUDIEL BONILLA	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS		FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	225480	13.894	L23.37	1324.70
57	9/6/2024	339650	266531	ELAM ALVAREZ	TRASLADO DE PRIVADOS		L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	94388	18.581	L23.37	1434.24
58	10/6/2024	339722	266532	SAUL OMAR FAJARDO	MANDADOS ADMINISTRATIVOS		L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	62595	53.275	L23.28	L1,240.24
59	10/6/2024	339804	266533	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS		200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	94507	38.662	L23.28	1900.05

60	10/6/2024	339870	266535	MAUDIEL BONILLA	FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	225605	34.369	L23.28	1800.11
61	10/6/2024	339872	266536	JUAN FUNEZ	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	94664	32.464	L23.28	1755.76
62	10/6/2024	339873	266537	OMAR EDUARDO VANEGAS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	8744	59.021	L23.28	11,374.01
63	10/6/2024	23901	266538	MAURICIO MORALES	CAMION	ISUZU FTR	2020	4023171	MALO	208.3363	L23.28	14,850.07
64	11/6/2024	339998	266539	FRANKLIN MENDOZA AVILA	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	94950	31.065	L23.28	1723.19
65	11/6/2024	339911	266540	JAIRO ZELAYA	FRONTIER	NISAN	2015	YD25620344P	280224	12.029	L23.28	1280.04
66	11/6/2024	339892	266541	ALEXANDER RODRIGUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	39391	46.453	L23.28	11,081.43
67	12/6/2024	340094	266542	OMAR EDUARDO VANEGAS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	8824	15.979	L23.28	1371.99
68	12/6/2024	340147	266543	SAUL OMAR FAJARDO	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	62709	19.145	L23.28	1445.70
69	12/6/2024	340171	266544	OSMEL AVILA	PLANTAS ELECTRICAS			4020574	N/A	189.240	L23.28	14,405.50
70	12/6/2024	340196	266545	MAUDIEL BONILLA	FRONTIER	NISAN	1015	YD25618380P	225873	39.953	L23.28	1930.11
71	12/6/2024	340197	266546	OMAR EDUARDO BANEGAS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	8983	40.386	L23.28	1940.19
72	12/6/2024	340201	266547	JUAN FUNEZ	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	95378	45.795	L23.28	11,066.11
73	12/6/2024	340235	266548	JAIRO ZELAYA	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	63039	34.821	L23.28	1810.63
74	13/6/2024	340250	266549	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	39658	36.947	L23.28	1860.13
75	13/6/2024	340284	266550	MAUDIEL BONILLA	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	95531	20.664	L23.28	1481.06
76	13/6/2024	340302	266551	FRANKLIN MENDOZA	FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	226101	28.521	L23.28	1663.97
77	13/6/2024	340337	266553	DAVID URQUIA	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	63333	34.818	L23.28	1810.56
78	13/6/2024	340338	266554	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	39838	23.465	L23.28	1546.27
79	14/6/2024	340497	266555	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	40114	33.086	L23.28	1770.24
80	14/6/2024	340496	266556	MAUDIEL BONILLA	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	95831	34.589	L23.28	1805.23
81	14/6/2024	340502	266557	ROBERTO NAJERA	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	32456	40.004	L23.28	1931.29
82	15/6/2024	340630	266558	CARLOS GUTIERREZ	CAMION	HINO	2025	JO8CTW20123	105490	77.344	L23.28	11,800.57
83	16/6/2024	340759	266559	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	40206	25.1790	L23.28	1586.17
84	16/6/2024	340832	266560	JONATHAN UCLES	HILUX	TOYOTA	2014	RP275	196743	18.992	L23.28	1442.13
85	16/6/2024	340837	266561	MAUDIEL BONILLA	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	96468	52.626	L23.28	11,225.13
86	16/6/2024	340838	266562	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	40770	37.312	L23.28	1868.62
87	17/6/2024	340898	266563	JUAN FUNEZ	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	32761	38.338	L23.28	1892.51
88	17/6/2024	340941	266564	DAVID LOPEZ	CAMION	HINO	2015	JO8CTW20155	188192	132.473	L23.25	13,080.00
89	17/6/2024	341011	266565	JAIRO ZELAYA	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	63619	33.122	L23.25	1770.09
90	17/6/2024	341012	266566	ERLIN VASQUEZ	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	41032	22.947	L23.25	1533.52
91	17/6/2024	341013	266567	JUAN FUNEZ	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	32977	20.007	L23.25	1465.16

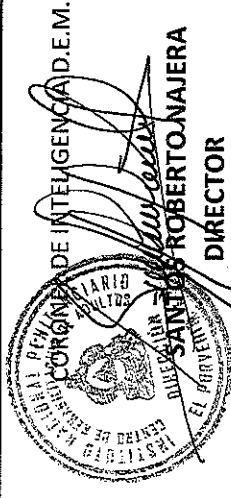
92	17/6/2024	23934	266568	MAURICIO MORALES	ABASTECER DE AGUA EL CENTRO PENAL	CAMION	ISUZU FTR	2020	4023171	MALO	199.4060	L23.25	L4,636.19
93	18/6/2024	341128	266569	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2015	YD25618380P	226382	18.634	L23.25	L433.24
94	18/6/2024	341145	266570	ARNOL FUENTES	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAS ELECTRICAS			4020574	N/A	194.422	L23.25	L4,520.31
95	18/6/2024	341168	266571	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	41306	33.350	L23.25	L775.39
96	18/6/2024	341169	266572	MAUDIEL BONILLA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	96734	34.416	L23.25	L800.17
97	18/6/2024	341170	266573	FRANKLIN MENDOZA	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	63902	41.724	L23.25	L970.08
98	19/6/2024	341303	266574	CARLOS MARADIAGA	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	CAMION	HINO	2020	JO8CUL12550	64390	86.022	L23.25	L2,000.00
99	19/6/2024	341322	266575	WILMER ELVIR	MISION ESPECIAL DE POLICIA MILITAR	HILUX	TOYOTA	2014	RP 235	140549	45.171	L23.25	L1,050.23
100	19/6/2024	341342	266576	JUAN FUNEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	41411	13.783	L23.25	L320.45
101	19/6/2024	341343	266577	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	96819	11.007	L23.25	L255.91
102	19/6/2024	341356	266578	HIRINALDO ARGUETA	MISION ESPECIAL POLICIAMILITAR	HILUX	TOYOTA	2014	RP210	156285	33.347	L23.25	L775.32
103	19/6/2024	341357	266579	JAIRO ZELAYA	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	64177	32.0520	L23.25	L745.21
104	19/6/2024	341358	266580	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	9224	49.489	L23.25	L1,150.62
105	19/6/2024	341367	266581	ARNOL FUENTES	MISION ESPECIAL DEL DIRECTOR	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3625	33307	38.066	L23.25	L885.03
106	20/6/2024	341494	266582	FRANKLIN MENDOZA	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	64464	30.1220	L23.25	L700.34
107	20/6/2024	341495	266583	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	41634	30.1780	L23.25	L701.64
108	20/6/2024	341528	266584	WALTER REYES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN2015		YD25620762P	188197	47.313	L23.25	L1,100.03
109	21/6/2024	341667	266585	JUAN LOPEZ	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	HINO	2020	JO8CUL12550	64617	92.047	L23.25	L2,140.09
110	21/6/2024	341693	266586	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	97107	30.560	L23.25	L710.52
111	21/6/2024	341694	266587	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	9467	53.679	L23.25	L1,248.04
112	21/6/2024	341746	266588	JUAN FUNEZ	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	64791	36.377	L23.25	L845.77
113	22/6/2024	341894	266589	MAUDIEL BONILLA	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	97292	19.797	L23.25	L460.28
114	23/6/2024	341922	266590	JAIRO ZELAYA	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	65072	32.698	L23.25	L760.23
115	23/6/2024	341936	266591	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	97367	7.3150	L23.25	L170.07
116	23/6/2024	341937	266592	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	41845	27.5810	L23.25	L641.26
117	23/6/2024	341943	266593	FRANKLIN MENDOZA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	PICK UP	ISUZU D, MAX	2022	WY7582	36974	34.426	L23.25	L800.40
118	23/6/2024	341977	266594	ALEXANDER RODRIGUEZ	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAS ELECTRICAS			4020574	N/A	151.398	L23.25	L3,520.00
119	23/6/2024	342036	266595	NALYN RODRIGUEZ	MISION ESPECIAL DE POLICIA MILITAR	HILUX	TOYOTA	2014	RC470	180772	34.409	L23.25	L800.00
120	23/6/2024	342018	266596	OMAR BANEGAS	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	42407	40.047	L23.25	L931.09
121	23/6/2024	342019	266597	DAVID URQUIA	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	97928	44.3810	L23.25	L1,031.86
122	23/6/2024	342065	266598	NAVA MOLINA	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	65520	50.111	L23.25	L1,165.08
123	24/6/2024	342188	266599	MIZAL HERNANDEZ	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	65780	32.921	L23.39	L770.02

124	24/6/2024	342189	266600	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	42659	32.725	123.39	1765.44
125	24/6/2024	23957	266601	MAURICIO MORALES	ABASTECER DE AGUA EL CENTRO PENAL	CAMION	ISUZU FTR	2020	4023171	MALO	203.2954	123.39	14,755.08
126	24/6/2024	342198	266620	MARCIAL GONZALES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	98338	48.780	123.39	11,140.96
127	24/6/2024	342222	266621	CARLOS LOPEZ	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAŞ ELECTRICAS			4020574	N/A	113.550	123.39	12,655.93
128	25/6/2024	342329	266602	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	98435	11.786	123.39	1275.67
129	25/6/2024	342346	266603	GERSON CABRERA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2015	YD25620344P	280453	34.203	123.39	1800.00
130	25/6/2024	342369	266604	FRANCIS MONTENEGRO	GENERAR ENERGIA AL CENTRO PENAL	PLANTAŞ ELECTRICAS			4020574	N/A	151.398	123.39	13,541.20
131	25/6/2024	342377	266605	CARLOS LOPEZ	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	CAMION	HINO	2020	JO8CUL12550	64987	90.681	123.39	12,121.03
132	25/6/2024	342386	266606	NAUN MOLINA	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	66054	36.888	123.39	1862.81
133	25/6/2024	342387	266607	OMAR BANEGAS	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	42962	43.321	123.39	11,013.28
134	26/6/2024	342453	266609	ALEXANDER RODRIGUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	9610	35.064	123.39	1820.15
135	26/6/2024	342537	266610	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	98604	21.793	123.39	1509.74
136	26/6/2024	342556	266611	MARCIAL GONZALES	MANDADOS ADMINISTRATIVOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	66331	32.9270	123.39	1770.16
137	26/6/2024	342566	266612	CARLOS LOPEZ	TRASLADO DE PRIVADOS	PICKUP	ISUZU D, MAX	2022	WY7582	37288	29.9270	123.39	1700.00
138	26/6/2024	24044	266613	FRANCISCO RAMIREZ	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	HINO	2014	JO8CTW20123	105608	64.142	123.39	11,500.28
139	27/6/2024	342639	266614	DENIS MARTINEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	9856	55.159	123.39	11,290.17
140	27/6/2024	342687	266615	NAUN MOLINA	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	66637	32.865	123.39	1768.71
141	27/6/2024	342717	266617	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	98887	28.653	123.39	1670.19
142	27/6/2024	342718	266618	DENIS MARTINEZ	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	10024	26.2970	123.39	1615.09
143	27/6/2024	342747	266619	KEVIN OSORTO	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	CAMION	HINO	2014	JO8CTW20123	105803	62.076	123.39	11,451.96
144	28/6/2024	342834	266622	CARLOS LOPEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2015	YD25620762P	188579	33.871	123.39	1792.24
145	28/6/2024	342850	266623	MARCIAL GONZALES	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	66741	12.007	123.39	1280.84
146	28/6/2024	342851	266624	DENIS MARTINEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A HOSPITALES	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	43116	19.523	123.39	1456.64
147	28/6/2024	342874	266625	SANTOS HERNANDEZ	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	HINO	2014	JO8CTW20046	94565	38.4780	123.39	1900.00
148	28/6/2024	342912	266626	NAUN MOLINA	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 GRIS	MITSUBISHI	2023	4N15UJX3063	67034	44.308	123.39	11,036.36
149	28/6/2024	342913	266627	ERLIN VASQUEZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	CAMION	ISUZU	2024	OUV371	10287	54.045	123.39	11,264.11
150	28/6/2024	342917	266628	JONATHAN UCLLES	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	FRONTIER	NISAN	2025	YD25620762P	188760	21.736	123.39	1508.41
151	28/6/2024	342966	266629	DENIS MARTINEZ	DE REGRESO DE TRASLADO DE PRIVADOS	URBAN	NISAN	2024	YD2510560B	43343	23.867	123.39	1558.25
152	28/6/2024	342967	266630	DAVID URQUIA	TRASLADO DE PRIVADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	99271	22.850	123.39	1534.46
153	29/6/2024	343037	266631	ALLAN GARCIA	RECOGER COMIDAD DE POLICIA MILITAR	CAMION	HINO	2014	JO8CTW20123	106108	84.867	123.39	11,985.04
154	29/6/2024	24064	266632	MARCIAL GONZALES	TRASLADO DE PRIVADOS	CAMION	HINO	2014	JO8CTW20046	94704	85.507	123.39	12,000.00
155	30/6/2024	343142	266633	FRANCISCO ALMENDAREZ	TRASLADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	PICK UP	ISUZU D, MAX	2015	MAPTF642	184987	47.465	123.39	11,110.21

156	30/6/2024	343156	266634	EVER TALAVERA	TRASIADO DE PRIVADOS	PICK UP	ISUZU D, MAX	2022	WY7582	37732	34,203	123.39	1,800.00
157	30/6/2024	343174	266635	MANUEL LOPEZ	TRASIADO DE PRIVADOS A JUZGADOS	L 200 BLANCO	MITSUBISHI	2023	4N15UJX4581	99661	39,154	123.39	1,915.81
158	30/6/2024	343196	266636	JONATHAN UCLES	MISION ESPECIAL POLICIA MILITAR	HILUX	TOYOTA	2024	RP235	141690	29,927	123.39	1,700.00
TOTAL DIESEL													
	4/6/2024	338707	266492	GUSTAVO PORTILLO	MANDADOS DE POLICIA MILITAR	MOTO	HONDA		8CHMD3Y10NP501096	299364	22,676	24.96	1,566.00
TOTAL GASOLINA													
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE MES JUNIO													
													1,183,400.22



EL ALVAREZ
ADMINISTRADOR



SECRETARÍA DE INTELIGENCIA D.E.M.
SANTOS ROBERTO NAJERA
DIRECTOR
CENTRO PENAL DE SIRIA

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1372		Prioridad: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 19/07/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P SIRIA, EL PORVENIR	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente: 			
Registro: OFICIO 127-CPS-2024	Nº de Folios: 169	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input checked="" type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

Arh. /Interno/JA

Ayudante de Campo del Sr. Comisionado Presidente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 22-7-24
 HORA: 08:27 Tercera
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional

P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
 P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:



Instituto Nacional Penitenciario
Centro Penitenciario de Siria

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Marela G
Fecha: 19-07-24 Hora: 13:09
DIRECCION
LIQUIDACION COMBUSTIBLE

El Porvenir Fco. Morazan
15 de julio del 2024

OFICIO 127 -CPS-2024

ASUNTO: LIQUIDACION COMBUSTIBLE

A L: **SEÑOR**
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitir el informe de la liquidación de combustible del mes de junio del año 2024 del Centro Penitenciario de Siria

Adjunto:

- Resumen en el cuadro de la liquidación de combustible
 - Facturas originales
 - Ordenes de entrega de combustible
 - Solvencia fiscal de la gasolinera
 - Estado de cuenta de la gasolinera
 - Justificaciones de combustible
 - Solicitud de combustible del siguiente mes.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario con mis altas muestras de subordinación y respeto.

RESPETUOSAMENTE

CORONEL DE INTELIGENCIA D.E.M.


SANTOS ROBERTO NAJERA
Director, Centro Penitenciario de Siria





Instituto Nacional Penitenciario
Centro Penitenciario de Siria



El Porvenir, Francisco Morazán
15 DE JULIO DEL AÑO 2024

ASUNTO: SOLICITUD COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2024

A L: SEÑOR
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle muy respetuosamente de no mediar inconveniente alguno, el combustible del mes de julio del 2024 para el centro penitenciario de siria, y así realizar las diferentes misiones que nos corresponde.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario con mis altas muestras de subordinación y respeto

RESPETUOSAMENTE


CORONEL DE INTELIGENCIA D.E.M.

SANTOS ROBERTO NAJERA
Director, Centro Penitenciario de Siria





Instituto Nacional Penitenciario
Centro Penitenciario de Siria

El Porvenir Fco. Morazán
15 de julio del 2024

INFORME LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

A L: SEÑOR
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

Por este medio me dirijo a esa superioridad muy respetuosamente a fin de informar de la liquidación de combustible del Centro Penitenciario de Siria del mes de junio del 2024.

1- El mes de mayo del 2024 se gastó en combustible en el Centro Penitenciario De Siria la cantidad Lps. **183,400.22**, habiendo un sobre giro de LPS 68,400.22, ya que el combustible asignado a este Centro Penitenciario es de LPS115,000, este incremento de combustible se debió a las siguientes razones:

- Toda la misión aquí realizada se necesita del apoyo del vehículo de la Policía Militar.
- Las constantes interrupciones de energía eléctrica durante el mes de mayo que llegaron a 90 horas durante dicho mes.

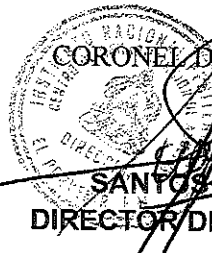
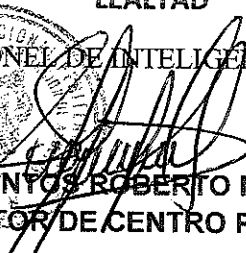
2- El día 3 de junio del 2024 se abasteció de combustible al vehículo Mitsubishi Gris que realizaba una misión de este centro penal, por error del bombero en la gasolinera le coloco L 200 blanco en la factura, dicha factura es la numero 338651 del 3 de junio.

Respetuosamente:

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INTELIGENCIA D.E.M

SANTOS ROBERTO NAJERA
DIRECTOR DE CENTRO PENAL SIRIA



INVERSIONES EBA S.DE R.L

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

RTN 08019012447106

ESTADO DE CUENTA CLIENTES

DEL 1/6/2024 AL

30/6/2024

1013

CENTRO PENITENCIARIO

FECHA	Nº DE FACT.		COD. CONT.	DESCRIPCION # fact E orden c.	VALORES		
	VENTA	CLIENTES			DEBE	HABER	SALDO
1-6-24		CENTRO PENITENC	1013	SALDO INICIAL			0.00
1-6-24	338169	CENTRO PENITENC	1013	nissan	1,000.08 /		1000.08
1-6-24	338193	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,070.07 /		2070.15
1-6-24	338167	CENTRO PENITENC	1013	nissan	800.00 /		2870.15
2-6-24	338303	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	630.43 /		3500.57
2-6-24	338304	CENTRO PENITENC	1013	busito	760.31 /		4260.88
2-6-24	338357	CENTRO PENITENC	1013	hilux	800.00 /		5060.88
2-6-24	338346	CENTRO PENITENC	1013	nissan	800.00 /		5860.88
3-6-24	338473	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	1,000.01 /		6860.89
3-6-24	338621	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	758.38 /		7619.27
3-6-24	338476	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	1,153.19 /		8772.46
3-6-24	338620	CENTRO PENITENC	1013	nissan	785.14 /		9557.60
3-6-24	338613	CENTRO PENITENC	1013	nissan	800.00 /		10357.60
3-6-24	338610	CENTRO PENITENC	1013	generador	3,150.00 /		13507.60
3-6-24	338567	CENTRO PENITENC	1013	nissan	373.34 /		13880.94
3-6-24	338619	CENTRO PENITENC	1013	camion	2,000.00 /		15880.94
3-6-24	23876	CENTRO PENITENC	1013	sisterna	4,930.21 /		20811.15
3-6-24	338652	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,530.01 /		22341.16
3-6-24	338651	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	613.79 /		22954.95
4-6-24	338761	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,720.41 /		24675.36
4-6-24	338726	CENTRO PENITENC	1013	camion	2,000.00 /		26675.36
4-6-24	338772	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	1,115.50 /		27790.86
4-6-24	338707	CENTRO PENITENC	1013	moto	566.00 /		28356.86
4-6-24	338793	CENTRO PENITENC	1013	generador	3,150.07 /		31506.92
4-6-24	338846	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,533.66 /		33040.58
4-6-24	338847	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	1,000.00 /		34040.58
4-6-24	338852	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,542.54 /		35583.12
5-6-24	338992	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	970.16 /		36553.28
5-6-24	339004	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	960.16 /		37513.43
5-6-24	338935	CENTRO PENITENC	1013	nissan	500.00 /		38013.44
5-6-24	338989	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,544.69 /		39558.12
5-6-24	339000	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	1,310.08 /		40868.20
5-6-24	339019	CENTRO PENITENC	1013	generador	4,423.00 /		45291.20
6-6-24	339033	CENTRO PENITENC	1013	busito	744.19 /		46035.39
6-6-24	339100	CENTRO PENITENC	1013	nissan	250.27 /		46285.66
6-6-24	339193	CENTRO PENITENC	1013	busito	560.06 /		46845.72
6-6-24	339194	CENTRO PENITENC	1013	camion	900.07 /		47745.79
6-6-24	339211	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	1,158.73 /		48904.53
7-6-24	339223	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	710.03 /		49614.55
7-6-24	339324	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,398.39 /		51012.94
7-6-24	339268	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,000.00 /		52012.95
7-6-24	339289	CENTRO PENITENC	1013	nissan	730.15 /		52743.10
7-6-24	339311	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,320.12 /		54063.22
7-6-24	339310	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	706.24 /		54769.46
7-6-24	339354	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	1,255.04 /		56024.50
8-6-24	339502	CENTRO PENITENC	1013	nissan	1,370.09 /		57394.59
8-6-24	339442	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	340.36 /		57734.95
8-6-24	339415	CENTRO PENITENC	1013	camion	595.44 /		58330.40
8-6-24	339416	CENTRO PENITENC	1013	camion	430.17 /		58760.57
9-6-24	339546	CENTRO PENITENC	1013	busito	238.49 /		58999.06
9-6-24	339545	CENTRO PENITENC	1013	L-200 gris	647.70 /		59646.76
9-6-24	339601	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,330.03 /		60976.79
9-6-24	339606	CENTRO PENITENC	1013	nissan	800.00 /		61776.79
9-6-24	339649	CENTRO PENITENC	1013	nissan	324.70 /		62101.50
9-6-24	339650	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	434.24 /		62535.73
9-6-24	339602	CENTRO PENITENC	1013	camion	1,330.10 /		63865.84
9-6-24	339609	CENTRO PENITENC	1013	L-200 blanco	1,090.21 /		64956.05

INVERSIONES EBA S.DE R.L.

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

RTN 08019012447106

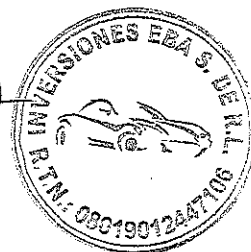
9-6-24 /	339589/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	1,001.05 /	65957.10
9-6-24 /	339564/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	1,250.25 /	67207.35
10-6-24 /	339722/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	1,240.24 /	68447.59
10-6-24 /	339804/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	900.05 /	69347.64
10-6-24 /	23901/	CENTRO PENITENC	1013 sisterna	4,850.07 /	74197.71
10-6-24 /	339873/	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,374.01 /	75571.72
10-6-24 /	339872/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	755.76 /	76327.48
10-6-24 /	339870 /	CENTRO PENITENC	1013 nissan	800.11 /	77127.59
11-6-24 /	339892/	CENTRO PENITENC	1013 busito	1,081.43 /	78209.02
11-6-24 /	339911/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	280.04 /	78489.05
11-6-24 /	339998/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	723.19 /	79212.25
12-6-24 /	340171 /	CENTRO PENITENC	1013 generador	4,405.50 /	83617.74
12-6-24 /	340196/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	930.11 /	84547.85
12-6-24 /	340197/	CENTRO PENITENC	1013 camion	940.19 /	85488.04
12-6-24 /	340201/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	1,066.11 /	86554.14
12-6-24 /	340147/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	445.70 /	86999.84
12-6-24 /	340094/	CENTRO PENITENC	1013 camion	371.99 /	87371.83
12-6-24 /	340235 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	810.63 /	88182.46
13-6-24 /	340250/	CENTRO PENITENC	1013 busito	860.13 /	89042.59
13-6-24 /	340302/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	663.97 /	89706.56
13-6-24 /	340337/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	810.56 /	90517.12
13-6-24 /	340284/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	481.06 /	90998.18
13-6-24 /	340338/	CENTRO PENITENC	1013 busito	546.27 /	91544.45
14-6-24 /	340502/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	931.29 /	92475.74
14-6-24 /	340496/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	805.23 /	93280.97
14-6-24 /	340497/	CENTRO PENITENC	1013 busito	770.24 /	94051.21
15-6-24 /	340630/	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,800.57 /	95851.78
16-6-24 /	340832/	CENTRO PENITENC	1013 hilux	442.13 /	96293.91
16-6-24 /	340837/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	1,225.13 /	97519.05
16-6-24 /	340759/	CENTRO PENITENC	1013 busito	586.17 /	98105.21
16-6-24 /	340838 /	CENTRO PENITENC	1013 busito	868.62 /	98973.84
17-6-24 /	340899/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	892.51 /	99866.35
17-6-24 /	341011 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	770.09 /	100636.43
17-6-24 /	341013 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	465.16 /	101101.60
17-6-24 /	340941 /	CENTRO PENITENC	1013 camion	3,080.00 /	104181.59
17-6-24 /	341012/	CENTRO PENITENC	1013 busito	533.52 /	104715.11
17-6-24 /	23934/	CENTRO PENITENC	1013 sisterna	4,636.19 /	109351.30
18-6-24 /	341145 /	CENTRO PENITENC	1013 generador	4,520.31 /	113871.61
18-6-24 /	341169/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	800.17 /	114671.78
18-6-24 /	341168 /	CENTRO PENITENC	1013 busito	775.39 /	115447.17
18-6-24 /	341170/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	970.08 /	116417.25
18-6-24 /	341128 /	CENTRO PENITENC	1013 nissan	433.24 /	116850.50
19-6-24 /	341303/	CENTRO PENITENC	1013 camion	2,000.00 /	118850.49
19-6-24 /	341356/	CENTRO PENITENC	1013 hilux	775.32 /	119625.81
19-6-24 /	341342/	CENTRO PENITENC	1013 busito	320.45 /	119946.27
19-6-24 /	341358/	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,150.62 /	121096.89
19-6-24 /	341357/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	745.21 /	121842.10
19-6-24 /	341322 /	CENTRO PENITENC	1013 hilux	1,050.23 /	122892.32
19-6-24 /	341343/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	255.91 /	123148.23
19-6-24 /	341367/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	885.03 /	124033.27
20-6-24 /	341494/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	700.34 /	124733.61
20-6-24 /	341495/	CENTRO PENITENC	1013 busito	701.64 /	125435.24
20-6-24 /	341528/	CENTRO PENITENC	1013 nissan	1,100.03 /	126535.27
21-6-24 /	341746 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	845.77 /	127381.04
21-6-24 /	341694/	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,248.04 /	128629.07
21-6-24 /	341667/	CENTRO PENITENC	1013 camion	2,140.09 /	130769.17
21-6-24 /	341693/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	710.52 /	131479.69
22-6-24 /	341894 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	460.28 /	131939.97
23-6-24 /	341936 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	170.07 /	132110.04
23-6-24 /	341922/	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	760.23 /	132870.27
23-6-24 /	341937 /	CENTRO PENITENC	1013 busito	641.26 /	133511.53
23-6-24 /	342065 /	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	1,165.08 /	134676.61

INVERSIONES EBA S.DE R.L.

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

RTN 08019012447106

23-6-24	342019	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	1,031.86 /	135708.47
23-6-24	342018	CENTRO PENITENC	1013 busito	931.09 /	136639.56
23-6-24	342977	CENTRO PENITENC	1013 generador	3,520.00 /	140159.56
23-6-24	341943	CENTRO PENITENC	1013 isuzu	800.40 /	140959.97
23-6-24	342036	CENTRO PENITENC	1013 hilux	800.00 /	141759.97
24-6-24	342222	CENTRO PENITENC	1013 generador	2,655.93 /	144415.90
24-6-24	342198	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	1,140.96 /	145556.86
24-6-24	342188	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	770.02 /	146326.89
24-6-24	342189	CENTRO PENITENC	1013 busito	765.44 /	147092.32
24-6-24	23957	CENTRO PENITENC	1013 sisterna	4,755.08 /	151847.40
25-6-24	342369	CENTRO PENITENC	1013 generador	3,541.20 /	155388.60
25-6-24	342387	CENTRO PENITENC	1013 busito	1,013.28 /	156401.88
25-6-24	342386	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	862.81 /	157264.69
25-6-24	342329	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	275.67 /	157540.37
25-6-24	342346	CENTRO PENITENC	1013 nissan	800.00 /	158340.37
25-6-24	342377	CENTRO PENITENC	1013 camion	2,121.03 /	160461.39
26-6-24	342453	CENTRO PENITENC	1013 camion	820.15 /	161281.54
26-6-24	342537	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	509.74 /	161791.28
26-6-24	342566	CENTRO PENITENC	1013 isuzu	700.00 /	162491.28
26-6-24	24044	CENTRO PENITENC	1013	1,500.28 /	163991.56
26-6-24	342556	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	770.16 /	164761.72
27-6-24	342718	CENTRO PENITENC	1013 camion	615.09 /	165376.81
27-6-24	342639	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,290.17 /	166666.98
27-6-24	342687	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	768.71 /	167435.69
27-6-24	342747	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,451.96 /	168887.65
27-6-24	342717	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	670.19 /	169557.84
28-6-24	342913	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,264.11 /	170821.95
28-6-24	342851	CENTRO PENITENC	1013 busito	456.64 /	171278.60
28-6-24	342850	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	280.84 /	171559.44
28-6-24	342874	CENTRO PENITENC	1013 camion	900.00 /	172459.44
28-6-24	342912	CENTRO PENITENC	1013 L-200 gris	1,036.36 /	173495.80
28-6-24	342834	CENTRO PENITENC	1013 nissan	792.24 /	174288.05
28-6-24	342917	CENTRO PENITENC	1013 nissan	508.41 /	174796.45
28-6-24	342966	CENTRO PENITENC	1013 busito	558.25 /	175354.70
28-6-24	342967	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	534.46 /	175889.16
29-6-24	24064	CENTRO PENITENC	1013 camion	2,000.00 /	177889.16
29-6-24	343037	CENTRO PENITENC	1013 camion	1,985.04 /	179874.20
30-6-24	343142	CENTRO PENITENC	1013 isuzu	1,110.21 /	180984.41
30-6-24	343174	CENTRO PENITENC	1013 L-200 blanco	915.81 /	181900.22
30-6-24	343196	CENTRO PENITENC	1013 hilux	700.00 /	182600.22
30-6-24	343156	CENTRO PENITENC	1013 isuzu	800.00 /	183400.22





CONTRATO No. SG-11-CISPN-PMOP-IMP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO
DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señora **BRENDA ELIZABETH CRIRINOS ALVARADO**, hondureño, mayor de edad, casada, ingeniero industrial, y de este domicilio, con documento nacional de identificación número **1801-1984-21276** y RTN No. **08011984212761**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad mercantil **"INVERSIONES EBA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número ciento diecisiete (117) de fecha 29 de septiembre del año 2011, inscrita bajo matrícula 2522954 con el Numero 11150 del Registro de la Propiedad y Mercantil de FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil once (2011); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN** el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES: "EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus

gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que "en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado". **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de siria, FRANCISCO MORAZAN el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de siria, FRANCISCO MORAZAN y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de siria. FRANCISCO MORAZAN **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "DISTRIBUIDORA EBA, S DE R. L", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de siria, FRANCISCO MORAZAN). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia

de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información reportada no concorde, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autoriza. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no autorizada, a Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se

ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL



HONDURAS

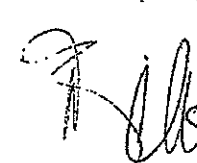



COMPRADOR d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.**
ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).


CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"



BRENDA ELIZABETH CHIRINOS ALVARADO
"EL PROVEEDOR"



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES EBA S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019012447106**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/05/2019

Número de Documento: 00202363 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE REPUESTOS PARA

Clase: VEHICULOS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019012447106

PIN: DATRUZUSQQ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

Fax: 3170-8060

Email: inversioneseba@gmail.com

Teléfono: 2223-2555

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BRENDA ELIZABETH CHIRINOS ALVARADO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1984-21276

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-438-000064-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 27/05/2019 15:57:23

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 29/05/2019 11:10:30

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 28/05/2019 11:07:21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/05/2019 11:09:45

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/05/2019

Número de Documento: 00202363 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE REPUESTOS PARA Institución:

Código:

Clase: VEHICULOS

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019012447106

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

Fax: 3170-8060

Email: inversioneseba@gmail.com

Teléfono: 2223-2555

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BRENDA ELIZABETH CHIRINOS ALVARADO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1984-21276

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-438-000064-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 27/05/2019 15:57:23

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 29/05/2019 11:09:45

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 28/05/2019 11:07:21



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: RCHAIN

R_EGA_F01F07

PROD

30/07/2024 11:15:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044 Instituto Nacional Penitenciario</u>		Precompromiso	<u>00824</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ	TID	0901-2003-00665	00004	31411000511	5.760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA / MEMORANDUM / OP1022-2024

Denominación: OP1022-2024

Número de Documento: OP1022-2024

Secuencia: 30/07/2024

No.Doc F01 Origen: 31/07/24

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	5.760.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA		TOTAL AFECTADO	5.760.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	5.760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA. GRACIAS A FAVOR DE LA GASOLINERA "INVERSIONES MENDOZA". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen-CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0040011101

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: LEMPIRA

Código: LEMPIRA

Descripción: LEMPIRA

Verificado por: CVALENZUELA

CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA

Fecha y hora: 30/07/2024 09:41:34

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/07/2024 11:14:21

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 30 JUL 2024

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1022

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	824
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES MENDOZA/CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

LA CANTIDAD DE: L. 5,760.00 Cinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

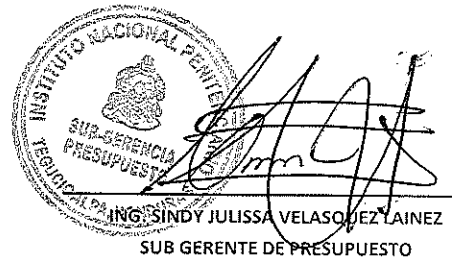
N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
										L.
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 5,760.00
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para el C.P de Puerto Lempira, Gracias a Dios correspondiente al mes de junio del presente año, Según contrato N° 18-A-CISPN-PMOP-INP-2024.- Y demás documentos adjuntos.										
TOTALES										L. -
TOTAL DE LA ORDEN										L. 5,760.00

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, lunes, 29 de julio de 2024

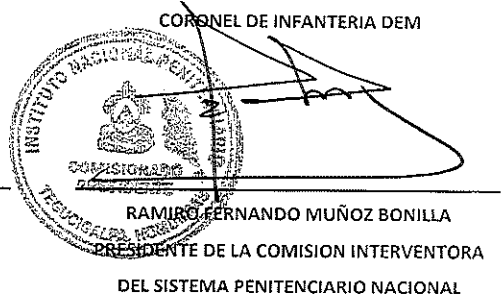

 LIC. JIMY JOSUÉ ORDÓÑEZ SALGADO
 COORDINADOR GENERAL DE PREINTERVENCIÓN


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAÍN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

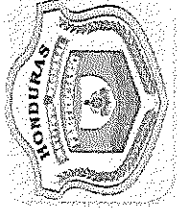

 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

*** **

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA : INVERSIONES MENDOZA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO				GLN	PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO CHASIS			
1	11/6/2024	3686	246883	SELVIN EDGARDO ROSALES ANTUNEZ	Misiones varias	PICK UP	Nissan	2020	4012213	117,286	16 GLN	L 1,920.00
2	21/6/2024	3804	246884	SELVIN EDGARDO ROSALES ANTUNEZ	Misiones varias	PICK UP	Nissan	2020	4012213	117,644	15 GLN	L 1,800.00
3	29/6/2024	3839	246885	SELVIN EDGARDO ROSALES ANTUNEZ	Misiones varias	PICK UP	Nissan	2020	4012213	117,949	17 GLN	L 2,040.00
4												
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIÉSEL												
1												
2												
3												
4												
TOTAL CONSUMO MES DE JUNIO DEL AÑO 2024												
L 5,760.00												

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

 MAJOR DE ARTILLERIA
 SELVIN EDGARDO ROSALES ANTUNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRADOR C.P. PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

 MAJOR DE ARTILLERIA
 DAVID CASTILLO CALDERON
 DIRECTOR C.P. PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE

Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República



Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
 Ficha de Control
 USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1409		Prioridad: 01 02 03	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 26/07/2024		Asunto: REMISION	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.		Procedencia: C.P PUERTO LEMPIRA	
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	Nº de Folios: 20	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsanan	

Arh. /Interno/TO

Ayudante de Campo del Sr.
 Comisionado Presidente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 26/07/2024
 HORA: 3:00 pm
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



FECHA : 17 de julio de 2024

ASUNTO : **Remisión**

AL : Señor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Marela R
 Fecha: 26-07-24 Hora: 11:55
 DIRECCION

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional
 Coronel de Infantería D.E.M
 Don **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**
Su Oficina:

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitir lo siguiente.
 Liquidación de combustible, según presupuesto asignado a este Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Adjunto la Siguiete Documentación Original

Facturas, Ordenes de Entrega
 cuadro resumen, estado de cuenta de la gasolinera **INVERSIONES MENDOZA** correspondiente al mes de junio de 2024

Solicitud de combustible para el mes de julio de 2024
 Copia de solvencia fiscal vigente del proveedor
 Copia pin Siafi
 Nota por factura manuales.

Sin más que informar, reitero al Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis altas muestras de subordinación y respeto

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CENTRO PENAL CANTON
 DIRECTOR

OLMAN DAVID CASTILLO CALDERON
 DIRECTOR CP. DE PUERTO LEMPIRA

C/c: archivo





Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Gracias a Dios

Fecha: 17 de Julio de 2024

ASUNTO: Solicitud de Combustible

A L: Señor Comisionado Presidente De La Comisión Interventora Del Sistema Penitenciario Nacional
Coronel De Infantería D.E.M.
Don: RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA.

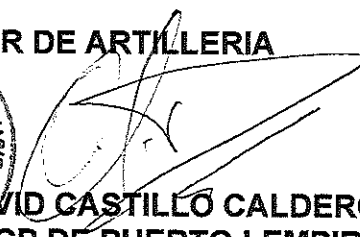
- I. Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitar la Asignación de combustible para el mes de julio del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el centro penal.

- II. Sin otro particular me Suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA

OLMAN DAVID CASTILLO CALDERON
DIRECTOR CP DE PUERTO LEMPIRAS

C/c: archivo

Instituto Nacional Penitenciario

Dirección del centro Penitenciario, Puerto Lempira, Gracias a Dios email: centropenitencianodepuertolempiraalp@gmail.com

DIOS - PATRIA - JUSTICIA





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A
DIOS

FECHA : 17 de Julio de 2024

ASUNTO : **INFORME**

AL : Señor

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional

Coronel de Infantería D.E.M.

Don **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**


Su Oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitir que en Este Centro Penitenciario no se cuenta con administrador ya que no hay Vacante para ese cargo lo cual lo cubre el Señor Director del Centro Penitenciario.
- II. Sin otro particular, me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERÍA

OLMAN DAVID CASTILLO CALDERON
DIRECTOR CP DE PUERTO LEMPIRA

C/c: archivo





INVERSIONES MENDOZA

Bo. El Centro, contiguo a Supermercado Christel, esquina opuesta al muelle, Puerto Lempira, Gracias a Dios, Atlántida

Teléfonos: 3312-4726/ 98150926

Email: inversionesmendoza@gmail.com

Puerto Lempira Lunes de 01 Julio del 2024

Señores

Instituto Nacional Penitenciario/Cp Puerto Lempira

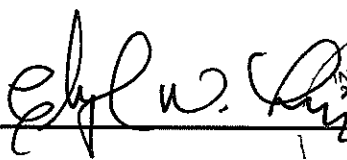
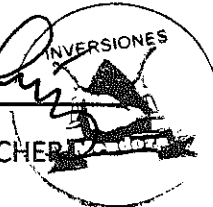
Presente

Estimados señores: Ref: FACTURAS MANUSCRITAS Y NO DIGITALES.

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a usted para hacer de su conocimiento el motivo por el cual aún no contamos con facturas digitales, debido a que estamos en proceso de incorporar facturas digitales en nuestro negocio; debido a eso se extienden facturas manuscritas con sello y facturas CAI emitidas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Cordialmente y en la espera de una respuesta me despido de usted enviando un afectuoso saludo.

Atentamente,


CHERYL NICOL ZSCHECHER

PROPIETARIO



INVERSIONES MENDOZA

Bo. El Centro, contiguo a Supermercado Christel, esquina opuesta al muelle, Puerto Lempira, Gracias a Dios, Atlántida

Teléfonos: 3312-4726/ 98150926

Email: inversionesmendoza@gmail.com

Puerto Lempira Lunes 01 Julio de 2024

Señor

Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional

Coronel De Infantería D.E.M

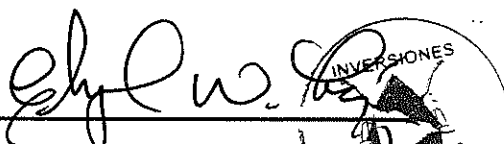
Don Ramiro Fernando Muñoz Bonilla

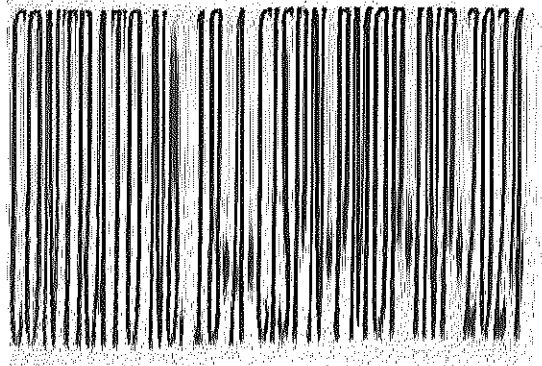
Presente

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar los pagos a nombre del propietario como se indica en las facturas "CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ" debido a que la cuenta de cheques se encuentra a nombre personal y no del establecimiento.

Cordialmente y en la espera de una respuesta me despido de usted enviando un afectuoso saludo.

Atentamente,


CHERYL NICOL ZSCHECHER
PROPIETARIO



**SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO
DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS**

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señora **CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ**, hondureña, mayor de edad, soltera, Ingeniera Civil, con domicilio en Puerto Lempira Departamento de Gracias a Dios, con documento nacional de identificación número **0901-2003-00665** y RTN No. **09012003006659**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"INVERSIONES MENDOZA"** quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número Noventa y nueve (99) de fecha 29 de mayo del año 2021, inscrita bajo el Número Trece mil cuatrocientos cuatro (13404) Tomo 323 del Registro de la Propiedad y Mercantil de la Ciudad de la Ceiba, en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veintiuno (25-06-2021) ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS** el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** **"EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la



INVERSIONES MENDOZA

Bo. El centro, contiguo a Supermercado Christel, esquina opuesta al muelle,
Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Teléfonos: 3312-4726/ 98150926

Email: inversionesmendoza@gmail.com

Puerto Lempira Lunes 01 de Julio 2024

Señores:

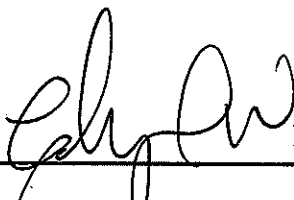
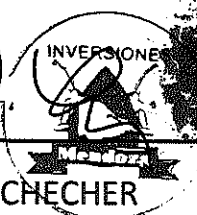
Instituto Nacional Penitenciario/CP Puerto Lempira

ESTADO DE CUENTA

Presente

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, de la empresa a la cual representó, dando seguimiento a la cuenta respectiva al mes de Junio del año corriente:

Fecha	Descripción	Número de factura	Cantidad (galones)	Cantidad (Litros)	Precio por Galón	Total
11/06/2024	Diesel	000-001-01-00003686	16	60.48	L.120.00	L.1,920.00
21/06/2024	Diesel	000-001-01-00003804	15	56.70	L.120.00	L.1,800.00
29/06/2024	Diesel	000-001-01-00003839	17	64.26	L.120.00	L.2,040.00
TOTAL	L.5,760.00					

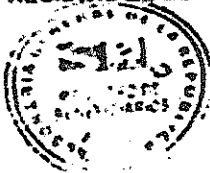


CHERYL NICOL ZSCHECHER

PROPIETARIO



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19032023 16 03 08
Codigo: 2223
#_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1



Lugar Distrito Central
Fecha Elaboración 08/03/2023

Número de Documento: 00285091 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ
Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0901-2003-00665

PIN: RFGXCLYLLP
RTN Nro 09012003006659

DOMICILIO

Dirección: PUERTO LEMPIRA GRACIAS ADIOS
Fax: Email: nicolzschecher@gmail.com Teléfono: 9815-09-25
Departamento: DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0901-2003-00665

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: GERARDO JACOB ALEMAN GUTIERREZ
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-04685

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	31411000511	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENICIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 08/03/2023 17:12:01

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 10/03/2023 10:03:08

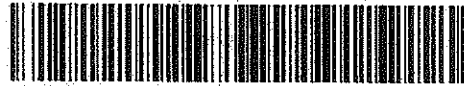
Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 09/03/2023 16:00:56

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19003

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ZSCHECHER LOPEZ CHERYL NICOL /**
Con Registro Tributario Nacional: **09012003006659**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19003 en fecha 31/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410688256 de fecha 31/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 31/05/2024 hasta 28/08/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19003** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: RCHAIN

PROD

30/07/2024 11:17:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	<u>00825</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019015768078	00007	730306711	37,957.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFI	OFICIO	<u>O/P1021-2024</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>29/07/2024</u>	<u>30/07/24</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	37,639.57	0.00	0.00	
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	318.35	0.00	0.00	
N: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	37,957.92	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37,957.92	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NAGUAMOLLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. CONTRATO No SG-16-C/SPN-PMDF/2024, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen: CUIT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA: LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p><u>11101010006181</u></p> <p>Número de Cuenta</p> <p><u>0046011101</u></p> <p>Número de Libreta</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)</p>
<p>MONEDA: <u>Venezuela</u></p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>	<p>Verificado por: <u>CVALENZUELA</u></p> <p>CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA</p> <p>Fecha y hora: <u>30/07/2024 09:45:45</u></p>	<p>Aprobado por: <u>[Signature]</u></p> <p>Fecha y hora: <u>30/07/2024 11:17:26</u></p>
<p>Firmado por: <u>[Signature]</u></p> <p>Fecha y hora: <u>30/07/2024 11:17:26</u></p>		

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1021

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	825
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

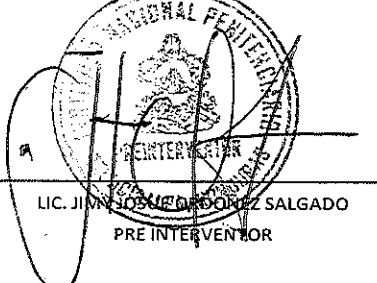
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S. A DE C. V

LA CANTIDAD DE: L. / 37,957.92 Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 92/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 37,639.57
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 318.35
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por suministro de combustible a los vehiculos asignados al Centro Penal de Nacaome Valle, correspondiente al mes de junio del presente año, con contrato N° SG-16-CISPN-PMOP-2024.-Según demas documentos adjuntos.										
TOTALES										L. - L. 37,957.92
TOTAL DE LA ORDEN										L. 37,957.92

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, lunes, 29 de junio de 2024


 LIC. JIMMY SOBREMONTE SALGADO
 PRE INTERVENIOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHÁN
 COORDINADORA GENERAL DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 CORONEL DE ARTILLERIA DEM
 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 CORONEL DE INFANTERIA DEM
 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL NACAOME VALLE

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA ESTACION PUMA

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO						PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM	LTS.		
1	NULO /	NULO /	240746 /	NULO /	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	N/A	N/A	
2	3/6/2024 /	65583 /	240747 /	Adrian Ortiz	TegucigalpaNacaome	Pick Up	MITSUBISHI	2024	MMBJJKL10RH001574	21367 /	56.841 /	22.78	1,294.84
3	3/6/2024 /	37388 /	240748 /	Mario Ivan Martinez	TegucigalpaNacaome	Camion G	ISUZU	2024	4330427 /	2746 /	91.88 /	22.78	2,093.03
4	NULO /	NULO /	240749 /	NULO /	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	8/6/2024 /	38274 /	240750 /	Selvin Reyes	TegucigalpaNacaome	camion M	ISUZU	2024	4330428 /	1875 /	19.786 /	22.78	450.73
6	5/6/2024 /	66119 /	263351 /	Adrian Ortiz	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	23587 /	55.085 /	22.78	1,254.84
7	5/6/2024 /	66120 /	263352 /	Selvin Reyes	TegucigalpaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	JAAN1R71LR100293	1751 /	75.769 /	22.78	1,725.95
8	5/6/2024 /	66121 /	263353 /	Selvin Reyes	CholutecaNacaome	Pick Up	NISSAN	20219	4350191 /	182400 /	51.821 /	22.78	1,180.48
9	9/6/2024 /	38753 /	263355 /	Eduardo Maradiaga	TegucigalpaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	2680 /	47.416 /	22.78	1,080.14
10	NULO /	NULO /	263356 /	NULO /	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	N/A	N/A	N/A	N/A
11	12/6/2024 /	39181 /	263357 /	Felipe Gutierrez	CholutecaNacaome	Pick Up	NISSAN	2019	4350191 /	182779 /	60.116 /	22.69	1,364.03
12	12/6/2024 /	67130 /	263358 /	Adrian Ortiz	TegucigalpaNacaome	Pick Up	MITSUBISHI	2024	MMBJJKL10RH001574	21894 /	52.45 /	22.69	1,190.09
13	12/6/2024 /	39185 /	263359 /	Mario Ivan Martinez	TegucigalpaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	2922 /	41.869 /	22.69	950.01
14	12/6/2024 /	67131 /	263360 /	Orlin Erazo	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	24187 /	17.748 /	22.69	402.70
15	15/6/2024 /	70005 /	263361 /	Mario Ivan Martinez	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	24606 /	47.875 /	22.69	1,086.28
16	16/6/2024 /	70562 /	263362 /	Jose Estrada	TegucigalpaNacaome	Pick Up	MITSUBISHI	2024	MMBJJKL10RH001574	22231 /	30.575 /	22.66	692.83
17	17/6/2024 /	70689 /	263363 /	Orlin Erazo	CholutecaNacaome	Pick Up	NISSAN	2019	4350191 /	183237 /	62.674 /	22.66	1,420.19
18	19/6/2024 /	70824 /	263364 /	Felipe Gutierrez	NacaomeSanLorenzo	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	24950 /	49.006 /	22.66	1,110.48
19	20/6/2024 /	39825 /	263365 /	Selvin Reyes	CholutecaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	3241 /	67.971 /	22.66	1,540.22
20	21/6/2024 /	39860 /	263366 /	Eduardo Maradiaga	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	25415 /	52.957 /	22.66	1,200.01
21	22/6/2024 /	39865 /	263367 /	Selvin Reyes	TegucigalpaNacaome	Pick Up	MITSUBISHI	2024	MMBJJKL10RH001574	22594 /	33.117 /	22.66	750.43
22	24/6/2024 /	52552 /	263369 /	Eduardo Maradiaga	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	25893 /	43.86 /	22.8	1,000.00
23	25/6/2024 /	72767 /	263370 /	Eduardo Maradiaga	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	26091 /	37.31 /	22.8	850.67
24	NULO /	NULO /	263371 /	NULO /	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	N/A	N/A	N/A	N/A
25	26/6/2024 /	52620 /	263372 /	Selvin Reyes	CholutecaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	3449 /	43.86 /	22.8	1,000.00
26	26/6/2024 /	72948 /	263373 /	Mario Ivan Martinez	TamaraNacaome	Camion G	ISUZU	2024	4330427 /	3875 /	119.635 /	22.8	2,727.68
27	27/6/2024 /	73159 /	263374 /	Felipe Gutierrez	CholutecaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	26583 /	53.962 /	22.8	1,230.33
28	28/6/2024 /	73194 /	263375 /	Orlin Erazo	TegucigalpaNacaome	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	26811 /	25.091 /	22.8	572.07
29	28/6/2024 /	73196 /	263377 /	Adrian Ortiz	CholutecaNacaome	Pick Up	NISSAN	2019	4350191 /	183606 /	43.86 /	22.8	1,000.00
30	29/6/2024 /	52729 /	263378 /	Orlin Erazo	NacaomeSanLorenzo	Bus Panel	TOYOTA	2023	JTFHK02P600016203	27368 /	55.483 /	22.8	1,265.01
31	29/6/2024 /	73225 /	263379 /	Mario Ivan Martinez	TegucigalpaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	3688 /	52.634 /	22.8	1,200.06
32	nulo /	NULO /	263383 /	NULO /	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	N/A	N/A	N/A	N/A
33	8/6/2024 /	38273 /	263384 /	Eduardo Maradiaga	TegucigalpaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	1085 /	82.093 /	22.78	1,870.08
34	11/6/2024 /	38982 /	263385 /	Eduardo Maradiaga	CholutecaNacaome	Camion M	ISUZU	2024	4330428 /	2732 /	57.605 /	22.69	1,307.06
35	26/6/2024 /	72938 /	263386 /	Felipe Gutierrez	CholutecaNacaome	Pick Up	NISSAN	2019	4350191 /	183426 /	36.484 /	22.8	831.84
26	1/6/2024 /	51925 /	263387 /	Orlin Erazo	TegucigalpaNacaome	Pick Up	NISSAN	2019	4350191 /	182285 /	61.727 /	22.88	1,412.31
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL NACAOME VALLE											1628.56	L 37,054.39	

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO			LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
						TIPO	MARCA	ANO				
1	13/6/2024	67499	263354	Denis Obando	Nacaome Tamara	Pick Up	MITSUBISHI	2024	4N15JUKM3454	22891	25.79	585.18
2												
COMBUSTIBLE APOYO INP											L	585.18
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL APOYO INP DIESEL											L	1654.35
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO			LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
						TIPO	MARCA	ANO				
1	23/6/2024	39875	263368	Selvin Reyes	Fumigacion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.007	110.33
2	28/6/2024	73195	263376	Adrian Ortiz	Fumigacion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.569	208.00
CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CENTRO PENAL NACAOME VALLE											L	11.576
TOTAL CONSUMO											L	318.33
TOTAL CONSUMO											L	37,957.92

[Signature]
 BACHILLERATO EN INFORMATICA
 EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO
 ADMINISTRADOR C.P. NACAOME, VALLE



[Signature]
 MAYOR REINFANTERIA
 JOSE REIMUNDO ESTRADA ZELAYA
 DIRECTOR C.P. NACAOME VALLE

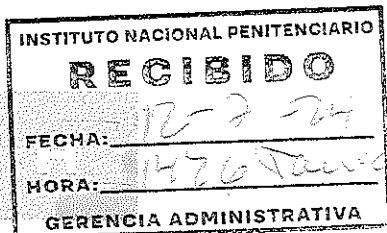




Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1340		Prioridad: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia de Penitenciaría
Fecha: 12/07/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P NACAOME, VALLE	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente: 			
Registro: OFICIO 370-2024-CPNV-INP	N° de Folios: 44	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

Arh. /Interno/JA



RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

[Signature]
Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO NACAOME, VALLE

FECHA : Nacaome, Valle 29 de junio del año 2024

OFICIO : 370-2024-CPNV-INP

ASUNTO : REMISION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Marielo G.
 Fecha: 12-07-24 Hora: 11:48
 DIRECCION

A L : Señor

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional

Coronel de Infantería D.E.M.

Don RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA

Su Oficina

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle la liquidación de combustible del mes de junio de este Centro Penitenciario, de Nacaome Valle.

Se adjuntan facturas originales, ordenes de entrega originales, cuadro de liquidación, constancia de SIAFI, constancia electrónica de solvencia fiscal, solicitud de combustible, estado de cuenta.

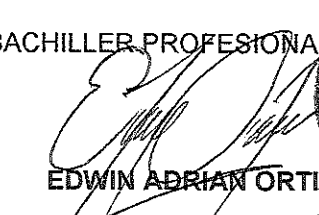

- II. Sin más que remitir, reitero al señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

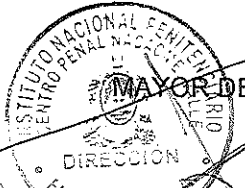

JUSTICIA

BACHILLER PROFESIONAL EN INFORMATICA

EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO
ADMINISTRADOR

CENTRO PENITENCIARIO, NACAOME, VALLE

JOSE REIMUNDO ESTRADA ZELAYA
DIRECTOR

CENTRO PENITENCIARIO, NACAOME, VALLE



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO NACAOME, VALLE



FECHA : Nacaome, Valle 29 de junio del año 2024

OFICIO 371-2024-CPNV-INP

ASUNTO : SOLICITUD

A L : Señor

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional

Coronel de Infantería D.E.M.

Don RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA

Su Oficina

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle la Asignación de combustible para el mes julio de 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento de las misiones, y labores que se realizan en el Centro Penitenciario de Nacaome Valle.
- II. Sin más que solicitar, reitero al señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



JOSE REIMUNDO ESTRADA ZELAYA

DIRECTOR

CENTRO PENITENCIARIO, NACAOME, VALLE

FECHA : Nacaome, Valle 29 de junio del año 2024

OFICIO 372-2024-CPNV-INP

ASUNTO : JUSTIFICACION

A L : Señor
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema
Penitenciario Nacional
Coronel de Infantería D.E.M.
Don RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de justificar el motivo por el cual el mes de junio del año 2024, se sobrepasó el presupuesto de combustible asignado a este Centro Penitenciario de Nacaome, Valle que es de **20.000**. lps, ascendiendo en el mes de junio a **37,957.92**. lps, registrando un sobregiro de **17,957.92** lps.

A partir del mes de mayo, en este Centro Penitenciario se realizan los traslados de personal operativo (agentes penitenciarios) y privados de libertad a juzgados, citas médicas a diferentes ciudades en los vehículos tipo camiones y micro bus tipo panel, lo cual ha incrementado el consumo de combustible.


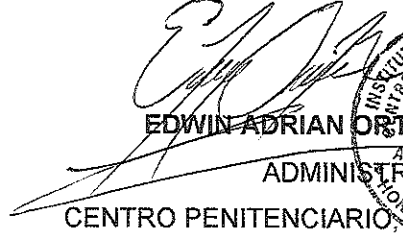
- II. Sin más que justificar, reitero al señor Comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, mis altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

BACHILLER PROFESIONAL INFORMATICA



EDWIN ADRIAN ORTIZ ROMERO
ADMINISTRADOR
CENTRO PENITENCIARIO, NACAOME, VALLE



JOSE REIMUNDO ESTRADA ZELAYA
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO, NACAOME, VALLE



CONTRATO N.º. SG-16-CISPN-PMOP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número 0801-1970-02691, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor **JOSÉ ANGEL CÁCERES GUTIÉRREZ**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con documento nacional de identificación número 0601-1981-02514 y RTN No. 0601-1981-025140, actuando en mi condición de Gerente General de la Sociedad "INVERSIONES SÓLIDAS HONDUREÑAS S.A DE C.V", quien en adelante se denominará "EL PROVEEDOR", acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número noventa y cinco (95) de fecha 03 de Junio del año 2015, inscrita bajo el Numero 21928 Tomo XX del Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, en fecha Once (11) de Junio del año mil quince (2015); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que

esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Nacaome). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado



información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL COMPRADOR d) Ordenes de combustible. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **08019015768078**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 14/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

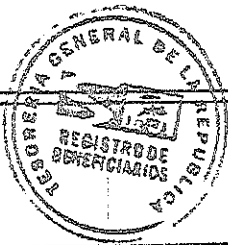
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/09/2018

Número de Documento: 00217072 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE Institución: Código:
Clase: COBUSTIBLES GASOLINERA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015768078 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
Fax: Email: jacaceresg@hotmail.com Teléfono: 2262-52-85
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ANGEL CACERES GUTIERREZ/PRESIDENTE
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0601-1981-02514 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS HERNANDEZ
País: RODRIGUEZ/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0107-1952-00639 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730306711	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 27/09/2018 09:42:46	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 08/10/2018 12:51:54	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 27/09/2018 12:07:51
---	---	---

Saldo de Cliente

Estacion : Estacion de Servicio Puma Panamericana Nacaome

Fecha inicial : 1/6/2024

Fecha final : 30/6/2024 23:59:59

Fecha	Concepto	OC	MATRICULA	Cargo	Abono	Saldo
1/6/2024	SALDO ANTERIOR			0.00	0.00	63,043.73
1/6/2024	004-002-01-00051925	0000	NISSAN	1,412.31 /	0.00	64,456.04
3/6/2024	004-004-01-00065583	00000	N.P	1,294.84 /	0.00	65,750.88
3/6/2024	004-003-01-00037388	00000	IZUSO CAMION	2,093.03 /	0.00	67,843.91
5/6/2024	004-004-01-00066119	263351	S/P	1,254.84 /	0.00	69,098.75
5/6/2024	004-004-01-00066120	263652	S/P	1,725.95 /	0.00	70,824.70
5/6/2024	004-004-01-00066121	263353	N.P	1,180.48 /	0.00	72,005.18
8/6/2024	004-003-01-00038273	000	CAMION	1,870.08 /	0.00	73,875.26
8/6/2024	004-003-01-00038274	000	CAMION	450.73 /	0.00	74,325.99
9/6/2024	004-003-01-00038753	0000	CAMION	1,080.14 /	0.00	75,406.13
11/6/2024	004-003-01-00038982	00000	BUSITO BLANCO	1,307.06 /	0.00	76,713.19
12/6/2024	004-003-01-00039181	NISSAN	S/P	1,364.03 /	0.00	78,077.22
12/6/2024	004-004-01-00067130	MITSUBISHI	0000	1,190.09 /	0.00	79,267.31
12/6/2024	004-003-01-00039185	ISUZU MEDIANO	S/P	950.01 /	0.00	80,217.32
12/6/2024	004-004-01-00067131	TOYOTA	00000	402.70 /	0.00	80,620.02
13/6/2024	004-004-01-00067499	MITSUBISHI	00000	555.18 /	0.00	81,205.20
15/6/2024	004-004-01-00070005	000	S/P	1,056.28 /	0.00	82,291.48
16/6/2024	004-004-01-00070562	000	N.P	692.83 /	0.00	82,984.31
17/6/2024	004-004-01-00070689	0000	N.P	1,420.19 /	0.00	84,404.50
19/6/2024	004-004-01-00070824	000	000	1,110.48 /	0.00	85,514.98
20/6/2024	004-003-01-00039825	ISUZU MEDIANO	00	1,540.22 /	0.00	87,055.20

Saldo de Cliente

Estacion : Estacion de Servicio Puma Panamericana Nacaome

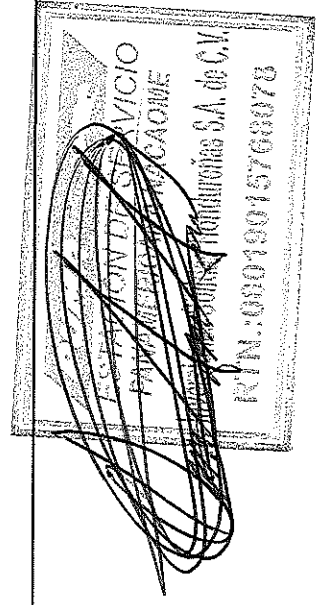
Fecha inicial : 1/6/2024

Fecha final : 30/6/2024 23:59:59

Fecha	Concepto	OC	MATRICULA	Cargo	Abono	Saldo
21/6/2024	004-003-01-00039860	0000	BUSITO	1,200.01 /	0.00	88,255.21
22/6/2024	004-003-01-00039865	00	MITSUBISHI	750.43 /	0.00	89,005.64
23/6/2024	004-003-01-00039875	00	GALON	110.35 /	0.00	89,115.99
24/6/2024	004-002-01-00052552	00	BUS	1,000.00 /	0.00	90,115.99
25/6/2024	004-004-01-00072767	0000	BUSITO	850.67 /	0.00	90,966.66
26/6/2024	004-004-01-00072938	0000	N.P	831.84 /	0.00	91,798.50
26/6/2024	004-002-01-00052620	000	000	1,000.00 /	0.00	92,798.50
26/6/2024	004-004-01-00072948	00000	N.P	2,727.68 /	0.00	95,526.18
27/6/2024	004-004-01-00073159	0000	N.P	1,230.33 /	0.00	96,756.51
28/6/2024	004-004-01-00073194	000	000	572.07 /	0.00	97,328.58
28/6/2024	004-004-01-00073195	FUMIGACION	S/P	208.00 /	0.00	97,536.58
28/6/2024	004-004-01-00073196	NISSAN	S/P	1,000.00 /	0.00	98,536.58
29/6/2024	004-002-01-00052729	00000	N.P	1,265.01 /	0.00	99,801.59
29/6/2024	004-004-01-00073225	00	ISUZU MEDIANO	1,200.06 /	0.00	101,001.65
5/6/2024	Recibo de caja 2000069	-	-	0.00	25,927.62	75,074.03
	TOTALES	-	-	37,957.92	25,927.62	75,074.03
				<i>Total por cliente</i>		75,074.03
				Gran total		75,074.03

Total por cliente

Gran total



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1034

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	836
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


LA CANTIDAD DE: L. 22,583.10 Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Tres Lempiras Con 10/100
 (En números) (En letras)


N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 22,583.10		
CONCEPTO												
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024												
Valor que corresponde al pago por liquidacion de combustible del Centro Penitenciario Yoro , Yoro correspondiente al mes de mayo del 2024, Según contrato N° SG-20-CISPN-PMOP-INP-2024 Y demás documentos adjuntos.												
TOTALES									L.	-	L.	22,583.10
TOTAL DE LA ORDEN									L.		L.	22,583.10

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, miércoles 31 de junio de 2024


 JOSUE ORDÓÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

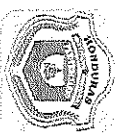

 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL DE YORO, YORO

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024
PUMA MONTE CRISTO

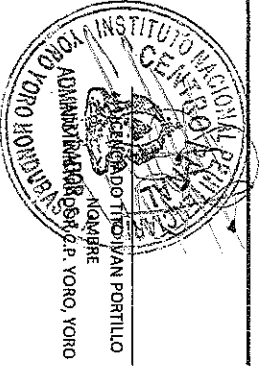


No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO						PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/ MOTOR	KM	LTS.		
1	2/5/2024	25531	233349	WILFREDO MEJIA	Misiones San Pedro Sula	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	39,279	47,071	23.90	1,125.00
2	6/5/2024	25754	233350	WILLIAN PINEDA	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	39,461	38,461	23.66	910.00
3	7/5/2024	25842	233351	WILLIAN PINEDA	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	40,050	49,873	23.66	1,180.00
4	10/5/2024	26049	233352	WILLIAN PINEDA	Misiones San Pedro Sula	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4481	23,498	63,820	23.66	1,510.00
5	12/5/2024	26184	233414	WILFREDO MUNOZ	Mision completo PMOP	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	40,453	50,718	23.66	1,200.00
6	12/5/2024	26229	233414	WILFREDO MUNOZ	Audicencia juzgado sps	CAMION	ISUZU	2024	4350285	952	45,435	23.66	1,075.00
7	14/5/2024	26460	233355	FRANCISCO MARROQUIN	Audicencia juzgado sps	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	40,956	53,832	23.22	1,250.00
8	14/5/2024	26528	233392	TITO PORTILLO	Audicencia juzgado sps	BUSITO	TOYOTA HINCE	2024	HD28975	93,283	44,142	23.22	1,025.00
9	16/5/2024	31293	233418	WILFREDO MEJIA	Audicencia juzgado sps	BUSITO	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	41,490	52,024	23.22	1,208.00
10	19/5/2024	26823	233361	WILLIAN PINEDA	Misiones Hospital Santa Rosalia	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	42,200	49,095	23.22	1,140.00
11	20/5/2024	26727	233417	WILLIAN PINEDA	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	42,450	54,489	22.94	1,250.10
12	21/5/2024	26820	233393	ERASMO CACERES	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX3709	24,301	65,392	22.94	1,500.10
13	24/5/2024	27042	233365	WILLIAN PINEDA	Audicencia juzgado sps	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	43,081	47,951	22.94	1,100.00
14	28/5/2024	27349	233366	WILFREDO MUNOZ	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	43,361	43,840	22.81	1,000.00
15	28/5/2024	27434	233368	FRANCISCO MARROQUIN	Audicencia juzgado sps	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	44,011	59,184	22.81	1,350.00
16	29/5/2024	27427	233389	TITO PORTILLO	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	VTA 5283	56,361	30,698	22.81	700.00
17	30/5/2024	27471	233370	FRANCISCO MARROQUIN	Misiones Varas	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX3709	24,504	22,673	22.81	540.00
18	30/5/2024	27472	233372	TITO PORTILLO	Misiones Varas	CAMION	ISUZU	2024	4350285	1,330	65,760	22.81	1,500.00
19	30/5/2024	27474	233375	WILFREDO MEJIA	Misiones Varas	CAMION	ISUZU	2024	4350286	2,831	88,557	22.81	2,020.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL											973.005		22,583.10

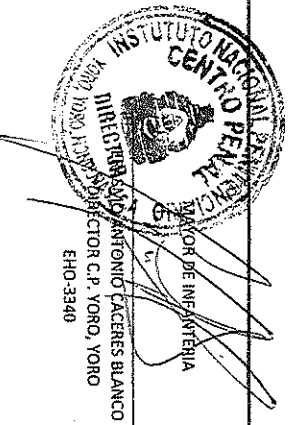
TOTAL CONSUMO MES DE MAYO DEL AÑO 2024

L 22,583.10

NOTA:



ADMINISTRADOR
NOMBRE
TITO PORTILLO
C.P. YORO, YORO



DIRECTOR
ANTONIO CACERES BLANCO
DIRECTOR C.P. YORO, YORO
EHO-3340



Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República

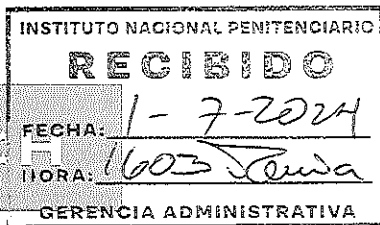


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Instituto Nacional Penitenciario Dirección Nacional Ficha de Control USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1236		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ○ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH ○ DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 26/06/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P YORO, YORO	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de mayo del 2024. /			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	Nº de Folios: 27	Acciones a tomar: ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ○ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsanan	

Arh. /Interno/TO



Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO YORO, YORO



24 de Junio del 2024

A S U N T O: REMISION

**A L: COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
DIRECTOR NACIONAL DEL INP
SU OFICINA**

5. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitir informe de liquidación de combustible de este Centro Penitenciario de Yoro, Yoro, correspondiente al mes de Mayo del 2024.
6. Sin otro Particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reiterando mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



Mayord de Infantería -

RAMIRO ANTONIO CACERES BLANCO
Director CP Yoro
EHO-3340

Cc: Archivo



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO YORO, YORO



24 de Junio del 2024

A S U N T O: INFORME

**A L: COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
DIRECTOR NACIONAL DEL INP
SU OFICINA**

5. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de informar, que la gasolinera Puma Monte Cristo, la cual abastece de combustible al Centro Penitenciario de Yoro, Yoro, las facturas las generan de manera manual ya que la gasolinera no cuenta un sistema de impresión de facturas.
6. Sin otro Particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reiterando mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



Mayor de Infantería

ERASMO ANTONIO QACERES BLANCO
Director CP Yoro
EHO-3340

Cc: Archivo



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO YORO, YORO



01 de Junio del 2024

A S U N T O: SOLICITUD

**A L: COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERÍA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
DIRECTOR NACIONAL DEL INP
SU OFICINA**

5. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitar si para ello no media inconveniente alguno la asignación de combustible para el mes de Junio del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan a diario en este Centro Penitenciario de Yoro, Yoro.
6. Sin otro Particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reiterando mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



Mayor de Infantería

ERASMO ANTONIO CACERES BLANCO
Director CP Yoro
EHO-3340

Cc: Archivo



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO YORO, YORO



24 de Junio del 2024

A S U N T O: INFORME

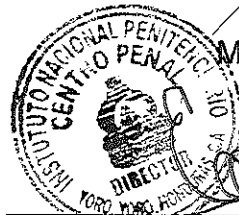
**A L: COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERÍA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
DIRECTOR NACIONAL DEL INP
SU OFICINA**

3. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de informar la causa del motivo por el cual se tuvo un sobre giro por el valor de 2583.10 lps, el motivo fue por la cantidad de misiones en las cuales se llevaron a cabo durante el mes de Mayo del año 2024, considerando que son 2 vehículos tipo pick up, un busito y 2 camiones.
4. Sin otro Particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reiterando mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



Mayor de Infantería

ERASMO ANTONIO CÁCERES BLANCO
Director CP Yoro
EHO-3340

Cc: Archivo

CONTRATO No. SG-20-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO, YORO"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante e ingeniero agrónomo, con domicilio en Yoro, con documento nacional de identificación número **1811-1991-00328** y RTN No. **18111991003288**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"DISTRIBUIDORA YOREÑA"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número quinientos ochenta y ocho (588) de fecha 1 de agosto del año 2018, inscrita bajo el Numero noventa y uno (91) Tomo 10 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Yoro, en fecha cuatro (04) de septiembre del año mil dieciocho (2018); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO, YORO**, el que se regirá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** **"EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible

que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *“en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado”*. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Yoro, Yoro, el cual será suministrado por **“EL PROVEEDOR”** en beneficio directo de **“EL CONTRATANTE”**. **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; **“EL PROVEEDOR”**, prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Yoro, Yoro y por su parte **“EL CONTRATANTE”** se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”**, se compromete a prestar a **“EL CONTRATANTE”**, el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de Yoro, Yoro. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de **“DISTRIBUIDORA YOREÑA”**, siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Yoro, Yoro). En caso de cambio de domicilio **“EL PROVEEDOR”** deberá informar a **“EL CONTRATANTE”** en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que **“EL CONTRATANTE”** autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de **“EL CONTRATANTE”** el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar **“EL PROVEEDOR”** en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)**, con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que **“EL CONTRATANTE”** autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el

registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como



aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de **EL COMPRADOR** d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"


WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO
"EL PROVEEDOR"





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
FACTURAS DE COMBUSTIBLE
GASOLINERA PUMA MONTECRISTO
MAYO 2024



FECHA	NO. FACTURA	NO. DE ORDEN	PLACA	TIPO DE VEHICULO	COMBUSTIBLE	CANTIDAD EN LEMPIRAS
2/5/2024	25531 /	233349 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,125.00
6/5/2024	25754 /	233350 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 910.00
7/5/2024	25842 /	233351 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,180.00
10/5/2024	26049 /	233352 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,510.00
12/5/2024	26194 /	233413 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,200.00
12/5/2024	26229 /	233414 /	S/P	ISUZU CAMION	DIESEL	L 1,075.00
14/05/2024	26460 /	233355 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,250.00
14/05/2024	29328 /	233392 /	HDZ8975	TOYOTA HIACE	DIESEL	L 1,025.00
16/5/2024	31293 /	233416 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,208.00
19/5/2024	26623 /	233361 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,140.00
20/5/2024	26727 /	233417 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,250.00
21/5/2024	26820 /	233363 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,500.10
24/5/2024	27042 /	233365 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,100.00
28/5/2024	27349 /	233366 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,000.00
29/5/2024	27427 /	233389 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 700.00
29/5/2024	27434 /	233368 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 1,350.00
30/5/2024	27474 /	233375 /	S/P	ISUZU CAMION	DIESEL	L 2,020.00
30/5/2024	27471 /	233370 /	S/P	MITSUBICHI L200	DIESEL	L 540.00
30/5/2024	27472 /	233372 /	S/P	ISUZU CAMION	DIESEL	L 1,500.00

TOTAL: L 22,583.10

[Handwritten Signature]
97

Salma Vanessa Pineda
administradora

GASOLINERA PUMA
MONTECRISTO
RTN: 18111991003288
EL MEDIO, YORO, HONDURAS C.A.

RECIBE CONFORME



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-18652

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DOMINGUEZ SARMIENTO WILDER SAMUEL**
Con Registro Tributario Nacional: **18111991003288**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-18652 en fecha 29/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410670546 de fecha 29/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/05/2024 hasta 26/08/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-18652** o mediante el siguiente código QR:

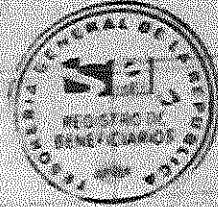




REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha Emisión: 2023
Fecha Caducidad: 2028
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/07/2023



Número de Documento: 00273436 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

Actividad Comercial: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS/
Clase: COMERCIANTE INDIVID
PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: Código
PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

PIN: LABKCI88UG

RTN Nro: 18111991003288

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1811-1991-00328

DOMICILIO
Dirección: LA SABANA, ALDEA EL DESTINO YORO
Fax: Email: sdominguez1991@hotmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE YORO
País: HONDURAS
Teléfono: 9818-1539

REPRESENTANTE

Nombre: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO
País: HONDURAS
Número Documento: 1811-1991-00328
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ELY PATRICIA LOZANO REYES/ SEGUN
País: CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0801-1972-11106
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 2020066868
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGREDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



República de Honduras

Impreso por: RCHAIN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 13:39:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00879
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019007073915	00010	01-101-387152	1,564,408.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO O/P1080-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2024 Fecha de Vencimiento: 10/08/24 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,540,317.20	0.00	0.00
11	00	000	002	35610	0000		Gasolina	24,091.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	1,564,408.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,564,408.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por abastecimiento de combustible del INP, PNFAS y TAMARA, correspondiente al periodo del 11 al 15 de julio del 2024. Según documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen: CUT Nombre: 1110101006181
Libreta Número de Cuenta: 00440011101
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

Verificado por: CVALENZUELA
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
Fecha y hora: 13/08/2024 10:02:25

Aprobado por: RCHAIN
ROCIO DEL CARMEN CHAIN CHAIN
Fecha y hora: 13/08/2024 13:39:31

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 13/08/2024 13:39:31



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1080

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	879
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

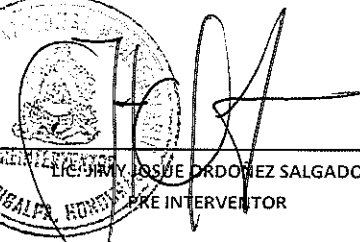
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V /

LA CANTIDAD DE: L. / 1,564,408.20 Un Millón Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 20/100
 (En números) (En letras)

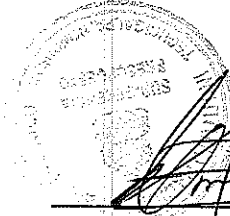
C A R G O S	N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 1,540,317.20
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 24,091.00	
CONCEPTO											
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024											
Valor que corresponde al pago de liquidación de combustible del INP, PNFAS y Tamara correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio del presente año. -Según documentos adjuntos.											
TOTALES										L. -	L. 1,564,408.20
TOTAL DE LA ORDEN										L. -	L. 1,564,408.20


Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, jueves, 8 de agosto de 2024



 LIC. JIMMY JOSÉ ORDÓÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCÍO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE GASOLINERA PUMA NORTE
DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		PRECIO		TOTAL	TOTALES
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	TOTAL
1	1/7/2024	315006	261773	Carlos Aguilar	Carnion Isuzu verde	RHPM 2911-2777-2373	73653-15537-111638	23.37	492.0639	11,500.00	23.37	11,500.00	11,500.00
2	1/7/2024	315017	261498	Nery Chacon	Toyota Hilux gris metalico	2GD 1444918	20396	23.37	63.5658	1,486.00	23.37	63.5658	1,486.00
3	1/7/2024	315034	261705	Andy Rodas	Toyota Hilux Super blanco 2	1GD 5373150	39686	23.37	64.6983	1,512.00	23.37	64.6983	1,512.00
4	1/7/2024	315035	261706	Dagoberto Reyes	Toyota Hilux beige	1KD 5918681	374818	23.37	61.7458	1,443.00	23.37	61.7458	1,443.00
5	1/7/2024	315048	261711	Darwin Posadas	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKN6199	20912	23.37	58.9217	1,377.00	23.37	58.9217	1,377.00
6	1/7/2024	315056	261707	Wilman Lorenzo	Carnion Isuzu blanco	4014835-4014855	6448-1359	23.37	278.9902	6,520.00	23.37	278.9902	6,520.00
7	1/7/2024	315058	261489	Fredy Aguilera	Carnion Isuzu Frontier verde	RHPM 2321	163338	23.37	72.1010	1,685.00	23.37	71.4591	1,685.00
8	1/7/2024	315068	261497	Junior Segura	Toyota Hilux blanco perla platino	RHPM 2321	163338	23.37	71.4591	1,670.00	23.37	65.8537	1,539.00
9	1/7/2024	315061	261704	Felix Almandarez	Isuzu D-Max gris	G17514	161200	23.37	65.8537	1,515.00	23.37	64.8267	1,515.00
10	1/7/2024	315062	261709	Riden A Lagos	Toyota Hilux Silver metalico	2GD 1444260	10854	23.37	64.8267	1,515.00	23.37	64.8267	1,515.00
11	1/7/2024	315066	261710	Leomar Medina	Toyota Hilux Silver metalico	RHPM 1718-1715	254604-163799	23.37	129.6534	3,030.00	23.37	129.6534	3,030.00
12	1/7/2024	315070	261708	William Mejia	Carnion Isuzu blanco	4014853	1632	23.37	151.9807	3,538.00	23.37	151.9807	3,538.00
13	1/7/2024	315073	261712	Jose Coelho	Patulia Nissan Frontier verde	RHPM 0907	200925	23.37	74.6684	1,745.00	23.37	74.6684	1,745.00
14	1/7/2024	315074	261718	Jose Coelho	Patulia Nissan Frontier verde	RHPM 2978	67026	23.37	98.2456	2,296.00	23.37	98.2456	2,296.00
15	1/7/2024	315076	261720	Antibal Jose Cruz	Carnion Isuzu verde	RHPM 2673	56038	23.37	121.6517	2,943.00	23.37	121.6517	2,943.00
16	1/7/2024	315083	261715	Luis Castillo	Carnion Isuzu blanco	OYV 354-OVW081	1391-1385	23.37	246.8977	5,770.00	23.37	246.8977	5,770.00
17	1/7/2024	315084	261716	Mario Valladares	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKM3454	26886	23.37	69.1057	1,615.00	23.37	69.1057	1,615.00
18	1/7/2024	315087	261723	Denis Cadenas	Toyota Hiace blanco	1GD 9164055	26605	23.37	59.9059	1,400.00	23.37	59.9059	1,400.00
19	1/7/2024	315087	261723	Denis Cadenas	Toyota Hilux verde	RHPM 1910	227814	23.37	62.3021	1,456.00	23.37	62.3021	1,456.00
20	1/7/2024	315090	261721	Juan Aleman	Carnion Isuzu blanco	4014854	1576	23.37	170.3038	3,980.00	23.37	170.3038	3,980.00
21	1/7/2024	315099	261719	Darwin Zepeda	Patulia Nissan Frontier verde	RHPM 2512	263879	23.37	72.7428	1,700.00	23.37	72.7428	1,700.00
22	1/7/2024	315100	261725	Carlos Irias	Nissan NP 300 Amarillado	YD25 661034 F	160270	23.37	72.1010	1,685.00	23.37	72.1010	1,685.00
23	1/7/2024	315101	261726	Jayson Munigua	Carnion Isuzu verde	RHPM 2372	45653	23.37	132.4775	3,096.00	23.37	132.4775	3,096.00
24	1/7/2024	315104	261728	Wilson Villalbo	Nissan Urvan DX 2.5 LT gris	4012214	290660	23.37	59.5635	1,392.00	23.37	59.5635	1,392.00
25	1/7/2024	315105	261730	Denis Obando	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 119207 B	35357	23.37	63.2435	1,478.00	23.37	63.2435	1,478.00
26	1/7/2024	315108	261731	Juan Aguilar	Carnion Hino verde	RHPM 0941	33624	23.37	189.2597	4,423.00	23.37	189.2597	4,423.00
27	1/7/2024	315109	261732	Jesus Martinez Garcia	Carnion Cisterna verde	RHPM 0951-0950	37801-45746	23.37	359.5635	8,403.00	23.37	359.5635	8,403.00
28	1/7/2024	315111	268291	Daniel Vasquez	Carnion Isuzu verde	RHPM 2171-2172-2173	94421-1979-87594	23.37	582.8840	13,622.00	23.37	582.8840	13,622.00
29	1/7/2024	315113	268292	Malcol Garrillo	Nissan Frontier verde	RHPM 2120	283182	23.37	46.6410	1,090.00	23.37	46.6410	1,090.00
30	1/7/2024	315119	268290	Manuel Octoa	Carnion Isuzu verde	RHPM 6353-6352-6351	41572-160417-75396	23.37	432.1780	10,100.00	23.37	432.1780	10,100.00
31	1/7/2024	315123	268293	Angel Paz	Toyota Land Cruiser gris	1GD 9206887	16478	23.37	52.5688	1,229.00	23.37	52.5688	1,229.00
32	1/7/2024	315123	268293	Jose William	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	13718	23.37	52.5688	1,229.00	23.37	52.5688	1,229.00
33	1/7/2024	315123	268293	Jose William	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	13718	23.37	52.5688	1,229.00	23.37	52.5688	1,229.00
34	1/7/2024	315102	261727	Fredy Aguilera	Motocicleta Honda Toronado 250 verde	RHPM 2409-2611-2005	3994-76693-5670	27.85	22.6212	630.00	27.85	22.6212	630.00
35	1/7/2024	315053	261714	Elmer Sosa	Ford Fanel blanco	4606347	115048	27.85	61.2208	1,705.00	27.85	61.2208	1,705.00
36	1/7/2024	315130	261739	Salomon Torres	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Mallo	24.16	8.8990	215.00	24.16	8.8990	215.00
37	2/7/2024	315150	261736	Jeyson Carranza	Carnion Isuzu verde	RHPM 2778-2776-2771	86224-135273-76341	23.37	529.8674	12,383.00	23.37	529.8674	12,383.00
38	2/7/2024	315150	261736	Jeyson Carranza	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1468804	10080	23.37	48.0703	1,122.00	23.37	48.0703	1,122.00
39	2/7/2024	315161	261744	Adonis Oyuela	Toyota Hilux blanco perla plateado	2GD 1247051	42094	23.37	46.0847	1,077.00	23.37	46.0847	1,077.00
40	2/7/2024	315166	261735	Carlos Vindel	Toyota Hilux blanco perla platinum	2GD 1375366	43813	23.37	63.3291	1,480.00	23.37	63.3291	1,480.00
41	2/7/2024	315168	261737	Jayne Martinez	Ambulancia Toyota Land Cruiser verde	RHPM 0909-0910	123756-156706	23.37	135.5584	3,168.00	23.37	135.5584	3,168.00
42	2/7/2024	315169	261740	Jonny Melgar	Ambulancia Toyota Land Cruiser verde	RHPM 1201	106168	23.37	72.0582	1,684.00	23.37	72.0582	1,684.00
43	2/7/2024	315170	261741	Dagoberto Reyes	Mitsubishi L200 gris	4N15UKN8945	14894	23.37	72.3149	1,690.00	23.37	72.3149	1,690.00
44	2/7/2024	315172	261745	Wualter Huete	Mitsubishi L200 blanco	4N15UKN8206	19550	23.37	70.3038	1,643.00	23.37	70.3038	1,643.00
45	2/7/2024	315174	261747	Cristian Rugama	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKX3686	48576	23.37	69.7903	1,631.00	23.37	69.7903	1,631.00
46	2/7/2024	315174	261746	Fabian Ardón	Nissan Panel Modificado blanco	4N15UKX3031	48533	23.37	72.3149	1,690.00	23.37	72.3149	1,690.00
47	2/7/2024	315178	261748	Byran Flores	Toyota Hilux Super blanco	YD25 116117 B	35335	23.37	64.1849	1,500.00	23.37	64.1849	1,500.00
48	2/7/2024	315179	261748	Byran Hernandez	Toyota Hilux Silver metalico	2GD 1286940	32654	23.37	75.0535	1,754.00	23.37	75.0535	1,754.00
49	2/7/2024	315180	261750	Jerry Herrera	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448014	20030	23.37	69.3824	1,621.00	23.37	69.3824	1,621.00
50	2/7/2024	315181	268301	Oscar Garcia	Isuzu D-Max plateado metalico	EGJ 645	32214	23.37	56.6110	1,323.00	23.37	56.6110	1,323.00
51	2/7/2024	315188	261743	Jose Sierra	Mitsubishi L200 blanco	4N15UHP0485	158312	23.37	64.1849	1,500.00	23.37	64.1849	1,500.00
52	2/7/2024	315189	268305	Renley Hernandez	Cantonieta Hyundai Santa Fe	DHHEPH80371	31682	23.37	67.3196	1,620.00	23.37	67.3196	1,620.00
					Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448381	37286	23.37	67.8220	1,585.00	23.37	67.8220	1,585.00
					SUB TOTAL COMBUSTIBLE			92.74	2,550.00	146,369.00	6,220.33	147,919.00	

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)	DIESEL	TOTAL	TOTALES			
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	TOTAL	
53	2/7/2024	315190	268304	Cristian Vallecillo	Mitsubishi L200 gris metálico	4N15UKP0281	27125	27.85	16.8761	470.00	23.37	71.0312	1,660.00	1,660.00
54	2/7/2024	315192	268303	Darwin Posadas	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15LJX2802	30651	27.85	79.3866	370.00	23.37	64.8267	1,515.00	1,515.00
55	2/7/2024	315194	268302	Oivin Sanchez	Nissan Urvan DX 2.5 blanco	4190245	148036	27.85	13.2855	500.00	23.37	61.1896	1,430.00	1,430.00
56	2/7/2024	315196	268396	Jaime Sevilla	Carnion Isuzu verde	RHPM 237-2378-2379	56721-69981-79481	27.85	17.8633	500.00	23.37	44.0786	1,300.00	1,300.00
57	2/7/2024	315198	268307	Romey Salgado	Toyota Hilux rojo	1GD 5000251	29134	27.85	8.8921	210.00	23.37	78.9474	1,845.00	1,845.00
58	2/7/2024	315199	268308	Neilson Vasquez	Carnion Isuzu verde	RHPM 7073-7076	174288-167194	27.85	37.9974	888.00	23.37	389.8160	9,110.00	9,110.00
59	2/7/2024	315200	268309	Yester Miranda	Carnion Isuzu blanco	4300377	3461	27.85	22.4647	525.00	23.37	63.9932	1,589.00	1,589.00
60	2/7/2024	315203	268306	Marco Nicolas	Toyota Hiace blanco	1GD 9266320	15621	27.85	15.1878	3,580.00	23.37	53.8297	1,258.00	1,258.00
61	2/7/2024	315204	268313	Kevin Flores	Isuzu D-Max gris	RHPM 6011	151881	27.85	3.9800	525.00	23.37	153.1878	3,580.00	3,580.00
62	2/7/2024	315216	268316	Jose Cerna	Toyota Hilux verde	RHPM 1702-1708	335001-376595	27.85	70.457	1,770.00	23.37	170.3038	3,980.00	3,980.00
63	2/7/2024	315217	268315	Oscar Medina	Carnion Isuzu blanco	4237771	70457	27.85	1.7700	1,770.00	23.37	75.7381	1,770.00	1,770.00
64	2/7/2024	315218	268317	Erick Murillo	Carnion Hilux verde	RHPM 1775	112290	27.85	2.2110	525.00	23.37	78.3911	1,832.00	1,832.00
65	2/7/2024	315220	268311	Dinora Molina	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UKM3454	27087	27.85	1.8680	1,868.00	23.37	79.9315	1,868.00	1,868.00
66	2/7/2024	315224	268312	Leaser Antiza	Toyota Land Cruiser blanco	RHPM 0805	226285	27.85	525.00	525.00	23.37	22.4647	525.00	525.00
67	2/7/2024	315226	268346	Jose Trochez	Land Cruiser gris	1GD 9108203	1385	27.85	888.00	888.00	23.37	37.9974	888.00	888.00
68	2/7/2024	315227	268346	Jose Trochez	Toyota Land Cruiser gris	1GD 9108203	23879	27.85	16.8761	470.00	23.37	37.9974	888.00	888.00
69	2/7/2024	315133	261734	Julio Ramirez	Ford Panel blanco	4130576	70473	27.85	79.3866	2,211.00	23.37	67.7364	13,268.00	13,268.00
70	2/7/2024	315212	268314	Elmer Perez	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	31633-32221	27.85	13.2855	370.00	23.37	62.9012	1,470.00	1,470.00
71	2/7/2024	315214	268318	Neilson Nuñez	Motocicleta Honda verde	RHPM 1836-1838	1786-1856	27.85	17.8633	500.00	23.37	67.1801	1,570.00	1,570.00
72	2/7/2024	315214	268318	Neilson Nuñez	Motocicleta Honda verde	RHPM 1836-1838	1786-1856	27.85	17.8633	500.00	23.37	66.1532	1,546.00	1,546.00
73	2/7/2024	315214	268318	Neilson Nuñez	Motocicleta Honda verde	RHPM 1836-1838	1786-1856	27.85	17.8633	500.00	23.37	70.5178	1,648.00	1,648.00
74	2/7/2024	315148	261742	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Malo	24.16	8.8921	210.00	23.37	56.7822	1,327.00	1,327.00
75	2/7/2024	315232	268330	Franklin Casillio	Carnion Isuzu verde	RHPM 2375-2376-6428	108941-50869-246371	27.85	67.7364	1,470.00	23.37	151.3907	3,538.00	3,538.00
76	2/7/2024	315236	268322	Darwin Posadas	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15LJXN9199	21492	27.85	1.4700	1,470.00	23.37	102.0114	2,384.00	2,384.00
77	2/7/2024	315272	268320	Junior Segura	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UKM1662	31360	27.85	6.4099	1,552.00	23.37	55.7125	1,302.00	1,302.00
78	2/7/2024	315273	268319	Kevin Tejo	Nissan Frontier NP 300 gris	YD25 713574 P	193275	27.85	62.8684	1,469.00	23.37	62.8684	1,469.00	1,469.00
79	2/7/2024	315275	268321	Carlos Valladares	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UKM7780	12815	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
80	2/7/2024	315218	268324	Geison Velazquez	Toyota Hilux Silver metálico	2GD 4450182	115502	27.85	62.0454	1,450.00	23.37	72.0582	1,684.00	1,684.00
81	2/7/2024	315287	268329	Yonathan Garcia	Toyota Hilux verde	RHPM 0802	246287	27.85	66.7822	1,327.00	23.37	66.7822	1,327.00	1,327.00
82	2/7/2024	315292	268331	Alexis Vasquez	Carnion Isuzu blanco	4014857	1790	27.85	1.3270	1,327.00	23.37	102.0114	2,384.00	2,384.00
83	2/7/2024	315294	268327	Esau Escalante	Toyota Hilux verde	RHPM 0841	11491	27.85	2.3840	1,302.00	23.37	55.7125	1,302.00	1,302.00
84	2/7/2024	315295	268325	Juan Aguilar	Toyota Hilux verde	RHPM 0701	45416	27.85	62.8684	1,469.00	23.37	62.8684	1,469.00	1,469.00
85	2/7/2024	315296	268328	Cristian Bonilla	Mitsubishi L200 blanco	4N15LJX679	73456	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
86	2/7/2024	315297	268326	Denilson Murillo	Batavia Toyota Land Cruiser verde	RHPM 0804	234638	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
87	2/7/2024	315303	268334	Marco Nicolas	Nissan Urvan DX 2.5 gris	4012214	291043	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
88	2/7/2024	315305	268332	Amador Alvarez	Patruña Toyota Hilux verde	RHPM 0801	328023	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
89	2/7/2024	315308	268333	Denis Obando	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 119207 B	35667	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
90	2/7/2024	315317	268335	Edil Arcon	Carnion Toyota Hilux verde	DAHEPH808467	22302	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
91	2/7/2024	315327	268337	Agustin Hernandez	Nissan Urvan DX 2.5 blanco	4190245	148248	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
92	2/7/2024	315322	268338	Cristian Vallecillo	Mitsubishi L200 gris metálico	4N15UKP0281	27650	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
93	2/7/2024	315328	268345	Meivin Medina	Toyota Hilux Silver metálico	2GD 1445197	16601	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
94	2/7/2024	315329	268344	Ricardo Estrada	Carnion Isuzu verde	RHPM 6634-6637-6635	147738-167924-192682	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
95	2/7/2024	315331	268456	Omar Rios	Carnion Isuzu verde	RHPM 6474-6475-6479	192714-217471-222114	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
96	2/7/2024	315332	268455	Juan Murillo	Carnion Isuzu verde	RHPM 7073-7076-7074	170631-172774-184251	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
97	2/7/2024	315333	268454	Francisco Lozano	Carnion Isuzu verde	RHPM 6714-6634-6637	162747-174911	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
98	2/7/2024	315334	268452	Marciel Hernandez	Carnion Isuzu verde	RHPM 1978-1976-1979	166710-148744-149524	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
99	2/7/2024	315335	268453	Gustavo Ramos	Carnion Isuzu verde	RHPM 6785-6802-6801	178933-261620-241135	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
100	2/7/2024	315336	268451	Elio Hernandez	Carnion Isuzu verde	RHPM 6797-6785-6788	194211-231524-220414	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
101	2/7/2024	315337	268298	Josue Gustavo	Rastra Volvo verde	RHPM 0856	114558	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
102	2/7/2024	315338	268299	Gustavo Escoto	Cabeza Freighliner verde	RHPM 0946	43773	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
103	2/7/2024	315339	268300	Esau Escalante	Carnion Isuzu verde	RHPM 0948	459889	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
104	2/7/2024	315340	268297	Ramon Mercado	Carnion Isuzu verde	RHPM 2971-2972-2974	85411-61316-46314	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
105	2/7/2024	315342	268342	Angel Izaguirre	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	42258	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
106	2/7/2024	315343	267002	Kevin Flores	Toyota Hilux blanco	2GD 1468904	10238	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
107	2/7/2024	315318	268336	Walter Matulle	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6984-6983	14043-16276	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
108	2/7/2024	315330	268343	Jairo Alvarez	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	31644-32328	27.85	66.4099	1,552.00	23.37	66.4099	1,552.00	1,552.00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE												11,289.56	263,837.00	263,837.00
												168.61	4,661.00	4,661.00
												186.15	520.00	520.00
												13.645*	380.00	380.00
												27.85	380.00	380.00

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTAL	TOTALES	
								PRECIO	LITROS	PRECIO	LITROS			
109	4/17/2024	315264	266323	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Malo	24.16	9.7268	235.00	235.00	4423.00	4423.00	
110	4/17/2024	315339	266407	Lorge Espinoza	Toyota Hilux verde	RHPM 1904-1905-1906	183952-168411-172391					189.2597	4423.00	
111	4/17/2024	315350	266349	Carlos Antunez	Camion Isuzu verde	RHPM 1971-1972	103847-114742					397.4326	9.288.00	9.288.00
112	4/17/2024	315354	266347	Herlan Bejarano	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX4448						53.4874	1.250.00	1.250.00
113	4/17/2024	315360	266403	Danery Trimiño	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 119207 B						51.9598	1.448.00	1.448.00
114	4/17/2024	315365	266406	Darwin Zepeda	Patrulla Nissan Frontier verde	RHPM 2512	35646					71.8870	1.680.00	1.680.00
115	4/17/2024	315367	266408	Evin Estrada	Patrulla Toyota Hilux verde	RHPM 2114	67714					73.3847	1.715.00	1.715.00
116	4/17/2024	315373	266402	Daniel Banezas	Isuzu D-Max gris	G17514	161540					62.6872	1.465.00	1.465.00
117	4/17/2024	315379	266413	Romey Salgado	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448381	37815					57.5524	1.345.00	1.345.00
118	4/17/2024	315380	266414	Omar Enrique Lalme	Toyota Hilux blanco perla platino	1GD 6400834	21482					34.6598	810.00	810.00
119	4/17/2024	315381	266407	Otoniel Castro	Camion Hino verde	RHPM 2372-2172	45905-118542					302.7813	7.076.00	7.076.00
120	4/17/2024	315382	266416	Neilson Nunez	Patrulla Nissan Frontier verde	RHPM 1715	164028					49.3388	1.153.00	1.153.00
121	4/17/2024	315385	266411	Genis Awarenga	Camion Isuzu blanco	4237382	3196					117.6294	2.749.00	2.749.00
122	4/17/2024	315389	266420	Dennis Ramirez	Patrulla Toyota Hilux verde	RHPM 1705	358880					63.7570	1.490.00	1.490.00
123	4/17/2024	315392	266421	Oscar Medina	Patrulla Toyota Hilux verde	RHPM 1706	375886					69.4908	1.624.00	1.624.00
124	4/17/2024	315394	266419	Cristian Bonilla	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX2679	73888					64.1849	1.500.00	1.500.00
125	4/17/2024	315397	266422	Mario Marquez	Patrulla Isuzu D-Max verde	RHPM 3109	227063					71.8870	1.680.00	1.680.00
126	4/17/2024	315398	266418	Rigoberto Olvera	Patrulla Nissan Frontier verde	RHPM 1718	254707					66.7522	1.560.00	1.560.00
127	4/17/2024	315400	266417	Fredy Aguilera	Patrulla Nissan Frontier verde	RHPM 2321-1708	163647-326681					106.3487	2.462.00	2.462.00
128	4/17/2024	315401	266406	Wualler Huete	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	46121					61.4035	1.435.00	1.435.00
129	4/17/2024	315405	266423	Andy Rodas	Toyota Hilux Super blanco 2	1GD 5373150	40215					63.4146	1.482.00	1.482.00
130	4/17/2024	315407	266424	Eric Murillo	Patrulla Toyota Hilux verde	RHPM 1707	349583					66.9662	1.565.00	1.565.00
131	4/17/2024	315408	266405	Carlos Ortega	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX4402	44340					61.2323	1.431.00	1.431.00
132	4/17/2024	315410	266425	Alexis Vasquez	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UJX3454	27324					24.3902	570.00	570.00
133	4/17/2024	315411	266426	Ariel Cruz	Toyota Hilux perla platinum	2GD 1376388	44170					42.7899	1.000.00	1.000.00
134	4/17/2024	315412	266412	Ivan Francisco Duarte	Camion Isuzu blanco	4237352	54153					170.3038	3.980.00	3.980.00
135	4/17/2024	315421	266430	Jerry Herrera	Isuzu D-Max plateado metálico	EGJ 645	32895					64.1849	1.500.00	1.500.00
136	4/17/2024	315425	266433	Olivin Sanchez	Nissan Urvan DX 2.5 LT blanco	4190245	148389					54.8567	1.282.00	1.282.00
137	4/17/2024	315428	266429	Cristian Rugiera	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UJX3031	48953					68.4638	1.500.00	1.500.00
138	4/17/2024	315428	266428	Erlin Alfaro	Toyota Hilux Silver	1GD 9154090	48612					65.9599	1.533.00	1.533.00
139	4/17/2024	315429	266431	Jose Carras	Toyota Hilux Silver metálico	2GD 1286540	33214					69.6192	1.627.00	1.627.00
140	4/17/2024	315430	266432	Carlos Merlo R	Toyota Hilux Silver modificado blanco	1GD 9164055	26955					53.4874	1.250.00	1.250.00
141	4/17/2024	315434	266437	Jeyson Carranza	Toyota Hilux blanco	2GD 1468804	10355					14.2490	333.00	333.00
142	4/17/2024	315439	266435	Williams Sabillon	Camion Isuzu verde	RHPM 3172-3173-3174	90958-127192-136114					579.0757	13.533.00	13.533.00
143	4/17/2024	315450	266438	Ricardo Estrada	Toyota Land Cruiser blanco	RHPM 0905	225794					39.3667	920.00	920.00
144	4/17/2024	315451	266434	Angel Izaguirre	Isuzu D-Max blanco	RHPM 0102	173131					78.5195	1.835.00	1.835.00
145	4/17/2024	315452	266440	Jose Hernandez	Isuzu D-Max gris	SY 9703	152066					73.3847	1.715.00	1.715.00
146	4/17/2024	315453	266439	Meivin Medina	Toyota Hilux gris	2GD 1382785	48823					76.4228	1.786.00	1.786.00
147	4/17/2024	315454	266437	Juan Aguilar	Camion Isuzu verde	RHPM 6586-6718-6834	174882-184374-161619					601.8828	14.066.00	14.066.00
148	4/17/2024	315455	266458	Jose Mejia	Camion Isuzu verde	RHPM 6837-6233-6232	173374-185442-194927					601.8828	14.066.00	14.066.00
149	4/17/2024	315456	266459	Julio Martinez	Camion Isuzu verde	RHPM 6141-6351-6718	148208-136493-146918					601.8828	14.066.00	14.066.00
150	4/17/2024	315457	266460	Javier Martinez	Camion Isuzu verde	RHPM 6042-6041-6802	174557-147480-171413					601.8828	14.066.00	14.066.00
151	4/17/2024	315458	268441	Elmer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	42386					27.8134	650.00	650.00
152	4/17/2024	315459	268461	Elmer Hernandez	Camion Isuzu verde	RHPM 7080-6070-1074	162471-144151-167413					601.8828	14.066.00	14.066.00
153	4/17/2024	315460	268462	Meynor Acosta	Camion Isuzu verde	RHPM 1771-1772-1773	277214-150470-138412					601.8828	14.066.00	14.066.00
154	4/17/2024	315462	268467	Jarel Vega	Camion Isuzu verde	RHPM 6714-6666-6667	231170-150352-182219					603.3376	14.100.00	14.100.00
155	4/17/2024	315465	268505	Josue Trochez	Toyota Prado gris	1GD 9109203	24092					72.2294	1.688.00	1.688.00
156	4/17/2024	315467	268503	Aramando Martinez	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX4591	56731					75.7381	1.770.00	1.770.00
157	4/17/2024	315470	268410	Emilson Flores	Motocicleta Honda Tomado 250 verde	RHPM 6622-2409-2203	137155-4073-7963						535.00	535.00
158	4/17/2024	315483	268415	Juan Aguilar	Camioneta Hummer verde	RHPM 0906	337834					56.7684	1.581.00	1.581.00
159	4/17/2024	315412	268427	Julio Ramirez	Ford Panel blanco	4130576	70568					67.1454	1.870.00	1.870.00
160	4/17/2024	315433	268436	Elmer Perez	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	31731-32464					14.7217	410.00	410.00
161	4/17/2024	315466	268507	Wilmer Rodriguez	Kia Sorrento plateado	GAKE BK318964	166682					77.1993	2.150.00	2.150.00
162	4/17/2024	315356	268350	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Malo	24.16	9.5613	231.00	231.00	47.6680	1.114.00	1.114.00
163	5/7/2024	315468	268508	Rommel Arco	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX2187	40941					529.9101	12.384.00	12.384.00
164	5/7/2024	315475	268444	Jesus Ferreira	Camion Isuzu verde	RHPM 6586-6041-7197	172942-179461-170849					23.37	8.609.20	201.197.00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE								264.33	7.012.00	23.37	8.609.20	201.197.00	208.209.00	

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		DIESEL		TOTALES	
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	TOTAL
165	5/7/2024	315480	268446	Erlin Ramirez	Mitsubishi L200 gris	4N15UKN8206	20166						
166	5/7/2024	315489	268447	Josue Lemus	Toyota Hilux verde	RHPM 1910	228421						
167	5/7/2024	315505	268445	Jose Sierra	Camioneta Hyundai Santa Fe	D4HEPH803271	32486						
168	5/7/2024	315533	268501	Lairo Cruz	Patrola Nissan Frontier verde	RHPM 3315	145327						
169	5/7/2024	315537	268442	Rider A Lagos	Toyota Hilux Silver metlico	ZGD 1444280	11172						
170	5/7/2024	315538	268449	Genis Alvaranga	Mitsubishi L200 plateado metlico	4N15UKN8945	15689						
171	5/7/2024	315541	268450	Edwin Baquedano	Nissan Panel Modificado blanco	YD25 116993 B	27173						
172	5/7/2024	315559	268502	Agustin Hernandez	Camion Isuzu blanco	4014853	1947						
173	5/7/2024	315551	268508	Felipe Correa	Bus Blue Bird blanco	4010704	365029						
174	5/7/2024	315562	268504	Fabian Ardón	Nissan Urban blanco	YD25 116117 B	35687						
175	5/7/2024	315565	268509	Enrique Latinez	Toyota Hilux blanco perla	1GD 5400834	21664						
176	5/7/2024	315568	268510	Medardo Marín	Camion Hino verde	RHPM 2574	77793						
177	5/7/2024	315570	268511	Angel Barahona	Mitsubishi L200 plateado metlico	4N15UKN9199	21724						
178	5/7/2024	315574	268512	Gabriel Lopez	Mitsubishi L200 gris metlico	4N15ULX2939	34467						
179	5/7/2024	315586	268520	Erick Murillo	Patrola Toyota Hilux verde	RHPM 1707	349668						
180	5/7/2024	315587	268519	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado metlico	4N15ULX3031	49233						
181	5/7/2024	315588	268518	Carlos Valladares	Mitsubishi L200 plateado metlico	4N15UKM780	13167						
182	5/7/2024	315589	268521	Edwin Ramirez	Patrola Toyota Hilux verde	RHPM 1701	156323						
183	5/7/2024	315590	268517	Oscar Medina	Patrola Toyota Hilux verde	RHPM 1706	376129						
184	5/7/2024	315591	268516	Alexis Vasquez	Nissan Urvan DX 2.5 blanco	4190245	148557						
185	5/7/2024	315592	268515	Marco Nicolas	Nissan Urvan DX 2.5 gris	4012214	291224						
186	5/7/2024	315595	268514	Kevin Trejo	Nissan Frontier NP 300 gris	4012212	193521						
187	5/7/2024	315596	268522	Marlon Coello	Mitsubishi L200 gris metlico	4N15UKP0281	22737						
188	5/7/2024	315599	268523	Edil Ardón	Camioneta Hyundai Santa Fe	D4HEPH808467	22737						
189	5/7/2024	315601	268464	Elmer Flores	Camion Isuzu verde	RHPM 6596-6603	129849-128411						
190	5/7/2024	315602	268465	Saul Mandez	Nissan Frontier verde	RHPM 2304-2305-2306	231958-265261-263849						
191	5/7/2024	315608	268352	Jose Caritas	Toyota Hilux Silver	ZGD 1286940	33486						
192	5/7/2024	315609	268359	Ornel Vallecillo	Mitsubishi L200 blanco	4N15ULX3696	46405						
193	5/7/2024	315614	268466	Ricardo Estrada	Camion Isuzu verde	RHPM 6958	139782						
194	5/7/2024	315619	268470	Carlos Rodriguez	Nissan Urban blanco	YD25 116993 B	27310						
195	5/7/2024	315622	268470	Angel Izaguirre	Toyota Hilux blanco	ZGD 1247051	42622						
196	5/7/2024	315623	268471	Nery Belancourt	Toyota Hilux blanco	1GD 4976468	156693						
197	5/7/2024	315624	268469	Hugo Silva	Mitsubishi L200 gris	4N15ULX4499	32521						
198	5/7/2024	315614	268443	Walter Matule	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6993-6994	14121-16411						
199	5/7/2024	315626	268448	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Mallo						
200	6/7/2024	315626	268468	Roberto Castro	Camion Isuzu verde	RHPM 6714-6718-6351	171499-159318-148366						
201	6/7/2024	315632	268485	Jarrel Norales	Camion Isuzu verde	RHPM 6475-6476-6479	157384-168171-164937						
202	6/7/2024	315650	268474	Felipe Correa	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKM1662	18284						
203	6/7/2024	315651	268473	Carlos Ferrufino	Mitsubishi L200 blanco	4N15ULX2679	74161						
204	6/7/2024	315652	268475	Josue Trochez	Toyota Prado gris	1GD 9109203	24220						
205	6/7/2024	315653	268472	Jerry Herrera	Isuzu D-Max plateado	EGJ 645	33469						
206	6/7/2024	315661	268477	Kevin Flores	Toyota Hilux gris	ZGD 2382785	48773						
207	6/7/2024	315665	268479	Kevin Maradiega	Mitsubishi L200 blanco	4N15UGS0571	81071						
208	6/7/2024	315660	268476	Carlos Merlo R	Camion Isuzu blanco	4504642	3479						
209	6/7/2024	315661	268486	Juan Hernandez	Mitsubishi L200 blanco	4N15ULX3900	26456						
210	6/7/2024	315684	268478	Claudia Rodriguez	Hyundai Tucson azul	D4HDPH751260	26717						
211	6/7/2024	315686	268483	Orlan Rodriguez	Nissan Urban blanco	YD25 116117 B	29556						
212	6/7/2024	315687	268488	Ornel Vallecillo	Camion Isuzu blanco	4014206-4014201	6270-1442						
213	6/7/2024	315690	268487	Felipe Correa	Camion Isuzu blanco	4014207-4014839	6569-1388						
214	6/7/2024	315692	268489	Melanie Rodas	Camion Isuzu blanco	ZGD 1468804	10487						
215	6/7/2024	315694	268484	Jorge Nialo	Toyota Hilux blanco	YD25 116993 B	27800						
216	6/7/2024	315697	268482	Carlos Rodriguez	Nissan Urvan blanco	4N15ULX3031	49828						
217	6/7/2024	315699	268357	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado	4N15ULX1067	48746						
218	6/7/2024	315700	268353	Selvin Doblado	Mitsubishi L200 blanco	4D56 UBK3390	22850						
219	6/7/2024	315705	268354	Ana Rivera	Mitsubishi L200 gris	4N15ULX3696	46907						
220	6/7/2024	315706	268355	Christian Piedra	Mitsubishi L200 blanco	4N15ULX3696	46907						
SUB TOTAL COMBUSTIBLE								27.28	724.00		6,260.28	146,069.00	146,793.00

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)		PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	DIESEL	TOTAL	TOTALES				
								PRECIO	LITROS												
221	6/7/2024	315693/	268490/	Jaime Sevilla	Motorcicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14226-16561	/	27.85	/	16.6966	/	465.00	/	23.37	/	393.6243	/	9.199.00	/	9.199.00
222	7/1/2024	315715/	268491/	William Zavala	Camion Isuzu blanco	4014640-4014638	1744-1693	/		/		/		/	23.37	/	95.8494	/	2.240.00	/	2.240.00
223	7/1/2024	315726/	268492/	Carlos Rodriguez	Nissan Panel blanco	YD25 116993 B	27944	/		/		/		/	23.37	/	85.9221	/	2.008.00	/	2.008.00
224	7/1/2024	315728/	268480/	Alexis Vasquez	Nissan Urvan gris	YD25 057380 B	291373	/		/		/		/	23.37	/	79.4608	/	1.857.00	/	1.857.00
225	7/1/2024	315731/	268494/	Dimora Molina	Mitsubishi L200 plateado	4N15KMK3454	27769	/		/		/		/	23.37	/	83.9966	/	1.953.00	/	1.953.00
226	7/1/2024	315733/	268496/	Melvin Medina	Toyota Hilux metalico	2GD 1445197	16885	/		/		/		/	23.37	/	378.4767	/	8.845.00	/	8.845.00
227	7/1/2024	315735/	268497/	Franklin Castillo	Camion Isuzu verde	RHPM 2373-2377	107751-109923	/		/		/		/	23.37	/	75.6953	/	1.769.00	/	1.769.00
228	7/1/2024	315739/	268499/	Leonar Medina	Nissan Frontier verde	RHPM 1715	164338	/		/		/		/	23.37	/	79.4608	/	1.857.00	/	1.857.00
229	7/1/2024	315740/	268498/	Walter Grandos	Toyota Hilux blanco	2GD 1448381	38110	/		/		/		/	23.37	/	69.4480	/	1.623.00	/	1.623.00
230	7/1/2024	315742/	268499/	Danery Triniño	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	24321	/		/		/		/	23.37	/	77.4197	/	1.810.00	/	1.810.00
231	7/1/2024	315744/	268500/	Angel Izaguirre	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	42636	/		/		/		/	23.37	/	397.0903	/	9.280.00	/	9.280.00
232	7/1/2024	315746/	268360/	Oscar Urbina	Camion Isuzu verde	RHPM 1971-1978	193521-181411	/		/		/		/	23.37	/	71.5875	/	1.673.00	/	1.673.00
233	7/1/2024	315750/	268362/	Aurelio Rodriguez	Toyota Hilux verde	RHPM 1702	335464	/		/		/		/	23.37	/	181.2580	/	4.236.00	/	4.236.00
234	7/1/2024	315755/	268363/	Juan Aguilar	Toyota Land Cruiser blanco	RHPM 0901-0904-0902	228531-234864-246695	/		/		/		/	23.37	/	179.4181	/	4.193.00	/	4.193.00
235	7/1/2024	315759/	268364/	Essu Escalante	Nissan Frontier verde	RHPM 3307	142112	/		/		/		/	23.37	/	83.9110	/	1.961.00	/	1.961.00
236	7/1/2024	315761/	268358/	Marvin Galo	Mitsubishi L200 plateado	RHPM 1705	355322	/		/		/		/	23.37	/	53.4874	/	1.290.00	/	1.290.00
237	7/1/2024	315764/	268366/	Rommel Arcoza	Toyota Hilux verde	4N15UKX2187	41544	/		/		/		/	23.37	/	56.1990	/	1.290.00	/	1.290.00
238	7/1/2024	315765/	268368/	Denis Ramirez	Mitsubishi L200 plateado	RHPM 1705	47793	/		/		/		/	23.37	/	76.1660	/	1.780.00	/	1.780.00
239	7/1/2024	315767/	268367/	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UKX3031	47793	/		/		/		/	23.37	/	182.5845	/	4.267.00	/	4.267.00
240	7/1/2024	315771/	268366/	Luis Moncada	Toyota Hilux ambulancia	RHPM 1201-0909	108471-123831	/		/		/		/	23.37	/	601.8828	/	14.066.00	/	14.066.00
241	7/1/2024	315772/	268372/	Elvin Alvarado	Camion Isuzu verde	RHPM 6990-6989-6988	171455-155724-181725/	/		/		/		/	23.37	/	601.8828	/	14.066.00	/	14.066.00
242	7/1/2024	315773/	268371/	Maynor Acosta	Camion Isuzu verde	RHPM 6232-6233-6231	178742-157472-180819/	/		/		/		/	23.37	/	601.8828	/	14.066.00	/	14.066.00
243	7/1/2024	315774/	268370/	Luis Rodriguez	Camion Isuzu verde	RHPM 6232-6233-6231	294113-191531-215884	/		/		/		/	23.37	/	601.8828	/	14.066.00	/	14.066.00
244	7/1/2024	315778/	268369/	Eric Murillo	Toyota Hilux verde	RHPM 1707-1706	350148-376750	/		/		/		/	23.37	/	109.1142	/	2.550.00	/	2.550.00
245	7/1/2024	315781/	268498/	Jaime Sevilla	Motorcicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14314-16681	/		/		/		/	27.85	/	14.3627	/	400.00	/	400.00
246	8/7/2024	315787/	268526/	Santos Martinez	Camion Isuzu verde	RHPM 6232-6233	287871-192581	/		/		/		/	23.60	/	389.8305	/	9.200.00	/	9.200.00
247	8/7/2024	315786/	268525/	Saul Mendez	Nissan Frontier verde	RHPM 2304-2305-2306	232511-265426-264113/	/		/		/		/	23.60	/	230.8475	/	5.448.00	/	5.448.00
248	8/7/2024	315835/	268536/	Carlos Rodriguez	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKN8945	15940	/		/		/		/	23.60	/	56.6949	/	1.338.00	/	1.338.00
249	8/7/2024	315846/	268538/	Lester Canzales	Camionete Isuzu blanco perla	EFC660	15130	/		/		/		/	23.60	/	68.6441	/	1.620.00	/	1.620.00
250	8/7/2024	315847/	268534/	Alexis Vasquez	Nissan Urvan blanco	4190245	148900	/		/		/		/	23.60	/	56.0847	/	1.300.00	/	1.300.00
251	8/7/2024	315848/	268533/	Carlos Ferruhino	Mitsubishi L200 blanco	4N15UKX2679	14498	/		/		/		/	23.60	/	61.7373	/	1.457.00	/	1.457.00
252	8/7/2024	315849/	268540/	Oscar Urbina	Patalla Toyota Hilux verde	RHPM 1912	321611	/		/		/		/	23.60	/	63.9831	/	1.510.00	/	1.510.00
253	8/7/2024	315850/	268532/	Christian Pineda	Mitsubishi L200 blanco	4N15UKX3696	47376	/		/		/		/	23.60	/	69.7881	/	1.647.00	/	1.647.00
254	8/7/2024	315853/	268541/	Walter Granados	Mitsubishi L200 Super blanco 2	2GD 1448381	36940	/		/		/		/	23.60	/	70.0000	/	1.652.00	/	1.652.00
255	8/7/2024	315854/	268537/	Daniel Baneegas	Mitsubishi L200 gris metalico	4N15UKN8206	20629	/		/		/		/	23.60	/	65.4661	/	1.545.00	/	1.545.00
256	8/7/2024	315855/	268529/	Olvin Sanchez	Camion Cisterna Isuzu blanco	4014845	501	/		/		/		/	23.60	/	170.2966	/	4.019.00	/	4.019.00
257	8/7/2024	315856/	268528/	Edwin Hernandez	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448014	20902	/		/		/		/	23.60	/	64.8305	/	1.530.00	/	1.530.00
258	8/7/2024	315857/	268527/	Ariel Cruz	Toyota Hilux Super blanco perla platino	2GD 1375386	44281	/		/		/		/	23.60	/	65.5095	/	1.500.00	/	1.500.00
259	8/7/2024	315858/	268524/	Darwin Flores	Mitsubishi L200 blanco	4N15UKX4613	42891	/		/		/		/	23.60	/	63.5593	/	1.500.00	/	1.500.00
260	8/7/2024	315861/	268542/	Felipa Correa	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKM1662	22961	/		/		/		/	23.60	/	38.3051	/	904.00	/	904.00
261	8/7/2024	315863/	268543/	Wilmer Rodriguez	Toyota Hilux rojo	1GD 5000251	30046	/		/		/		/	23.60	/	55.0847	/	1.300.00	/	1.300.00
262	8/7/2024	315865/	268544/	Marco Nicolas	Toyota Urvan blanco	1GD 9286320	16225	/		/		/		/	23.60	/	51.9086	/	1.225.00	/	1.225.00
263	8/7/2024	315866/	268545/	Danery Triniño	Nissan Urvan blanco	YD25 119207 B	36142	/		/		/		/	23.60	/	52.8814	/	1.248.00	/	1.248.00
264	8/7/2024	315868/	268535/	Carlos Merlo R	Volqueta Isuzu blanco	4504643	1679	/		/		/		/	23.60	/	151.3983	/	3.573.00	/	3.573.00
265	8/7/2024	315869/	268539/	Jose Coelho	Patalla Toyota Hilux verde	RHPM 0701	299101	/		/		/		/	23.60	/	67.7966	/	1.600.00	/	1.600.00
266	8/7/2024	315873/	268548/	Franklin Lopez	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKX4499	35453	/		/		/		/	23.60	/	47.4576	/	1.120.00	/	1.120.00
267	8/7/2024	315876/	268546/	Carlos Merlo R	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	37010	/		/		/		/	23.60	/	52.6271	/	1.242.00	/	1.242.00
268	8/7/2024	315877/	268547/	Jerry Herrera	Isuzu D-Max plateado metalico	EGJ 645	33916	/		/		/		/	23.60	/	67.5424	/	1.594.00	/	1.594.00
269	8/7/2024	315878/	268549/	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15UKX3031	50087	/		/		/		/	23.60	/	62.9237	/	1.485.00	/	1.485.00
270	8/7/2024	315880/	268550/	Jonny Molina	Mitsubishi L200 blanco	4N15UKP0485	158854	/		/		/		/	23.60	/	63.8559	/	1.507.00	/	1.507.00
271	8/7/2024	315888/	268553/	Alex Umancor	Nissan Microbus gris	YD25 057380 B	291819	/		/		/		/	23.60	/	50.9746	/	1.203.00	/	1.203.00
272	8/7/2024	315890/	268552/	Ronal Ramos	Camion Isuzu verde	RHPM 7073-7076-7071	174288-167194-177193	/		/		/		/	23.60	/	57.2966	/	13.577.00	/	13.577.00
273	8/7/2024	315891/	268552/	Walter Hernandez	Camion Isuzu blanco	OTE 556	1849	/		/		/		/	23.60	/	17.0199	/	4.019.00	/	4.019.00
274	8/7/2024	315895/	268556/	Melvin Medina	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	17066	/		/		/		/	23.60	/	19.1525	/	452.00	/	452.00
275	8/7/2024	315896/	268557/	Kevin Flores	Toyota Prado gris	1GD 9208987	14047	/		/		/		/	23.60	/	28.5441	/	676.00	/	676.00
276	8/7/2024	315897/	268558/	Paulo Villatoro	Toyota Hilux gris	2GD 1382785	48960	/		/		/		/	23.60	/	27.5424	/	650.00	/	650.00
SUB TOTAL COMBUSTIBLE												731.06	865.00	7.694.81	180.536.00	181.401.00					

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)	DIESEL	TOTALES				
								PRECIO LITROS	TOTAL	PRECIO LITROS	TOTAL			
277	8/7/2024	315988	268559	Elmer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	42778			23.60	21,9915	519,00	519,00	
278	8/7/2024	315900	268551	Jeyson Carranza	Toyota Hilux blanco	2GD 1468804	10687			23.60	24,7881	585,00	585,00	
279	8/7/2024	315984	268537	Juan Madridaga	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	31972-32703	28.03	12,8434	23.60	498,00	390,00	498,00	
280	8/7/2024	315901	268554	Jairon Sevilla	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14359-16810	28.03	17,7667	23.60	426,00	498,00	498,00	
281	8/7/2024	315922	268530	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Malo	24.33	8,2203	23.60	200,00	200,00	200,00	
282	9/7/2024	315909	268565	Wilmer Rodriguez	Camion Isuzu verde	RHPM 6477-6478-6479	157820-167392-173829			23.60	492,0339	11,612,00	11,612,00	
283	9/7/2024	315923	268563	Josue Lemus	Patullia Toyota Hilux verde	RHPM 1910	329078			23.60	66,5254	1,570,00	1,570,00	
284	9/7/2024	315925	268562	Jony Molina	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UJX2802	220171			23.60	71,7373	1,693,00	1,693,00	
285	9/7/2024	315926	268560	Darwin Zapeda	Patullia Nissan Fronlier verde	RHPM 2511	212605			23.60	69,7034	1,645,00	1,645,00	
286	9/7/2024	315928	268566	Daniel Banguas	Isuzu D-Max gris	G17514	161773			23.60	65,2542	1,540,00	1,540,00	
287	9/7/2024	315934	268567	Melario Rodas	Camion Isuzu blanco	4014684	4726			23.60	170,2866	4,019,00	4,019,00	
288	9/7/2024	315940	268569	Carlos Rodriguez	Nissan Panel modificado	YD25 116993 B	28200			23.60	53,8136	1,270,00	1,270,00	
289	9/7/2024	315942	268568	Dennis Ramirez	Patullia Toyota Hilux verde	RHPM 1705	365727			23.60	63,5593	1,500,00	1,500,00	
290	9/7/2024	315950	268574	Marcio Marquez	Patullia Toyota Hilux verde	RHPM 2304-2114	271022-227442			23.60	91,9068	2,169,00	2,169,00	
291	9/7/2024	315952	267003	Otoniel Castro	Patullia Toyota Hilux verde	RHPM 3109	68101			23.60	44,7881	1,057,00	1,057,00	
292	9/7/2024	315955	268577	Bryan Flores	Camion Hilux verde	RHPM 2573-2173	56201-118347			23.60	207,7542	4,903,00	4,903,00	
293	9/7/2024	315955	268577	Bryan Flores	Toyota Hilux Silver metálico	1GD 1286940	33852			23.60	38,9831	920,00	920,00	
294	9/7/2024	315956	268578	Fredy Merlo	Toyota Hiace blanco	1GD 9265779	10882			23.60	58,1356	1,372,00	1,372,00	
295	9/7/2024	315959	268572	Erick Murrillo	Patullia Toyota Hilux verde	RHPM 1707	350270			23.60	71,1864	1,680,00	1,680,00	
296	9/7/2024	315960	268571	Carlos Ferrufino	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	74864			23.60	66,9492	1,580,00	1,580,00	
297	9/7/2024	315961	268570	Christian Pineda	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	47622			23.60	64,8305	1,530,00	1,530,00	
298	9/7/2024	315965	268581	Carlos Merlo R	Toyota Panel Modificado blanco	1GD 9164055	27539			23.60	52,9861	1,250,00	1,250,00	
299	9/7/2024	315967	268582	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UJX3031	51006			23.60	72,0539	1,700,00	1,700,00	
300	9/7/2024	315968	268579	Darwin Posadas	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15UKN9199	21986			23.60	69,4915	1,640,00	1,640,00	
301	9/7/2024	315973	268583	Daney Trinito	Mitsubishi L200 gris metálico	4N15UKP0291	43042			23.60	60,1695	1,420,00	1,420,00	
302	9/7/2024	315975	268584	Aurelio Rodriguez	Camion Isuzu verde	RHPM 1774	72187			23.60	139,2373	3,286,00	3,286,00	
303	9/7/2024	315978	268379	Erick Valladares	Camion Isuzu verde	RHPM 6231-6232	181422-174721			23.60	397,4576	9,380,00	9,380,00	
304	9/7/2024	315981	268380	Gonzalo Lira	Nissan Urvan gris	YD25 057380 B	292134			23.60	36,0169	850,00	850,00	
305	9/7/2024	315983	268381	Tulio Funez	Camion Isuzu verde	RHPM 6593	168392			23.60	189,2373	4,466,00	4,466,00	
306	9/7/2024	315987	268378	Christian Makute	Camion Isuzu verde	RHPM 1777	69674			23.60	113,5593	2,680,00	2,680,00	
307	9/7/2024	315988	268376	Kevin Lemuz	Camion Isuzu verde	RHPM 3171-3172-3173	97183-97184-97185			23.60	648,3051	15,300,00	15,300,00	
308	9/7/2024	315990	268382	Josue Trochez	Toyota Prado gris	1GD 9109203	24435			23.60	56,9068	1,343,00	1,343,00	
309	9/7/2024	315968	268580	Anibal Cruz	Motocicleta Honda Tornado verde	RHPM 2203-2611-2409	13780-176211-Malo	28.03	19,8002	23.60	567,7119	13,398,00	13,398,00	
310	9/7/2024	315986	268377	Balton Belancourt	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6394-6393	32330-32101	28.03	17,4813	23.60	75,5085	1,800,00	1,800,00	
311	9/7/2024	315920	268564	Elmer Sosa	Motocicleta Honda negro	4009889	Malo	24.33	10,0699	23.60	55,0000	1,300,00	1,300,00	
312	10/7/2024	315995	268391	Jose Barilez	Camion Isuzu verde	RHPM 6041-6716-6833	263116-138293-216371			23.60	55,0847	1,300,00	1,300,00	
313	10/7/2024	316013	268385	Andy Rodas	Toyota Hilux blanco	1GD 5373150	40732			23.60	75,5085	1,782,00	1,782,00	
314	10/7/2024	316024	268384	Daney Trinito	Nissan Urban blanco	YD25 119207 B	36284			23.60	54,1359	12,776,00	12,776,00	
315	10/7/2024	316025	268383	William Mejia	Nissan Urban verde	RHPM 1971-1974-1976	166348-178261-179362			23.60	77,1610	1,821,00	1,821,00	
316	10/7/2024	316033	268386	Oriel Vallejo	Nissan Urban blanco	YD25 116117 B	36301			23.60	84,0254	1,983,00	1,983,00	
317	10/7/2024	316037	268388	Dagoberto Reyes	Mitsubishi L200 gris	4N15UKN8208	21252			23.60	79,7881	1,883,00	1,883,00	
318	10/7/2024	316054	268395	Jorge Niño	Isuzu D-Max verde	RHPM 7028	136777			23.60	75,6356	1,785,00	1,785,00	
319	10/7/2024	316055	268394	Carlos Merlo R	Toyota Hiace blanco	RHPM 7028	27748			23.60	94,1949	2,223,00	2,223,00	
320	10/7/2024	316061	268400	Isai Andino	Camion Isuzu blanco	4237352	54271			23.60	82,6271	1,950,00	1,950,00	
321	10/7/2024	316062	268398	Edwar Garcia	Nissan Urvan blanco	4190245	149271			23.60	397,4576	9,380,00	9,380,00	
322	10/7/2024	316063	268399	Juan Irias	Camion Isuzu blanco	4237771-4300377	7330-3744			23.60	57,6271	1,360,00	1,360,00	
323	10/7/2024	316064	255403	Josie Herrera	Isuzu D-Max plateado	QLA 023	34514			23.60	112,3729	2,662,00	2,662,00	
324	10/7/2024	316067	255404	Josie Herrera	Camion Isuzu blanco	RHPM 0941	116645			23.60	170,2966	4,019,00	4,019,00	
325	10/7/2024	316068	255405	Dennis Espinal	Camion Isuzu blanco	4140413	662			23.60	225,1695	5,314,00	5,314,00	
326	10/7/2024	316070	255408	Carlos Cruz	Camion Isuzu blanco	4310462	739			23.60	167,7966	3,960,00	3,960,00	
327	10/7/2024	316072	255407	Juan Irias	Camion Isuzu blanco	4237785	3751			23.60	71,7373	1,693,00	1,693,00	
328	10/7/2024	316073	255404	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX3031	50821			23.60	76,9492	1,816,00	1,816,00	
329	10/7/2024	316074	255402	Luis Castillo	Mitsubishi L200 gris	4N15UKP0281	29272			23.60	76,2712	1,800,00	1,800,00	
330	10/7/2024	316075	268390	Juan Aguilar	Toyota Hilux verde	RHPM 0802	328845			23.60	126,5254	2,986,00	2,986,00	
331	10/7/2024	316084	255410	Walter Amaya	Camion Hilux verde	RHPM 0871	75043			23.60	69,7458	1,646,00	1,646,00	
332	10/7/2024	316088	255412	Christian Pineda	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	47899			23.60	6,864,66	162,006,00	162,006,00	
SUB TOTAL COMBUSTIBLE										86,18	2,348,00	6,864,66	162,006,00	164,354,00

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)			DIESEL		TOTALES	
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	TOTAL	TOTALES
333	10/17/2024	316089	255411	Elder Flores	Nissan Urvan gris	4012214	29240	23.60	84.482	1,993.00			1,993.00	
334	10/17/2024	316092	255413	Jose Hernandez	Toyota Hilux Silver	17247	17247	23.60	52.4153	1,237.00			1,237.00	
335	10/17/2024	316099	268393	Carlos Rodriguez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJKN8945	16102	23.60	82.5847	1,949.00			1,949.00	
336	10/17/2024	316100	268392	Melvin Medina	Suzuki D-Max blanco	RHPM 6010	173987	23.60	65.2542	1,540.00			1,540.00	
337	10/17/2024	316093	265409	Jorge Pineda	Ford Van blanco	4601544	239842	23.60	89.5826	2,511.00			2,511.00	
338	10/17/2024	316023	268387	Jaime Sevilla	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14385	28.03	13.5559	380.00			380.00	
339	10/17/2024	316027	268389	Eimer Sosa	Motocicleta Yamaha negro	4009889	Malo	24.33	10.2754	250.00			250.00	
340	11/17/2024	316108	255418	Enilson Jimenez	Camion Isuzu	RHPM 6834-6837-6835	147947-166311-192914	23.60	571.5254	13,488.00			13,488.00	
341	11/17/2024	316115	255414	Abel Meza	Toyota Hilux plateado	1KD 7799482	342351	23.60	76.7797	1,812.00			1,812.00	
342	11/17/2024	316117	255416	Anderson Romero	Camion Isuzu blanco	4014840	2127	23.60	411.4407	2,630.00			2,630.00	
343	11/17/2024	316121	255417	Aurelio Rodriguez	Toyota Hilux verde	RHPM 1706	377106	23.60	79.4068	1,874.00			1,874.00	
344	11/17/2024	316122	255415	Melbano Rodas	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJKN4662	2767	23.60	77.7119	1,834.00			1,834.00	
345	11/17/2024	316123	255419	Darwin Posada	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX2802	322891	23.60	76.6949	1,810.00			1,810.00	
346	11/17/2024	316125	255423	Juan Hernandez	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3900	26797	23.60	80.5085	1,900.00			1,900.00	
347	11/17/2024	316135	255422	Daoberto Reyes	Isuzu D-Max gris	G17514	161958	23.60	82.4153	1,945.00			1,945.00	
348	11/17/2024	316136	255421	Deyhi Nicolas	Toyota Hilux blanco	1GD 9268320	16580	23.60	86.0169	2,030.00			2,030.00	
349	11/17/2024	316140	255424	Leonar Medina	Toyota Hilux verde	RHPM 1707	350431	23.60	81.5678	1,925.00			1,925.00	
350	11/17/2024	316142	255425	Wilmer Rodriguez	Camion Hilux verde	RHPM 2575	95248	23.60	155.9322	3,680.00			3,680.00	
351	11/17/2024	316144	255420	Jorge Andino	Toyota Hilux blanco	1GD 5400834	22141	23.60	81.5678	1,925.00			1,925.00	
352	11/17/2024	316149	255427	Mario Valadares	Toyota Hilux blanco	1GD 9164055	27966	23.60	86.0169	1,558.00			1,558.00	
353	11/17/2024	316150	255428	Luis Castilla	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJKN3454	28233	23.60	50.4237	1,190.00			1,190.00	
354	11/17/2024	316151	255426	Eduin Ramirez	Toyota Hilux verde	RHPM 1701	156846	23.60	84.6610	1,998.00			1,998.00	
355	11/17/2024	316155	255431	Carlos Padilla	Camion Hilux verde	RHPM 6714	160535	23.60	185.4237	4,376.00			4,376.00	
356	11/17/2024	316157	255429	Kevin Tejo	Nissan Frontier gris	4012212	93964	23.60	76.6949	1,810.00			1,810.00	
357	11/17/2024	316158	255430	Oloniel Castro	Camion Isuzu verde	RHPM 6361-6362-6363	24395-24471-23977	23.60	567.7542	13,399.00			13,399.00	
358	11/17/2024	316163	255434	Juan Hias	Volqueta Isuzu blanco	4237783	7587	23.60	127.1186	3,000.00			3,000.00	
359	11/17/2024	316166	255435	Carlos Ferrufino	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX2679	75570	23.60	56.3559	1,330.00			1,330.00	
360	11/17/2024	316169	255436	Kevin Nunez	Camion Hilux verde	RHPM 2773	159721	23.60	189.2373	4,466.00			4,466.00	
361	11/17/2024	316171	255441	Alfredo Guevara	Camion Isuzu verde	RHPM 1973-1975-1977	120979-159918-152572	23.60	665.2542	15,700.00			15,700.00	
362	11/17/2024	316172	255438	Adonis Oyuela	Toyota Hilux blanco	2GD 1375386	45114	23.60	58.0508	1,370.00			1,370.00	
363	11/17/2024	316174	255439	Carlos Rodriguez	Nissan Urvan blanco	YD25 116993 B	28528	23.60	83.0508	1,960.00			1,960.00	
364	11/17/2024	316175	255437	Angel Barahona	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJKN9199	22318	23.60	78.2627	1,847.00			1,847.00	
365	11/17/2024	316178	255433	Anibal Cruz	Camion Hilux verde	RHPM 2573-2372	56289-46068	23.60	185.7627	4,334.00			4,334.00	
366	11/17/2024	316188	255440	Alexander Lopez	Mitsubishi L200 plateado	4N15UJX3031	50994	23.60	69.5339	1,641.00			1,641.00	
367	11/17/2024	316195	255432	Fredy Aguilera	Toyota Hilux verde	RHPM 2304-2114	271183-68368	23.60	125.1685	2,954.00			2,954.00	
368	11/17/2024	316199	255443	David Antonio Vasquez	Nissan Urvan blanco	4012214	292735	23.60	82.5000	1,947.00			1,947.00	
369	11/17/2024	316203	255445	Josue Trochez	Toyota Prado gris	1GD 9109203	24584	23.60	21.1864	500.00			500.00	
370	11/17/2024	316204	255442	Felix Almandarez	Mitsubishi L200 gris	4N15UJKN8206	21741	23.60	66.3559	1,566.00			1,566.00	
371	11/17/2024	316205	255444	Christian Pineda	Mitsubishi L200 blanco	4N15UJX3696	48085	23.60	99.2797	1,635.00			1,635.00	
372	11/17/2024	316206	255448	Melvin Medina	Toyota Hilux metalico	2GD 1445197	17430	23.60	69.4068	1,638.00			1,638.00	
373	11/17/2024	316207	255447	Roney Saigado	Toyota Hilux metalico	1GD 5000251	30384	23.60	33.2627	785.00			785.00	
374	11/17/2024	316208	255449	Erick Murillo	Toyota Hilux verde	RHPM 1702	336782	23.60	72.0339	1,700.00			1,700.00	
375	11/17/2024	316202	255446	Balron Belancourt	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	32266-33005	28.03	11.0596	310.00			310.00	
376	11/17/2024	316209	268600	Laima Sevilla	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14450-17051	28.03	17.3029	485.00			485.00	
377	12/17/2024	316226	268596	Adrian Hernandez	Camion Isuzu verde	RHPM 2171-2172-2173	50122-133441-114625	23.60	567.7119	13,398.00			13,398.00	
378	12/17/2024	316235	268598	José Sierra	Camioneta Hyundai Santa Fe	DAHEPH803271	33412	23.60	66.9492	1,580.00			1,580.00	
379	12/17/2024	316245	268592	Denis Obarado	Nissan Urban blanco	YD25 119207 B	36803	23.60	53.7288	1,268.00			1,268.00	
380	12/17/2024	316247	268595	Andy Rodas	Toyota Hilux blanco	1GD 5373150	41289	23.60	65.2542	1,540.00			1,540.00	
381	12/17/2024	316250	268599	Elmer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	43070	23.60	15.6780	370.00			370.00	
382	12/17/2024	316277	268586	Martin Hernandez	Camion Isuzu blanco	4014838	2230	23.60	170.3390	4,020.00			4,020.00	
383	12/17/2024	316278	268587	David Vasquez	Camion Isuzu blanco gris	4014839	2221	23.60	170.3390	4,020.00			4,020.00	
384	12/17/2024	316279	268589	Nery Chacon	Toyota Hilux gris metalico	2GD 1444918	20766	23.60	63.5593	1,500.00			1,500.00	
385	12/17/2024	316280	268594	Ruben A Lagos	Toyota Hilux Silver metalico	2GD 1444260	11621	23.60	59.8305	1,412.00			1,412.00	
386	12/17/2024	316283	268593	Ronald Portillo	Nissan Urvan blanco	4190245	14856	23.60	54.5763	1,288.00			1,288.00	
387	12/17/2024	316284	268590	Edwar Garcia	Camion Isuzu blanco	4014853	2979	23.60	162.7542	3,841.00			3,841.00	
388	12/17/2024	316294	268603	Santos Ramirez	Volqueta Isuzu blanco	4014719	2813	23.60	144.0678	3,400.00			3,400.00	
SUB TOTAL COMBUSTIBLE									141.78	3,936.00		6,523.86	163,963.00	167,899.00

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)	DIESEL	TOTALES				
								PRECIO	LITROS	TOTAL	PRECIO	LITROS	TOTAL	
389	12/17/2024	316295/	266602/	Fredy Merlo	Toyota Hiace blanco	1GD 9265779	11363	✓	✓	✓	23.60	64.8306	1,530.00	1,530.00
390	12/17/2024	316297/	266604/	Bryan Flores	Toyota Hilux Silver metálico	2GD 1286640	34173	✓	✓	✓	23.60	68.3475	1,613.00	1,613.00
391	12/17/2024	316298/	266605/	Jeyson Carranza	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1468604	10979	✓	✓	✓	23.60	56.9322	1,320.00	1,320.00
392	12/17/2024	316302/	266607/	Edwin Hernandez	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448014	21280	✓	✓	✓	23.60	42.4576	1,002.00	1,002.00
393	12/17/2024	316304/	266608/	Claudia Rodriguez	Camioneta Hyundai Tucson azul	4H4PH751260	27012	✓	✓	✓	23.60	31.1441	735.00	735.00
394	12/17/2024	316306/	266609/	Cristian Vallecillo	Mitsubishi L200 gris metálico	4N15UKP0281	29663	✓	✓	✓	23.60	41.7373	985.00	985.00
395	12/17/2024	316308/	266610/	Deybi Nicolas	Toyota Hiace blanco	1GD 9266320	16898	✓	✓	✓	23.60	54.4492	1,285.00	1,285.00
396	12/17/2024	316311/	266591/	Moises Garcia	Camion Isuzu blanco	OVI 290	3148	✓	✓	✓	23.60	170.2966	4,019.00	4,019.00
397	12/17/2024	316315/	266613/	Marco Valladares	Toyota Panel Modificado blanco	1GD 9164055	28475	✓	✓	✓	23.60	57.0339	1,346.00	1,346.00
398	12/17/2024	316316/	266606/	Juan Rias	Camion Isuzu blanco	4504642	3629	✓	✓	✓	23.60	170.3390	4,020.00	4,020.00
399	12/17/2024	316317/	266611/	Oscar Garcia	Mitsubishi L200 blanco	4N15UHP0485	159451	✓	✓	✓	23.60	71.7797	1,694.00	1,694.00
400	12/17/2024	316318/	266605/	Luis Castillo	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15LUX3454	28357	✓	✓	✓	23.60	55.0000	1,298.00	1,298.00
401	12/17/2024	316322/	266407/	Jorge Pinada	Mitsubishi L200 plateado metálico	4N15LUX2187	42866	✓	✓	✓	23.60	55.4237	1,308.00	1,308.00
402	12/17/2024	316332/	266404/	Hector Salgado	Camion Isuzu verde	RHPM 6711-6712-6713	162181-149271-179684	✓	✓	✓	23.60	575.2966	13,577.00	13,577.00
403	12/17/2024	316331/	269404/	Cristian Bonilla	Mitsubishi L200 blanco	4N15LUX2679	76842	✓	✓	✓	23.60	38.6864	913.00	913.00
404	12/17/2024	316332/	269409/	Fabian Ardón	Nissan Urvan blanco	YD25 116117 B	36632	✓	✓	✓	23.60	50.0000	1,180.00	1,180.00
405	12/17/2024	316333/	269406/	Wilson Villalobo	Nissan Urvan gris	YD25 057380 B	293194	✓	✓	✓	23.60	98.1356	900.00	900.00
406	12/17/2024	316336/	269406/	Franklin Belancourt	Chevrolet Colorado gris	LWNF231231077	39944	✓	✓	✓	23.60	66.6102	1,572.00	1,572.00
407	12/17/2024	316337/	269413/	Kevin Rodriguez	Toyota Land Cruiser blanco	RHPM 0905	227309	✓	✓	✓	23.60	37.8390	893.00	893.00
408	12/17/2024	316338/	269414/	Marlon Palma	Camion Isuzu verde	RHPM 6990	241968	✓	✓	✓	23.60	208.1356	4,912.00	4,912.00
409	12/17/2024	316343/	269441/	Jonathan Martinez	Camion Isuzu verde	RHPM 6834-6833-6837	162119-169473-178615	✓	✓	✓	23.60	593.2203	14,000.00	14,000.00
410	12/17/2024	316345/	269401/	Jose Hernandez	Camion Hilux gris	2GD 1382785	49225	✓	✓	✓	23.60	22.0339	520.00	520.00
411	12/17/2024	316346/	269402/	Angel Paz	Toyota Prado gris	1GD 9206887	14330	✓	✓	✓	23.60	24.5763	580.00	580.00
412	12/17/2024	316347/	269412/	Juan Funez	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	17547	✓	✓	✓	23.60	10.4661	247.00	247.00
413	12/17/2024	316348/	269405/	Javier Medina	Toyota Hilux verde	RHPM 0901	329117	✓	✓	✓	23.60	82.6695	1,951.00	1,951.00
414	12/17/2024	316349/	269415/	Denis Bogran	Toyota Hilux blanco	RHPM 0701	299630	✓	✓	✓	23.60	95.8898	2,263.00	2,263.00
415	12/17/2024	316350/	269403/	Carlos Martinez	Toyota Hilux gris	RHPM 0902	247107	✓	✓	✓	23.60	75.7627	1,788.00	1,788.00
416	12/17/2024	316324/	269410/	Juan Marandiega	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6993-6994	33373-42305	✓	✓	✓	28.03	14.2704	400.00	400.00
417	12/17/2024	316273/	268597/	Elmer Sosa	Motocicleta Honda XR 150 negro	4009889	Mallo	✓	✓	✓	24.33	8.6313	210.00	210.00
418	13/17/2024	316383/	269438/	Elmer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	2GD 1247051	42953	✓	✓	✓	23.60	77.1186	1,820.00	1,820.00
419	13/17/2024	316382/	269421/	Diegoberro Reyes	Mitsubishi L200 gris	4N16LUN8206	22121	✓	✓	✓	23.60	35.1695	830.00	830.00
420	13/17/2024	316383/	269420/	David Pinada	Camion Isuzu blanco	4551129-4140413	2452-742	✓	✓	✓	23.60	389.8305	9,200.00	9,200.00
421	13/17/2024	316384/	269419/	Gustavo Trejo	Camion Isuzu verde	RHPM 6041	179331	✓	✓	✓	23.60	166.8220	4,645.00	4,645.00
422	13/17/2024	316373/	269416/	Jonny Melgar	Mitsubishi L200 blanco	4N15LUX3696	48437	✓	✓	✓	23.60	80.5085	1,900.00	1,900.00
423	13/17/2024	316386/	269423/	Oscar Medina	Toyota Hilux verde	RHPM 1707	35079	✓	✓	✓	23.60	79.4492	1,875.00	1,875.00
424	13/17/2024	316388/	269411/	Jose Lemus	Toyota Hilux verde	RHPM 1910-1912	229656-222158	✓	✓	✓	23.60	81.7797	2,890.00	2,890.00
425	13/17/2024	316395/	269429/	Darwin Bardales	Nissan Frontier verde	RHPM 1715	164916	✓	✓	✓	23.60	81.7797	1,930.00	1,930.00
426	13/17/2024	316397/	269427/	Isaías Sanchez	Toyota Hilux blanco	2GD 1448381	39499	✓	✓	✓	23.60	78.1780	1,845.00	1,845.00
427	13/17/2024	316398/	269425/	Cristian Rugama	Mitsubishi L200 plateado	4N15LUX3031	51353	✓	✓	✓	23.60	82.4153	1,945.00	1,945.00
428	13/17/2024	316400/	269417/	Jose Palencia	Toyota Hilux rojo	1GD 5000251	30955	✓	✓	✓	23.60	91.8220	1,931.00	1,931.00
429	13/17/2024	316401/	269429/	Aixon Zuniga	Toyota Hilux verde	RHPM 3105	148724	✓	✓	✓	23.60	80.5085	1,900.00	1,900.00
430	13/17/2024	316408/	269432/	Marciel Gonzalez	Camion Isuzu verde	RHPM 6955-6956-6957	178416-146715-155911	✓	✓	✓	23.60	571.5678	13,489.00	13,489.00
431	13/17/2024	316411/	269433/	Edwar Garcia	Camion Isuzu blanco	4023170	58611	✓	✓	✓	23.60	189.2373	4,466.00	4,466.00
432	13/17/2024	316412/	269430/	Carlos Carrillano	Toyota Land Cruiser verde	RHPM 1201	106633	✓	✓	✓	23.60	79.4915	1,876.00	1,876.00
433	13/17/2024	316416/	269428/	Nery Hernandez	Toyota Hilux blanco ambulancia	RHPM 0909-0910	124478-166886	✓	✓	✓	23.60	134.7881	3,181.00	3,181.00
434	13/17/2024	316417/	269431/	Dennis Ramirez	Toyota Hilux verde	RHPM 1705	356208	✓	✓	✓	23.60	66.7797	1,576.00	1,576.00
435	13/17/2024	316423/	269434/	Adonis Oyuela	Toyota Hilux blanco	2GD 1375386	45501	✓	✓	✓	23.60	77.5424	1,830.00	1,830.00
436	13/17/2024	316424/	269435/	Alex Sanchez	Camion Isuzu blanco	OVI 495	1671	✓	✓	✓	23.60	193.0508	4,556.00	4,556.00
437	13/17/2024	316429/	269439/	Jose Calix	Camion Isuzu verde	RHPM 1702	331613	✓	✓	✓	23.60	77.9881	1,840.00	1,840.00
438	13/17/2024	316356/	269418/	Jaime Sevilla	Motocicleta Yamaha negro	RHPM 6983-6984	14545-17193	✓	✓	✓	28.03	16.5894	465.00	465.00
439	14/17/2024	316432/	269440/	Carlos Rodriguez	Mitsubishi L200 plateado	4N15LUX3048	15263	✓	✓	✓	23.60	72.6695	1,715.00	1,715.00
440	14/17/2024	316434/	269436/	Manuel Miranda	Camion Isuzu verde	RHPM 6597-6541	73852-33681	✓	✓	✓	23.60	393.6441	9,290.00	9,290.00
441	14/17/2024	316435/	269437/	Sebastian Maradlega	Toyota Hilux verde	RHPM 1709	229852	✓	✓	✓	23.60	79.4915	1,876.00	1,876.00
442	14/17/2024	316436/	269442/	Alexis Vasquez	Camion Isuzu blanco	4014838-4014839-4014840	2015-2046-1839	✓	✓	✓	23.60	601.6849	14,200.00	14,200.00
443	14/17/2024	316438/	268373/	Edwar Collinras	Camion Isuzu blanco	4014833-4014836-4014837	4413-1839-1925	✓	✓	✓	23.60	601.6849	14,200.00	14,200.00
444	14/17/2024	316439/	269443/	Adin Hernandez	Camion Isuzu verde	RHPM 6596	142748	✓	✓	✓	23.60	239.2458	5,646.20	5,646.20
SUB TOTAL COMBUSTIBLE									39.49	1,076.00		7,623.02	179,903.20	180,978.20

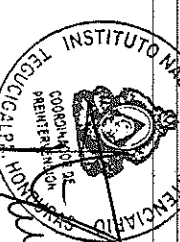
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN	CONDUCTOR	VEHICULO	INVENTARIO	KILOMETRAJE	GASOLINA (SUPER/REGULAR)	DIESEL	TOTAL	TOTALES		
								PRECIO	LITROS	TOTAL			
445	14/7/2024	316440/	266376	Marcos Pastana	Carnion Isuzu blanco	4014841-4014842-4014835	1771-1833-789	28.03	601.6949	14,200.00	14,200.00		
446	14/7/2024	316445/	266444	Nixon Molina	Toyota Hilux verde	RHPM 0901	329272	23.60	80.2119	1,893.00	1,893.00		
447	14/7/2024	316447/	266397	William Guzman	Mitsubishi L200 gris	4N15LJK4539	43932	23.60	79.4915	1,876.00	1,876.00		
448	14/7/2024	316449/	269447	Alexander Lopez	Toyota Hilux Silver	2GD 1286940	33486	23.60	79.4915	1,876.00	1,876.00		
449	14/7/2024	316450/	269448	Santos Izaguirre	Toyota Hilux verde	RHPM 6189	176982	23.60	72.9661	1,722.00	1,722.00		
450	14/7/2024	316454/	266617	Cristian Bonilla	Mitsubishi L200 blanco	4N15LJK2679	76169	23.60	29.6510	700.00	700.00		
451	14/7/2024	316455/	266616	Denis Obando	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15LJKM3454	28236	23.60	38.1356	900.00	900.00		
452	14/7/2024	316457/	266615	Ornar Ramirez	Toyota Hilux verde	RHPM 1707	68421	23.60	57.7986	1,364.00	1,364.00		
453	14/7/2024	316458/	266618	Elmer Rodriguez	Toyota Hilux blanco	RHPM 1247051	43298	23.60	33.8983	800.00	800.00		
454	14/7/2024	316461/	266621	Santos Godoy	Carnion Isuzu verde	RHPM 3106-3108	186352-35942	23.60	397.4153	9,379.00	9,379.00		
455	14/7/2024	316463/	266619	Felix Almandarez	Mitsubishi L200 gris	4N15LJKN8206	22781	23.60	58.6017	1,383.00	1,383.00		
456	14/7/2024	316470/	266622	Olimar Castillo	Mitsubishi L200 gris	4N15LJK3031	13741	23.60	79.4482	1,875.00	1,875.00		
457	14/7/2024	316471/	266620	Juan Funez	Toyota Hilux Silver	2GD 1445197	17157	23.60	84.7458	2,000.00	2,000.00		
458	14/7/2024	316473/	266624	Devid Nicolas	Toyota Hilux blanco	1GD 9265320	17157	23.60	84.7458	2,000.00	2,000.00		
459	14/7/2024	316474/	266623	Oriando Reyes	Toyota Hilux verde	RHPM 3303	180767	23.60	79.7881	1,883.00	1,883.00		
460	14/7/2024	316484/	269445	Kevin Sosa	Motorcicleta Yamaha negro	RHPM 6393-6394	32447-33184	28.03	9.2758	260.00	260.00		
461	14/7/2024	316488/	266625	Walter Matule	Motorcicleta Yamaha negro	RHPM 6993-6984	14639-17332	28.03	15.8788	445.00	445.00		
462	15/7/2024	316478/	266631	Ariel Munguia	Carnion Isuzu verde	RHPM 3172-3173	91732-127461	23.71	397.4272	9,423.00	9,423.00		
463	15/7/2024	316537/	269351	Saul Mendez	Nissan Frontier verde	RHPM 2304	231701	23.71	79.4601	1,884.00	1,884.00		
464	15/7/2024	316537/	269351	Jairo Gomez	Carnion Isuzu blanco	4150348	5621	23.71	189.2450	4,487.00	4,487.00		
465	15/7/2024	316538/	266633	Anderson Romero	Carnion Isuzu blanco	4014840	2608	23.71	170.3501	4,039.00	4,039.00		
466	15/7/2024	316540/	266632	William Mejia	Carnion Isuzu blanco	4014851	1178	23.71	177.8996	4,218.00	4,218.00		
467	15/7/2024	316541/	266634	Carlos Valladares	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15LJKM7780	13373	23.71	60.0590	1,424.00	1,424.00		
468	15/7/2024	316546/	266639	Jose Cosello	Nissan Frontier NP 300 rojo	YD26 648173 P	200925	23.71	71.6997	1,700.00	1,700.00		
469	15/7/2024	316547/	266626	Edwin Hernandez	Toyota Hilux Super blanco 2	2GD 1448014	21735	23.71	60.5230	1,435.00	1,435.00		
470	15/7/2024	316548/	266635	Mario Valladares	Mitsubishi L200 gris metalico	4N15LJKP0281	29930	23.71	51.3286	1,217.00	1,217.00		
471	15/7/2024	316549/	266637	Jorge Andino	Toyota Hilux blanco perla platino	1GD 5400834	22398	23.71	65.3733	1,550.00	1,550.00		
472	15/7/2024	316550/	266636	Andy Rodas	Toyota Hilux Super blanco 2	1GD 5373150	41824	23.71	70.2235	1,665.00	1,665.00		
473	15/7/2024	316558/	266639	Felix Almandarez	Isuzu D-Max gris	G17614	162271	23.71	45.5504	1,080.00	1,080.00		
474	15/7/2024	316560/	266640	Cristian Ruggana	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15LJK3031	51836	23.71	50.6116	1,200.00	1,200.00		
475	15/7/2024	316564/	266641	Denis Obando	Mitsubishi L200 plateado	4N15LJKM3454	28803	23.71	69.9283	1,658.00	1,658.00		
476	15/7/2024	316567/	266642	Oscar Rivera	Toyota Hilux verde	RHPM 1701	157179	23.71	66.3483	1,573.00	1,573.00		
477	15/7/2024	316568/	266638	Cristian Bonilla	Mitsubishi L200 blanco	4N15LJK2679	76453	23.71	63.3488	1,502.00	1,502.00		
478	15/7/2024	316572/	266643	Wualter Huele	Mitsubishi L200 plateado metalico	4N15LJKN8945	16461	23.71	58.0768	1,377.00	1,377.00		
479	15/7/2024	316575/	266648	Jorge Espinoza	Carnion Isuzu verde	RHPM 2375-2376-6428	118241-51633-246683	23.71	629.9030	12,564.00	12,564.00		
480	15/7/2024	316577/	266647	Junior Fernandez	Toyota Hiace blanco	1GD 9266320	17463	23.71	34.1628	810.00	810.00		
481	15/7/2024	316581/	266645	Kevin Flores	Toyota Land Cruiser gris	1GD 9206887	14462	23.71	20.2446	480.00	480.00		
482	15/7/2024	316582/	266644	Angel Paz	Toyota Hilux gris	2GD 1382785	14399	23.71	23.1970	550.00	550.00		
483	15/7/2024	316583/	266649	Jose Hernandez	Isuzu gris	RHPM 6011	152279	23.71	26.5711	630.00	630.00		
484	15/7/2024	316584/	266654	Tulio Funez	Carnion Isuzu verde	RHPM 6593	168742	23.71	189.2450	4,487.00	4,487.00		
485	15/7/2024	316585/	266650	Carlo Rodriguez	Mitsubishi L200 plateado	4N15LJKM7780	669	23.71	79.5023	1,885.00	1,885.00		
486	15/7/2024	316586/	266646	Jose Lainez	Toyota Hilux blanco	1GD 5400834	14611	23.71	37.8921	897.00	897.00		
487	15/7/2024	316513/	266627	Elmer Sosa	Motorcicleta Honda XR 150 negro	4909889	Malo	24.40	8.8115	215.00	215.00		
SUB TOTAL GENERAL								876.34	33.96	920.00	4,539.89	107,437.00	108,357.00
TOTAL COMBUSTIBLE								876.34	24.09	1.00	65,615.59	1,540,317.20	1,584,408.20

ELABORADO POR:

JEFE PRIMERO DE COMUNICACIONES
FREYS ALBERTO COLINDRES BACA

REVISADO POR:

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PRE INTERVENCION
MEDARDO ANTONIO EUCEDA



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PRE INTERVENCION
HERNANDEZ NIÑERAYLA BARAHONA

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

OS/600A60004, (Reintervención) Myrta E. de la Cruz
proceda en legal y debido forma. — 0 —



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

MEMORÁNDUM

SGRRMM 717-2024
05 de agosto de 2024

ASUNTO: REMISIÓN

A L: SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM.
MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir la liquidación de combustible por parte de **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. de R.L.** por la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS (L.1,564,408.20)** correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del año 2024.
2. Sin otro particular, reitero mis muestras de consideración y estima.✓

HONOR

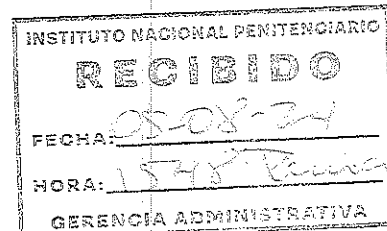
LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Material de Guerra DEM

HÉCTOR JERÓNIMO AYALA BARAHONA

Jefe de la Sub Gerencia de Recursos Materiales



Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

PBX: 504 2236-6434/2236-9020

MEMORÁNDUM




SGRRMM 718-2024
05 de agosto de 2024

ASUNTO: Nota Aclaratoria

A L: SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM.
MIGUEL ANTONIO CASTEJÓN FAJARDO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted a fin de remitirle la justificación de abastecimiento de combustible de los vehículos Bus Blue Bird inventario 4010704, Cabezal Freightliner verde con número de registro RHPM 0948, RHPM 0946, Rastra Volvo verde RHPM 0956, Camiones Isuzu e Hino verde y blanco con número de registro, RHPM 2911, RHPM 2777, RHPM 2373, 4014835, 4014855, OVY 354, OVW 081, RHPM 0951, RHPM 0950, RHPM 2171, RHPM 2177, RHPM 2173, RHPM 6353, RHPM 6352, RHPM 6351, RHPM 2778, RHPM 2776, RHPM 2771, RHPM 2377, RHPM 2378, RHPM 2379, RHPM 7073, RHPM 7076, RHPM 2375, RHPM 2376, RHPM 6428, RHPM 6834, RHPM 6837, RHPM 6835, RHPM 6474, RHPM 6475, RHPM 6479, RHPM 7073, RHPM 7076, RHPM 7074, RHPM 6714, RHPM 6834, RHPM 6837, RHPM 1978, RHPM 1976, RHPM 1979, RHPM 6785, RHPM 6802, RHPM 6801 RHPM 6797, RHPM 6785, RHPM 6788, RHPM 2971, RHPM 2972, RHPM 2974, RHPM 1971, RHPM 1972, RHPM 2372, RHPM 2172, RHPM 3172, RHPM 3173, RHPM 3174, RHPM 6596, RHPM 6718, RHPM 6834, RHPM 6837, RHPM 6233, RHPM 6232, RHPM 6141, RHPM 6351, RHPM 6718, RHPM 6042, RHPM 6041, RHPM 6802, RHPM 7080, RHPM

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

   PBX: 504 2236-6434/2236-9020

www.inpen.gob.hn

6070, RHPM 7074, RHPM 1771, RHPM 1772, RHPM 1773, RHPM 6714, RHPM 6666, RHPM 6667, RHPM 6596, RHPM 6041, RHPM 7197, RHPM 6596, RHPM 6603, RHPM 6714, RHPM 6718, RHPM 6351, RHPM 6475, RHPM 6476, RHPM 6479, 4014206, 4014201, 4014207, 4014839, 4014840, 4014838, RHPM 2373, RHPM 2377, RHPM 1971, RHPM 1978, RHPM 6990, RHPM 6989, RHPM 6988, RHPM 6596, RHPM 6718, RHPM 6834, RHPM 6232, RHPM 6233, RHPM 6231, RHPM 6232, RHPM 6233, RHPM 7073, RHPM 7076, RHPM 7071, RHPM 6477, RHPM 6478, RHPM 6479, RHPM 6231, RHPM 6232, RHPM 3171, RHPM 3172, RHPM 3173, RHPM 6041, RHPM 6716, RHPM 6833, RHPM 1971, RHPM 1974, RHPM 1976, 4237771, 4300377, 4310462, RHPM 6834, RHPM 6837, RHPM 6835, RHPM 6351, RHPM 6352, RHPM 6353, RHPM 1973, RHPM 1975, RHPM 1977, RHPM 2171, RHPM 2172, RHPM 2173, RHPM 6711, RHPM 6712, RHPM 6713, RHPM 6834, RHPM 6833, RHPM 6837, 4551129, 4140413, RHPM 6955, RHPM 6956, RHPM 6957, RHPM 6597, RHPM 6541, 4014838, 4014839, 4014840, 4014834, 4014836, 4014837, RHPM 6596, 4014841, 4014842, 4014835, RHPM 3106, RHPM 3108, RHPM 3172, RHPM 3173, RHPM 2375, RHPM 2376, RHPM 6428, Patrulla Nissan Frontier verde con número de registro RHPM 2304, RHPM 2305, RHPM 2306 y reflejado en el consumo de combustible Diesel de las facturas, 315006, 315056, 315082, 315109, 315111, 315119, 315130, 315196, 315199, 315232, 315329, 315331, 315332, 315333, 315334, 315335, 315336, 315340, 315350, 315381, 315439, 315454, 315455, 315456, 315457, 315459, 315460, 315462, 315475, 315601, 315626, 315632, 315690, 315692, 315715, 315735, 315746, 315772, 315773, 315774, 315785, 315786, 315890, 315909, 315978, 315988, 315995, 316025, 316063, 316070, 316108, 316158, 316171, 316226, 316322, 316343, 316363, 316408, 316434, 316436, 316438, 316439, 316440,

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

PBX: 504 2236-5434/2236-9020

316461, 316478, 316575, 315561, 315338, 315339, 315337, 315602, 315786, asimismo llevando combustible en bidones para abastecer flota vehicular en diferentes puntos del país.

2. Sin otro particular, reitero mis muestras de consideración y estima.

HONOR




LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Material de Guerra DEM

HÉCTOR JERONIMO AYALA BARAHONA
Jefe de la Sub Gerencia de Recursos Materiales

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle República de Uruguay, Edificio Molina, Tegucigalpa M.D.C.

   PBX: 504 2236-6434/2236-9020

ICI'S

**INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
S. DE R. L.**

Media cuadra abajo la Hedman y Alas, Barrio Lempira
Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2237-6797
R.T.N. 08019007073915

QUEDAN FACTURACION DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2024

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

QUEDAN #: 23

CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	MONTO CREDITO GASOLINAS	MONTO CREDITO DIESEL	VALOR TOTAL
487	Lps. 24,091.00 ✓	Lps. 1,540,317.20 ✓	Lps. 1,564,408.20 ✓
	TOTAL		Lps. 1,564,408.20 ✓

Se entregan Facturas originales, para trámite de Pago, quedando las mismas, bajo su responsabilidad, con compromiso de efectuar el pago correspondiente


HUGO ESPINOZA

ENTREGA

Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Comayagüela frente a COFISA.
Tel 2237-6797

ICI'S

Tegucigalpa MDC, de del 2024

RECIBO

L. 1,564,408.20

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** la cantidad de **L. 1,564,408.20 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS)** por concepto de pago por suministro de combustible super, regular y diésel consumido en PUMA NORTE. Pagado por consumo entre las fechas **01 DE JULIO DEL 2024 AL 15 DE JULIO DEL 2024** mediante transferencia a cuenta # 01-101-387152 a nombre de **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE RL DE C V** según detalle entregado con Quedan # 23 a nombre de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**.



LEONAN ZAMBRANO

SUPERVISOR

PUMA NORTE

Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Comayagüela frente a COFISA.
Tel 2237-6797

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024								SALDO
FECHA	ORDEN	No FACT	PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL	L	
1	1-jul-24	261715	000-004-01-00315083	DIESEL	69.11	L 23.37	L 1,615.00	L 1,615.00
2	1-jul-24	261711	000-004-01-00315048	DIESEL	58.92	L 23.37	L 1,377.00	L 2,992.00
3	1-jul-24	261704	000-004-01-00315061	DIESEL	65.85	L 23.37	L 1,539.00	L 4,531.00
4	1-jul-24	261706	000-004-01-00315035	DIESEL	61.75	L 23.37	L 1,443.00	L 5,974.00
5	1-jul-24	261705	000-004-01-00315034	DIESEL	64.70	L 23.37	L 1,512.00	L 7,486.00
6	1-jul-24	261498	000-004-01-00315017	DIESEL	63.59	L 23.37	L 1,486.00	L 8,972.00
7	1-jul-24	261497	000-004-01-00315058	DIESEL	71.46	L 23.37	L 1,670.00	L 10,642.00
8	1-jul-24	261499	000-004-01-00315057	DIESEL	72.10	L 23.37	L 1,685.00	L 12,327.00
9	1-jul-24	261713	000-004-01-00315006	DIESEL	492.08	L 23.37	L 11,500.00	L 23,827.00
10	1-jul-24	261707	000-004-01-00315056	DIESEL	278.99	L 23.37	L 6,520.00	L 30,347.00
11	1-jul-24	261714	000-004-01-00315053	REGULAR	8.90	L 24.16	L 215.00	L 30,562.00
12	1-jul-24	261710	000-004-01-00315066	DIESEL	129.65	L 23.37	L 3,030.00	L 33,592.00
13	1-jul-24	261712	000-004-01-00315073	DIESEL	74.67	L 23.37	L 1,745.00	L 35,337.00
14	1-jul-24	261708	000-004-01-00315070	DIESEL	151.39	L 23.37	L 3,538.00	L 38,875.00
15	1-jul-24	261718	000-004-01-00315074	DIESEL	98.25	L 23.37	L 2,296.00	L 41,171.00
16	1-jul-24	261709	000-004-01-00315062	DIESEL	64.83	L 23.37	L 1,515.00	L 42,686.00
17	1-jul-24	261720	000-004-01-003150476	DIESEL	121.65	L 23.37	L 2,843.00	L 45,529.00
18	1-jul-24	261724	000-004-01-00315088	SUPER	22.62	L 27.85	L 630.00	L 46,159.00
19	1-jul-24	261721	000-004-01-00315090	DIESEL	170.30	L 23.37	L 3,980.00	L 50,139.00
20	1-jul-24	261723	000-004-01-00315087	DIESEL	62.30	L 23.37	L 1,456.00	L 51,595.00
21	1-jul-24	261716	000-004-01-00315084	DIESEL	59.91	L 23.37	L 1,400.00	L 52,995.00
22	1-jul-24	261722	000-004-01-00315082	DIESEL	246.90	L 23.37	L 5,770.00	L 58,765.00
23	1-jul-24	268292	000-004-01-00315113	DIESEL	46.64	L 23.37	L 1,090.00	L 59,855.00
24	1-jul-24	268291	000-004-01-00315111	DIESEL	582.88	L 23.37	L 13,622.00	L 73,477.00
25	1-jul-24	261719	000-004-01-00315099	DIESEL	72.74	L 23.37	L 1,700.00	L 75,177.00
26	1-jul-24	261725	000-004-01-00315100	DIESEL	72.10	L 23.37	L 1,685.00	L 76,862.00
27	1-jul-24	261726	000-004-01-00315101	DIESEL	132.48	L 23.37	L 3,096.00	L 79,958.00
28	1-jul-24	261727	000-004-01-00315102	SUPER	61.22	L 27.85	L 1,705.00	L 81,663.00
29	1-jul-24	261730	000-004-01-00315105	DIESEL	63.24	L 23.37	L 1,478.00	L 83,141.00
30	1-jul-24	261728	000-004-01-00315104	DIESEL	59.56	L 23.37	L 1,392.00	L 84,533.00
31	1-jul-24	261731	000-004-01-00315108	DIESEL	189.26	L 23.37	L 4,423.00	L 88,956.00
32	1-jul-24	261732	000-004-01-00315109	DIESEL	359.56	L 23.37	L 8,403.00	L 97,359.00
33	1-jul-24	268289	000-004-01-00315119	DIESEL	432.18	L 23.37	L 10,100.00	L 107,459.00
34	1-jul-24	268290	000-004-01-00315122	DIESEL	52.59	L 23.37	L 1,229.00	L 108,688.00
35	1-jul-24	268293	000-004-01-00315123	DIESEL	32.52	L 23.37	L 760.00	L 109,448.00
36	2-jul-24	261744	000-004-01-00315161	DIESEL	63.33	L 23.37	L 1,480.00	L 110,928.00
37	2-jul-24	261747	000-004-01-00315172	DIESEL	72.31	L 23.37	L 1,690.00	L 112,618.00
38	2-jul-24	261745	000-004-01-00315171	DIESEL	69.79	L 23.37	L 1,631.00	L 114,249.00
39	2-jul-24	261741	000-004-01-00315170	DIESEL	70.30	L 23.37	L 1,643.00	L 115,892.00
40	2-jul-24	261740	000-004-01-00315169	DIESEL	72.31	L 23.37	L 1,690.00	L 117,582.00
41	2-jul-24	261737	000-004-01-00315168	DIESEL	72.06	L 23.37	L 1,684.00	L 119,266.00
42	2-jul-24	261735	000-004-01-00315166	DIESEL	135.56	L 23.37	L 3,168.00	L 122,434.00
43	2-jul-24	261734	000-004-01-00315135	SUPER	79.39	L 27.85	L 2,211.00	L 124,645.00
44	2-jul-24	261739	000-004-01-00315130	DIESEL	529.87	L 23.37	L 12,383.00	L 137,028.00
45	2-jul-24	261738	000-004-01-00315151	DIESEL	46.08	L 23.37	L 1,077.00	L 138,105.00
46	2-jul-24	261733	000-004-01-00315133	SUPER	16.88	L 27.85	L 470.00	L 138,575.00
47	2-jul-24	261742	000-004-01-00315148	REGULAR	8.69	L 24.16	L 210.00	L 138,785.00
48	2-jul-24	261736	000-004-01-00315150	DIESEL	48.01	L 23.37	L 1,122.00	L 139,907.00
49	2-jul-24	261746	000-004-01-00315174	DIESEL	64.18	L 23.37	L 1,500.00	L 141,407.00
50	2-jul-24	261749	000-004-01-00315178	DIESEL	75.05	L 23.37	L 1,754.00	L 143,161.00
51	2-jul-24	261748	000-004-01-00315179	DIESEL	69.36	L 23.37	L 1,621.00	L 144,782.00
52	2-jul-24	268308	000-004-01-00315199	DIESEL	389.82	L 23.37	L 9,110.00	L 153,892.00
53	2-jul-24	268307	000-004-01-00315198	DIESEL	78.95	L 23.37	L 1,845.00	L 155,737.00
54	2-jul-24	268309	000-004-01-00315200	DIESEL	193.03	L 23.37	L 4,511.00	L 160,248.00
55	2-jul-24	268310	000-004-01-00315202	DIESEL	67.99	L 23.37	L 1,589.00	L 161,837.00
56	2-jul-24	268306	000-004-01-00315203	DIESEL	53.83	L 23.37	L 1,258.00	L 163,095.00
57	2-jul-24	268302	000-004-01-00315194	DIESEL	61.19	L 23.37	L 1,430.00	L 164,525.00
58	2-jul-24	268304	000-004-01-00315190	DIESEL	71.03	L 23.37	L 1,660.00	L 166,185.00
59	2-jul-24	268305	000-004-01-00315189	DIESEL	67.82	L 23.37	L 1,585.00	L 167,770.00
60	2-jul-24	261743	000-004-01-00315188	DIESEL	69.32	L 23.37	L 1,620.00	L 169,390.00
61	2-jul-24	268303	000-004-01-00315192	DIESEL	64.83	L 23.37	L 1,515.00	L 170,905.00
62	2-jul-24	261750	000-004-01-00315180	DIESEL	56.61	L 23.37	L 1,323.00	L 172,228.00
63	2-jul-24	268301	000-004-01-00315181	DIESEL	64.18	L 23.37	L 1,500.00	L 173,728.00
64	2-jul-24	268318	000-004-01-00315214	SUPER	17.95	L 27.85	L 500.00	L 174,228.00
65	2-jul-24	268317	000-004-01-00315218	DIESEL	75.74	L 23.37	L 1,770.00	L 175,998.00
66	2-jul-24	268316	000-004-01-00315216	DIESEL	153.19	L 23.37	L 3,580.00	L 179,578.00
67	2-jul-24	268315	000-004-01-00315217	DIESEL	170.30	L 23.37	L 3,980.00	L 183,558.00
68	2-jul-24	268314	000-004-01-00315212	SUPER	13.29	L 27.85	L 370.00	L 183,928.00
69	2-jul-24	268313	000-004-01-00315204	DIESEL	22.46	L 23.37	L 525.00	L 184,453.00

70	2-jul-24	268311	000-004-01-00315220	DIESEL	78.39	L	23.37	L	1,832.00	L	186,285.00
71	2-jul-24	268312	000-004-01-00315224	DIESEL	79.93	L	23.37	L	1,868.00	L	188,153.00
72	2-jul-24	268296	000-004-01-00315196	DIESEL	440.74	L	23.37	L	10,300.00	L	198,453.00
73	2-jul-24	268339	000-004-01-00315226	DIESEL	22.46	L	23.37	L	525.00	L	198,978.00
74	2-jul-24	268346	000-004-01-00315227	DIESEL	38.00	L	23.37	L	888.00	L	199,866.00
75	3-jul-24	268329	000-004-01-00315287	DIESEL	56.78	L	23.37	L	1,327.00	L	201,193.00
76	3-jul-24	268332	000-004-01-00315305	DIESEL	72.06	L	23.37	L	1,684.00	L	202,877.00
77	3-jul-24	268333	000-004-01-00315308	DIESEL	60.21	L	23.37	L	1,407.00	L	204,284.00
78	3-jul-24	268334	000-004-01-00315303	DIESEL	51.35	L	23.37	L	1,200.00	L	205,484.00
79	3-jul-24	268331	000-004-01-00315292	DIESEL	151.39	L	23.37	L	3,538.00	L	209,022.00
80	3-jul-24	268328	000-004-01-00315296	DIESEL	62.86	L	23.37	L	1,469.00	L	210,491.00
81	3-jul-24	268327	000-004-01-00315294	DIESEL	102.01	L	23.37	L	2,384.00	L	212,875.00
82	3-jul-24	268326	000-004-01-00315297	DIESEL	66.41	L	23.37	L	1,552.00	L	214,427.00
83	3-jul-24	268325	000-004-01-00315295	DIESEL	55.71	L	23.37	L	1,302.00	L	215,729.00
84	3-jul-24	268323	000-004-01-00315264	REGULAR	9.73	L	24.16	L	235.00	L	215,964.00
85	3-jul-24	268320	000-004-01-00315272	DIESEL	67.18	L	23.37	L	1,570.00	L	217,534.00
86	3-jul-24	268319	000-004-01-00315273	DIESEL	66.15	L	23.37	L	1,546.00	L	219,080.00
87	3-jul-24	268321	000-004-01-00315275	DIESEL	70.52	L	23.37	L	1,648.00	L	220,728.00
88	3-jul-24	268324	000-004-01-00315278	DIESEL	62.05	L	23.37	L	1,450.00	L	222,178.00
89	3-jul-24	268322	000-004-01-00315256	DIESEL	62.90	L	23.37	L	1,470.00	L	223,648.00
90	3-jul-24	268330	000-004-01-00315232	DIESEL	567.74	L	23.37	L	13,268.00	L	236,916.00
91	3-jul-24	268344	000-004-01-00315329	DIESEL	582.88	L	23.37	L	13,622.00	L	250,538.00
92	3-jul-24	268345	000-004-01-00315328	DIESEL	22.04	L	23.37	L	515.00	L	251,053.00
93	3-jul-24	268337	000-004-01-00315320	DIESEL	68.46	L	23.37	L	1,600.00	L	252,653.00
94	3-jul-24	268336	000-004-01-00315318	SUPER	18.67	L	27.85	L	520.00	L	253,173.00
95	3-jul-24	268335	000-004-01-00315317	DIESEL	68.46	L	23.37	L	1,600.00	L	254,773.00
96	3-jul-24	268338	000-004-01-00315322	DIESEL	76.64	L	23.37	L	1,791.00	L	256,564.00
97	3-jul-24	268341	000-004-01-00315343	DIESEL	20.97	L	23.37	L	490.00	L	257,054.00
98	3-jul-24	268343	000-004-01-00315330	SUPER	13.64	L	27.85	L	380.00	L	257,434.00
99	3-jul-24	268342	000-004-01-00315342	DIESEL	26.79	L	23.37	L	626.00	L	258,060.00
100	3-jul-24	268297	000-004-01-00315340	DIESEL	449.29	L	23.37	L	10,500.00	L	268,560.00
101	3-jul-24	268300	000-004-01-00315339	DIESEL	908.52	L	23.37	L	21,232.00	L	289,792.00
102	3-jul-24	268298	000-004-01-00315337	DIESEL	908.52	L	23.37	L	21,232.00	L	311,024.00
103	3-jul-24	268299	000-004-01-00315338	DIESEL	908.52	L	23.37	L	21,232.00	L	332,256.00
104	3-jul-24	268456	000-004-01-00315331	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	346,322.00
105	3-jul-24	268455	000-004-01-00315332	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	360,388.00
106	3-jul-24	268454	000-004-01-00315333	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	374,454.00
107	3-jul-24	268453	000-004-01-00315335	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	388,520.00
108	3-jul-24	268452	000-004-01-00315334	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	402,586.00
109	3-jul-24	268451	000-004-01-00315336	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	416,652.00
110	4-jul-24	268401	000-004-01-00315349	DIESEL	189.26	L	23.37	L	4,423.00	L	421,075.00
111	4-jul-24	268403	000-004-01-00315360	DIESEL	61.96	L	23.37	L	1,448.00	L	422,523.00
112	4-jul-24	268422	000-004-01-00315397	DIESEL	71.89	L	23.37	L	1,680.00	L	424,203.00
113	4-jul-24	268426	000-004-01-00315411	DIESEL	42.79	L	23.37	L	1,000.00	L	425,203.00
114	4-jul-24	268425	000-004-01-00315410	DIESEL	24.39	L	23.37	L	570.00	L	425,773.00
115	4-jul-24	268405	000-004-01-00315408	DIESEL	61.23	L	23.37	L	1,431.00	L	427,204.00
116	4-jul-24	268423	000-004-01-00315407	DIESEL	66.97	L	23.37	L	1,565.00	L	428,769.00
117	4-jul-24	268417	000-004-01-00315400	DIESEL	105.35	L	23.37	L	2,462.00	L	431,231.00
118	4-jul-24	268406	000-004-01-00315401	DIESEL	61.40	L	23.37	L	1,435.00	L	432,666.00
119	4-jul-24	268413	000-004-01-00315379	DIESEL	57.55	L	23.37	L	1,345.00	L	434,011.00
120	4-jul-24	268424	000-004-01-00315406	DIESEL	63.41	L	23.37	L	1,482.00	L	435,493.00
121	4-jul-24	268418	000-004-01-00315398	DIESEL	66.75	L	23.37	L	1,560.00	L	437,053.00
122	4-jul-24	268419	000-004-01-00315394	DIESEL	64.18	L	23.37	L	1,500.00	L	438,553.00
123	4-jul-24	268416	000-004-01-00315382	DIESEL	49.34	L	23.37	L	1,153.00	L	439,706.00
124	4-jul-24	268415	000-004-01-00315383	SUPER	67.65	L	23.37	L	1,581.00	L	441,287.00
125	4-jul-24	268349	000-004-01-00315350	DIESEL	397.43	L	23.37	L	9,288.00	L	450,575.00
126	4-jul-24	268408	000-004-01-00315367	DIESEL	73.38	L	23.37	L	1,715.00	L	452,290.00
127	4-jul-24	268347	000-004-01-00315354	DIESEL	53.49	L	23.37	L	1,250.00	L	453,540.00
128	4-jul-24	268402	000-004-01-00315373	DIESEL	62.69	L	23.37	L	1,465.00	L	455,005.00
129	4-jul-24	268407	000-004-01-00315381	DIESEL	302.78	L	23.37	L	7,076.00	L	462,081.00
130	4-jul-24	268421	000-004-01-00315392	DIESEL	69.49	L	23.37	L	1,624.00	L	463,705.00
131	4-jul-24	268350	000-004-01-00315356	REGULAR	9.56	L	24.16	L	231.00	L	463,936.00
132	4-jul-24	268410	000-004-01-00315370	SUPER	19.21	L	27.85	L	535.00	L	464,471.00
133	4-jul-24	268420	000-004-01-00315389	DIESEL	63.76	L	23.37	L	1,490.00	L	465,961.00
134	4-jul-24	268411	000-004-01-00315385	DIESEL	117.63	L	23.37	L	2,749.00	L	468,710.00
135	4-jul-24	268414	000-004-01-00315380	DIESEL	34.66	L	23.37	L	810.00	L	469,520.00
136	4-jul-24	268431	000-004-01-00315429	DIESEL	69.62	L	23.37	L	1,627.00	L	471,147.00
137	4-jul-24	268432	000-004-01-00315430	DIESEL	53.49	L	23.37	L	1,250.00	L	472,397.00
138	4-jul-24	268428	000-004-01-00315428	DIESEL	65.60	L	23.37	L	1,533.00	L	473,930.00
139	4-jul-24	268429	000-004-01-00315427	DIESEL	68.46	L	23.37	L	1,600.00	L	475,530.00
140	4-jul-24	268433	000-004-01-00315425	DIESEL	54.86	L	23.37	L	1,282.00	L	476,812.00

141	4-jul-24	268412	000-004-01-00315417	DIESEL	170.30	L	23.37	L	3,980.00	L	480,792.00
142	4-jul-24	268427	000-004-01-00315412	SUPER	67.15	L	27.85	L	1,870.00	L	482,662.00
143	4-jul-24	268430	000-004-01-00315421	DIESEL	64.18	L	23.37	L	1,500.00	L	484,162.00
144	4-jul-24	268404	000-004-01-00315365	DIESEL	71.89	L	23.37	L	1,680.00	L	485,842.00
145	4-jul-24	268434	000-004-01-00315451	DIESEL	78.52	L	23.37	L	1,835.00	L	487,677.00
146	4-jul-24	268436	000-004-01-00315433	SUPER	14.72	L	27.85	L	410.00	L	488,087.00
147	4-jul-24	268437	000-004-01-00315434	DIESEL	14.25	L	23.37	L	333.00	L	488,420.00
148	4-jul-24	268438	000-004-01-00315450	DIESEL	39.37	L	23.37	L	920.00	L	489,340.00
149	4-jul-24	268439	000-004-01-00315453	DIESEL	76.42	L	23.37	L	1,786.00	L	491,126.00
150	4-jul-24	268435	000-004-01-00315439	DIESEL	579.08	L	23.37	L	13,533.00	L	504,659.00
151	4-jul-24	268441	000-004-01-00315458	DIESEL	27.81	L	23.37	L	650.00	L	505,309.00
152	4-jul-24	268440	000-004-01-00315452	DIESEL	73.38	L	23.37	L	1,715.00	L	507,024.00
153	4-jul-24	268467	000-004-01-00315462	DIESEL	603.34	L	23.37	L	14,100.00	L	521,124.00
154	4-jul-24	268457	000-004-01-00315454	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	535,190.00
155	4-jul-24	268458	000-004-01-00315455	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	549,256.00
156	4-jul-24	268459	000-004-01-00315456	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	563,322.00
157	4-jul-24	268460	000-004-01-00315457	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	577,388.00
158	4-jul-24	268461	000-004-01-00315459	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	591,454.00
159	4-jul-24	268462	000-004-01-00315460	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	605,520.00
160	4-jul-24	268505	000-004-01-00315465	DIESEL	72.23	L	23.37	L	1,688.00	L	607,208.00
161	4-jul-24	268507	000-004-01-00315466	SUPER	92.00	L	23.37	L	2,150.00	L	609,358.00
162	4-jul-24	268503	000-004-01-00315467	DIESEL	75.74	L	23.37	L	1,770.00	L	611,128.00
163	4-jul-24	268508	000-004-01-00315468	DIESEL	47.67	L	23.37	L	1,114.00	L	612,242.00
164	5-jul-24	268501	000-004-01-00315533	DIESEL	72.74	L	23.37	L	1,700.00	L	613,942.00
165	5-jul-24	268450	000-004-01-00315541	DIESEL	59.05	L	23.37	L	1,380.00	L	615,322.00
166	5-jul-24	268444	000-004-01-00315475	DIESEL	529.91	L	23.37	L	12,384.00	L	627,706.00
167	5-jul-24	268448	000-004-01-00315526	REGULAR	9.69	L	24.16	L	234.00	L	627,940.00
168	5-jul-24	268442	000-004-01-00315537	DIESEL	67.31	L	23.37	L	1,573.00	L	629,513.00
169	5-jul-24	268443	000-004-01-00315514	SUPER	17.59	L	27.85	L	490.00	L	630,003.00
170	5-jul-24	268447	000-004-01-00315499	DIESEL	69.06	L	23.37	L	1,614.00	L	631,617.00
171	5-jul-24	268445	000-004-01-00315505	DIESEL	65.85	L	23.37	L	1,539.00	L	633,156.00
172	5-jul-24	268446	000-004-01-00315490	DIESEL	61.19	L	23.37	L	1,430.00	L	634,586.00
173	5-jul-24	268449	000-004-01-00315538	DIESEL	71.46	L	23.37	L	1,670.00	L	636,256.00
174	5-jul-24	268510	000-004-01-00315568	DIESEL	189.22	L	23.37	L	4,422.00	L	640,678.00
175	5-jul-24	268512	000-004-01-00315574	DIESEL	46.98	L	23.37	L	1,098.00	L	641,776.00
176	5-jul-24	268506	000-004-01-00315561	DIESEL	241.93	L	23.37	L	5,654.00	L	647,430.00
177	5-jul-24	268504	000-004-01-00315562	DIESEL	63.84	L	23.37	L	1,492.00	L	648,922.00
178	5-jul-24	268502	000-004-01-00315559	DIESEL	151.39	L	23.37	L	3,538.00	L	652,460.00
179	5-jul-24	268511	000-004-01-00315570	DIESEL	63.54	L	23.37	L	1,485.00	L	653,945.00
180	5-jul-24	268509	000-004-01-00315565	DIESEL	64.87	L	23.37	L	1,516.00	L	655,461.00
181	5-jul-24	268352	000-004-01-00315608	DIESEL	53.49	L	23.37	L	1,250.00	L	656,711.00
182	5-jul-24	268359	000-004-01-00315609	DIESEL	32.95	L	23.37	L	770.00	L	657,481.00
183	5-jul-24	268522	000-004-01-00315596	DIESEL	57.12	L	23.37	L	1,335.00	L	658,816.00
184	5-jul-24	268515	000-004-01-00315592	DIESEL	50.49	L	23.37	L	1,180.00	L	659,996.00
185	5-jul-24	268516	000-004-01-00315591	DIESEL	46.81	L	23.37	L	1,094.00	L	661,090.00
186	5-jul-24	268517	000-004-01-00315590	DIESEL	63.89	L	23.37	L	1,493.00	L	662,583.00
187	5-jul-24	268519	000-004-01-00315587	DIESEL	72.66	L	23.37	L	1,698.00	L	664,281.00
188	5-jul-24	268518	000-004-01-00315588	DIESEL	64.10	L	23.37	L	1,498.00	L	665,779.00
189	5-jul-24	268520	000-004-01-00315586	DIESEL	63.29	L	23.37	L	1,479.00	L	667,258.00
190	5-jul-24	268523	000-004-01-00315599	DIESEL	63.33	L	23.37	L	1,480.00	L	668,738.00
191	5-jul-24	268521	000-004-01-00315589	DIESEL	44.07	L	23.37	L	1,030.00	L	669,768.00
192	5-jul-24	268514	000-004-01-00315595	DIESEL	62.26	L	23.37	L	1,455.00	L	671,223.00
193	5-jul-24	268464	000-004-01-00315601	DIESEL	386.05	L	23.37	L	9,022.00	L	680,245.00
194	5-jul-24	268463	000-004-01-00315619	DIESEL	82.16	L	23.37	L	1,920.00	L	682,165.00
195	5-jul-24	268466	000-004-01-00315614	DIESEL	195.34	L	23.37	L	4,565.00	L	686,730.00
196	5-jul-24	268465	000-004-01-00315602	DIESEL	227.09	L	23.37	L	5,307.00	L	692,037.00
197	5-jul-24	268470	000-004-01-00315622	DIESEL	84.08	L	23.37	L	1,965.00	L	694,002.00
198	5-jul-24	268471	000-004-01-00315623	DIESEL	75.74	L	23.37	L	1,770.00	L	695,772.00
199	5-jul-24	268469	000-004-01-00315624	DIESEL	79.50	L	23.37	L	1,858.00	L	697,630.00
200	6-jul-24	268468	000-004-01-00315626	DIESEL	581.60	L	23.37	L	13,592.00	L	711,222.00
201	6-jul-24	268485	000-004-01-00315632	DIESEL	571.54	L	23.37	L	13,357.00	L	724,579.00
202	6-jul-24	268474	000-004-01-00315650	DIESEL	83.01	L	23.37	L	1,940.00	L	726,519.00
203	6-jul-24	268473	000-004-01-00315651	DIESEL	77.66	L	23.37	L	1,815.00	L	728,334.00
204	6-jul-24	268475	000-004-01-00315652	DIESEL	79.16	L	23.37	L	1,850.00	L	730,184.00
205	6-jul-24	268472	000-004-01-00315653	DIESEL	79.50	L	23.37	L	1,858.00	L	732,042.00
206	6-jul-24	268477	000-004-01-00315661	DIESEL	59.48	L	23.37	L	1,390.00	L	733,432.00
207	6-jul-24	268479	000-004-01-00315665	DIESEL	50.06	L	23.37	L	1,170.00	L	734,602.00
208	6-jul-24	268476	000-004-01-00315680	DIESEL	82.80	L	23.37	L	1,935.00	L	736,537.00
209	6-jul-24	268486	000-004-01-00315681	DIESEL	84.72	L	23.37	L	1,980.00	L	738,517.00
210	6-jul-24	268478	000-004-01-00315684	DIESEL	72.66	L	23.37	L	1,698.00	L	740,215.00
211	6-jul-24	268483	000-004-01-00315686	DIESEL	79.80	L	23.37	L	1,865.00	L	742,080.00

212	6-jul-24	268488	000-004-01-00315687	DIESEL	85.11	L	23.37	L	1,989.00	L	744,069.00
213	6-jul-24	268487	000-004-01-00315690	DIESEL	397.09	L	23.37	L	9,280.00	L	753,349.00
214	6-jul-24	268489	000-004-01-00315692	DIESEL	371.16	L	23.37	L	8,674.00	L	762,023.00
215	6-jul-24	268484	000-004-01-00315694	DIESEL	88.79	L	23.37	L	2,075.00	L	764,098.00
216	6-jul-24	268482	000-004-01-00315697	DIESEL	81.30	L	23.37	L	1,900.00	L	765,998.00
217	6-jul-24	268490	000-004-01-00315693	SUPER	16.70	L	27.85	L	465.00	L	766,463.00
218	6-jul-24	268357	000-004-01-00315699	DIESEL	33.89	L	23.37	L	792.00	L	767,255.00
219	6-jul-24	268353	000-004-01-00315700	DIESEL	38.90	L	23.37	L	909.00	L	768,164.00
220	6-jul-24	268354	000-004-01-00315705	DIESEL	79.16	L	23.37	L	1,850.00	L	770,014.00
221	6-jul-24	268355	000-004-01-00315706	DIESEL	80.02	L	23.37	L	1,870.00	L	771,884.00
222	7-jul-24	268491	000-004-01-00315715	DIESEL	393.62	L	23.37	L	9,199.00	L	781,083.00
223	7-jul-24	268492	000-004-01-00315726	DIESEL	95.85	L	23.37	L	2,240.00	L	783,323.00
224	7-jul-24	268494	000-004-01-00315731	DIESEL	79.46	L	23.37	L	1,857.00	L	785,180.00
225	7-jul-24	268497	000-004-01-00315735	DIESEL	378.48	L	23.37	L	8,845.00	L	794,025.00
226	7-jul-24	268496	000-004-01-00315733	DIESEL	84.00	L	23.37	L	1,963.00	L	795,988.00
227	7-jul-24	268480	000-004-01-00315728	DIESEL	85.92	L	23.37	L	2,008.00	L	797,996.00
228	7-jul-24	268498	000-004-01-00315737	SUPER	14.36	L	27.85	L	400.00	L	798,396.00
229	7-jul-24	268499	000-004-01-00315739	DIESEL	75.70	L	23.37	L	1,769.00	L	800,165.00
230	7-jul-24	268481	000-004-01-00315740	DIESEL	79.46	L	23.37	L	1,857.00	L	802,022.00
231	7-jul-24	268495	000-004-01-00315742	DIESEL	69.45	L	23.37	L	1,623.00	L	803,645.00
232	7-jul-24	268500	000-004-01-00315744	DIESEL	77.45	L	23.37	L	1,810.00	L	805,455.00
233	7-jul-24	268358	000-004-01-00315761	DIESEL	83.91	L	23.37	L	1,961.00	L	807,416.00
234	7-jul-24	268360	000-004-01-00315746	DIESEL	397.09	L	23.37	L	9,280.00	L	816,696.00
235	7-jul-24	268361	000-004-01-00315767	DIESEL	76.17	L	23.37	L	1,780.00	L	818,476.00
236	7-jul-24	268362	000-004-01-00315750	DIESEL	71.59	L	23.37	L	1,673.00	L	820,149.00
237	7-jul-24	268366	000-004-01-00315764	DIESEL	55.20	L	23.37	L	1,290.00	L	821,439.00
238	7-jul-24	268368	000-004-01-00315765	DIESEL	53.49	L	23.37	L	1,250.00	L	822,689.00
239	7-jul-24	268364	000-004-01-00315759	DIESEL	179.42	L	23.37	L	4,193.00	L	826,882.00
240	7-jul-24	268363	000-004-01-00315755	DIESEL	181.26	L	23.37	L	4,236.00	L	831,118.00
241	7-jul-24	268369	000-004-01-00315778	DIESEL	109.11	L	23.37	L	2,550.00	L	833,668.00
242	7-jul-24	268365	000-004-01-00315771	DIESEL	182.58	L	23.37	L	4,267.00	L	837,935.00
243	7-jul-24	268372	000-004-01-00315772	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	852,001.00
244	7-jul-24	268371	000-004-01-00315773	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	866,067.00
245	7-jul-24	268370	000-004-01-00315774	DIESEL	601.88	L	23.37	L	14,066.00	L	880,133.00
246	8-jul-24	268541	000-004-01-00315853	DIESEL	70.00	L	23.60	L	1,652.00	L	881,785.00
247	8-jul-24	268542	000-004-01-00315861	DIESEL	38.31	L	23.60	L	904.00	L	882,689.00
248	8-jul-24	268538	000-004-01-00315846	DIESEL	68.64	L	23.60	L	1,620.00	L	884,309.00
249	8-jul-24	268534	000-004-01-00315847	DIESEL	55.08	L	23.60	L	1,300.00	L	885,609.00
250	8-jul-24	268540	000-004-01-00315849	DIESEL	63.98	L	23.60	L	1,510.00	L	887,119.00
251	8-jul-24	268533	000-004-01-00315848	DIESEL	61.74	L	23.60	L	1,457.00	L	888,576.00
252	8-jul-24	268532	000-004-01-00315850	DIESEL	69.79	L	23.60	L	1,647.00	L	890,223.00
253	8-jul-24	268531	000-004-01-00315854	DIESEL	65.47	L	23.60	L	1,545.00	L	891,768.00
254	8-jul-24	268529	000-004-01-00315855	DIESEL	170.30	L	23.60	L	4,019.00	L	895,787.00
255	8-jul-24	268528	000-004-01-00315856	DIESEL	64.83	L	23.60	L	1,530.00	L	897,317.00
256	8-jul-24	268527	000-004-01-00315857	DIESEL	65.51	L	23.60	L	1,546.00	L	898,863.00
257	8-jul-24	268524	000-004-01-00315858	DIESEL	63.56	L	23.60	L	1,500.00	L	900,363.00
258	8-jul-24	268530	000-004-01-00315822	REGULAR	8.22	L	24.33	L	200.00	L	900,563.00
259	8-jul-24	268526	000-004-01-00315785	DIESEL	389.83	L	23.60	L	9,200.00	L	909,763.00
260	8-jul-24	268525	000-004-01-00315786	DIESEL	230.85	L	23.60	L	5,448.00	L	915,211.00
261	8-jul-24	268537	000-004-01-00315834	SUPER	12.84	L	28.03	L	360.00	L	915,571.00
262	8-jul-24	268536	000-004-01-00315835	DIESEL	56.69	L	23.60	L	1,338.00	L	916,909.00
263	8-jul-24	268543	000-004-01-00345863	DIESEL	55.08	L	23.60	L	1,300.00	L	918,209.00
264	8-jul-24	268545	000-004-01-00315866	DIESEL	52.88	L	23.60	L	1,248.00	L	919,457.00
265	8-jul-24	268544	000-004-01-00315865	DIESEL	51.91	L	23.60	L	1,225.00	L	920,682.00
266	8-jul-24	268548	000-004-01-00315873	DIESEL	47.46	L	23.60	L	1,120.00	L	921,802.00
267	8-jul-24	268546	000-004-01-00315876	DIESEL	52.63	L	23.60	L	1,242.00	L	923,044.00
268	8-jul-24	268535	000-004-01-00315868	DIESEL	151.40	L	23.60	L	3,573.00	L	926,617.00
269	8-jul-24	268539	000-004-01-00315869	DIESEL	67.80	L	23.60	L	1,600.00	L	928,217.00
270	8-jul-24	268549	000-004-01-00315878	DIESEL	62.92	L	23.60	L	1,485.00	L	929,702.00
271	8-jul-24	268547	000-004-01-00315877	DIESEL	67.54	L	23.60	L	1,594.00	L	931,296.00
272	8-jul-24	268550	000-004-01-00315880	DIESEL	63.86	L	23.60	L	1,507.00	L	932,803.00
273	8-jul-24	268551	000-004-01-00315900	DIESEL	24.79	L	23.60	L	585.00	L	933,388.00
274	8-jul-24	268552	000-004-01-00315891	DIESEL	170.30	L	23.60	L	4,019.00	L	937,407.00
275	8-jul-24	268556	000-004-01-00315895	DIESEL	19.15	L	23.60	L	452.00	L	937,859.00
276	8-jul-24	268557	000-004-01-00315896	DIESEL	28.64	L	23.60	L	676.00	L	938,535.00
277	8-jul-24	268555	000-004-01-00315890	DIESEL	575.30	L	23.60	L	13,577.00	L	952,112.00
278	8-jul-24	268554	000-004-01-00315901	SUPER	17.77	L	28.03	L	498.00	L	952,610.00
279	8-jul-24	268553	000-004-01-00315888	DIESEL	50.97	L	23.60	L	1,203.00	L	953,813.00
280	8-jul-24	268558	000-004-01-00315897	DIESEL	27.54	L	23.60	L	650.00	L	954,463.00
281	8-jul-24	268559	000-004-01-00315898	DIESEL	21.99	L	23.60	L	519.00	L	954,982.00
282	9-jul-24	268566	000-004-01-00315928	DIESEL	65.25	L	23.60	L	1,540.00	L	956,522.00

283	9-jul-24	268562	000-004-01-00315925	DIESEL	71.74	L	23.60	L	1,693.00	L	958,215.00
284	9-jul-24	268564	000-004-01-00315920	REGULAR	10.07	L	24.33	L	245.00	L	958,460.00
285	9-jul-24	268565	000-004-01-00315909	DIESEL	492.03	L	23.60	L	11,612.00	L	970,072.00
286	9-jul-24	268563	000-004-01-00315923	DIESEL	66.53	L	23.60	L	1,570.00	L	971,642.00
287	9-jul-24	268560	000-004-01-00315926	DIESEL	69.70	L	23.60	L	1,645.00	L	973,287.00
288	9-jul-24	268567	000-004-01-00315934	DIESEL	170.30	L	23.60	L	4,019.00	L	977,306.00
289	9-jul-24	268569	000-004-01-00315940	DIESEL	53.81	L	23.60	L	1,270.00	L	978,576.00
290	9-jul-24	268574	000-004-01-00315950	DIESEL	91.91	L	23.60	L	2,169.00	L	980,745.00
291	9-jul-24	268576	000-004-01-00315951	DIESEL	44.79	L	23.60	L	1,057.00	L	981,802.00
292	9-jul-24	268573	000-004-01-00315952	DIESEL	207.75	L	23.60	L	4,903.00	L	986,705.00
293	9-jul-24	268568	000-004-01-00315942	DIESEL	63.56	L	23.60	L	1,500.00	L	988,205.00
294	9-jul-24	268570	000-004-01-00315961	DIESEL	64.83	L	23.60	L	1,530.00	L	989,735.00
295	9-jul-24	268582	000-004-01-00315967	DIESEL	72.03	L	23.60	L	1,700.00	L	991,435.00
296	9-jul-24	268579	000-004-01-00315968	DIESEL	69.49	L	23.60	L	1,640.00	L	993,075.00
297	9-jul-24	268577	000-004-01-00315955	DIESEL	38.98	L	23.60	L	920.00	L	993,995.00
298	9-jul-24	268583	000-004-01-00315973	DIESEL	60.17	L	23.60	L	1,420.00	L	995,415.00
299	9-jul-24	268584	000-004-01-00315975	DIESEL	139.24	L	23.60	L	3,286.00	L	998,701.00
300	9-jul-24	268581	000-004-01-00315965	DIESEL	52.97	L	23.60	L	1,250.00	L	999,951.00
301	9-jul-24	268571	000-004-01-00315960	DIESEL	66.95	L	23.60	L	1,580.00	L	1,001,531.00
302	9-jul-24	268580	000-004-01-00315958	SUPER	19.80	L	28.03	L	555.00	L	1,002,086.00
303	9-jul-24	268578	000-004-01-00315956	DIESEL	58.14	L	23.60	L	1,372.00	L	1,003,458.00
304	9-jul-24	268572	000-004-01-00315959	DIESEL	71.19	L	23.60	L	1,680.00	L	1,005,138.00
305	9-jul-24	268376	000-001-01-00315988	DIESEL	648.31	L	23.60	L	15,300.00	L	1,020,438.00
306	9-jul-24	268380	000-004-01-00315981	DIESEL	36.02	L	23.60	L	850.00	L	1,021,288.00
307	9-jul-24	268379	000-004-01-00315978	DIESEL	397.46	L	23.60	L	9,380.00	L	1,030,668.00
308	9-jul-24	268382	000-004-01-00315990	DIESEL	56.91	L	23.60	L	1,343.00	L	1,032,011.00
309	9-jul-24	268377	000-004-01-00315986	SUPER	17.48	L	28.03	L	490.00	L	1,032,501.00
310	9-jul-24	268381	000-004-01-00315983	DIESEL	189.24	L	23.60	L	4,466.00	L	1,036,967.00
311	9-jul-24	268378	000-004-01-00315987	DIESEL	113.56	L	23.60	L	2,680.00	L	1,039,647.00
312	10-jul-24	255409	000-004-01-00315993	SUPER	106.40	L	23.60	L	2,511.00	L	1,042,158.00
313	10-jul-24	255408	000-004-01-00316070	DIESEL	225.17	L	23.60	L	5,314.00	L	1,047,472.00
314	10-jul-24	268398	000-004-01-00316062	DIESEL	82.63	L	23.60	L	1,950.00	L	1,049,422.00
315	10-jul-24	268385	000-004-01-00316013	DIESEL	55.08	L	23.60	L	1,300.00	L	1,050,722.00
316	10-jul-24	268388	000-004-01-00316037	DIESEL	84.03	L	23.60	L	1,983.00	L	1,052,705.00
317	10-jul-24	268389	000-004-01-00316027	REGULAR	10.28	L	24.33	L	250.00	L	1,052,955.00
318	10-jul-24	268383	000-004-01-00316025	DIESEL	541.36	L	23.60	L	12,776.00	L	1,065,731.00
319	10-jul-24	268387	000-004-01-00316023	SUPER	13.56	L	28.03	L	380.00	L	1,066,111.00
320	10-jul-24	268384	000-004-01-00316024	DIESEL	75.51	L	23.60	L	1,782.00	L	1,067,893.00
321	10-jul-24	268386	000-004-01-00316033	DIESEL	77.16	L	23.60	L	1,821.00	L	1,069,714.00
322	10-jul-24	268394	000-004-01-00316055	DIESEL	75.64	L	23.60	L	1,785.00	L	1,071,499.00
323	10-jul-24	268395	000-004-01-00316054	DIESEL	79.79	L	23.60	L	1,883.00	L	1,073,382.00
324	10-jul-24	268400	000-004-01-00316061	DIESEL	94.19	L	23.60	L	2,223.00	L	1,075,605.00
325	10-jul-24	268391	000-004-01-00315995	DIESEL	567.71	L	23.60	L	13,398.00	L	1,089,003.00
326	10-jul-24	268390	000-004-01-00316075	DIESEL	76.27	L	23.60	L	1,800.00	L	1,090,803.00
327	10-jul-24	268399	000-004-01-00316063	DIESEL	397.46	L	23.60	L	9,380.00	L	1,100,183.00
328	10-jul-24	255407	000-004-01-00316072	DIESEL	167.80	L	23.60	L	3,960.00	L	1,104,143.00
329	10-jul-24	255401	000-004-01-00316064	DIESEL	57.63	L	23.60	L	1,360.00	L	1,105,503.00
330	10-jul-24	255403	000-004-01-00316067	DIESEL	112.37	L	23.60	L	2,652.00	L	1,108,155.00
331	10-jul-24	255410	000-004-01-00316084	DIESEL	126.53	L	23.60	L	2,986.00	L	1,111,141.00
332	10-jul-24	255404	000-004-01-00316073	DIESEL	71.74	L	23.60	L	1,693.00	L	1,112,834.00
333	10-jul-24	255402	000-004-01-00316074	DIESEL	76.95	L	23.60	L	1,816.00	L	1,114,650.00
334	10-jul-24	255412	000-004-01-00316088	DIESEL	69.75	L	23.60	L	1,646.00	L	1,116,296.00
335	10-jul-24	255411	000-004-01-00316089	DIESEL	84.45	L	23.60	L	1,993.00	L	1,118,289.00
336	10-jul-24	255405	000-004-01-00316068	DIESEL	170.30	L	23.60	L	4,019.00	L	1,122,308.00
337	10-jul-24	268392	000-004-01-00316100	DIESEL	65.25	L	23.60	L	1,540.00	L	1,123,848.00
338	10-jul-24	268393	000-004-01-00316099	DIESEL	82.58	L	23.60	L	1,949.00	L	1,125,797.00
339	10-jul-24	255413	000-004-01-00316092	DIESEL	52.42	L	23.60	L	1,237.00	L	1,127,034.00
340	11-jul-24	255416	000-004-01-00316117	DIESEL	100.00	L	26.30	L	2,630.00	L	1,129,664.00
341	11-jul-24	255419	000-004-01-00316123	DIESEL	68.82	L	26.30	L	1,810.00	L	1,131,474.00
342	11-jul-24	255423	000-004-01-00316125	DIESEL	72.24	L	26.30	L	1,900.00	L	1,133,374.00
343	11-jul-24	255421	000-004-01-00316136	DIESEL	77.19	L	26.30	L	2,030.00	L	1,135,404.00
344	11-jul-24	255422	000-004-01-00316135	DIESEL	73.95	L	26.30	L	1,945.00	L	1,137,349.00
345	11-jul-24	255418	000-004-01-00316108	DIESEL	512.85	L	26.30	L	13,488.00	L	1,150,837.00
346	11-jul-24	255415	000-004-01-00316122	DIESEL	69.73	L	26.30	L	1,834.00	L	1,152,671.00
347	11-jul-24	255414	000-004-01-00316115	DIESEL	68.90	L	26.30	L	1,812.00	L	1,154,483.00
348	11-jul-24	255417	000-004-01-00316121	DIESEL	71.25	L	26.30	L	1,874.00	L	1,156,357.00
349	11-jul-24	255425	000-004-01-00316142	DIESEL	139.92	L	26.30	L	3,680.00	L	1,160,037.00
350	11-jul-24	255420	000-004-01-00316144	DIESEL	73.19	L	26.30	L	1,925.00	L	1,161,962.00
351	11-jul-24	255424	000-004-01-00316140	DIESEL	73.19	L	26.30	L	1,925.00	L	1,163,887.00
352	11-jul-24	255427	000-004-01-00316149	DIESEL	59.24	L	26.30	L	1,558.00	L	1,165,445.00
353	11-jul-24	255426	000-004-01-00316151	DIESEL	75.97	L	26.30	L	1,998.00	L	1,167,443.00

354	11-jul-24	255428	000-004-01-00316150	DIESEL	45.25	L	26.30	L	1,190.00	L	1,168,633.00
355	11-jul-24	255441	000-004-01-00316171	DIESEL	596.96	L	26.30	L	15,700.00	L	1,184,333.00
356	11-jul-24	255430	000-004-01-00316158	DIESEL	509.47	L	26.30	L	13,399.00	L	1,197,732.00
357	11-jul-24	255429	000-004-01-00316157	DIESEL	68.82	L	26.30	L	1,810.00	L	1,199,542.00
358	11-jul-24	255431	000-004-01-00316155	DIESEL	166.39	L	26.30	L	4,376.00	L	1,203,918.00
359	11-jul-24	255434	000-004-01-00316163	DIESEL	114.07	L	26.30	L	3,000.00	L	1,206,918.00
360	11-jul-24	255436	000-004-01-00316169	DIESEL	169.81	L	26.30	L	4,466.00	L	1,211,384.00
361	11-jul-24	255433	000-004-01-00316178	DIESEL	166.69	L	26.30	L	4,384.00	L	1,215,768.00
362	11-jul-24	255438	000-004-01-00316172	DIESEL	52.09	L	26.30	L	1,370.00	L	1,217,138.00
363	11-jul-24	255437	000-004-01-00316175	DIESEL	70.23	L	26.30	L	1,847.00	L	1,218,985.00
364	11-jul-24	255439	000-004-01-00316174	DIESEL	74.52	L	26.30	L	1,960.00	L	1,220,945.00
365	11-jul-24	255435	000-004-01-00316166	DIESEL	50.57	L	26.30	L	1,330.00	L	1,222,275.00
366	11-jul-24	255443	000-004-01-00316199	DIESEL	74.03	L	26.30	L	1,947.00	L	1,224,222.00
367	11-jul-24	255432	000-004-01-00316195	DIESEL	112.32	L	26.30	L	2,954.00	L	1,227,176.00
368	11-jul-24	255440	000-004-01-00316188	DIESEL	62.40	L	26.30	L	1,641.00	L	1,228,817.00
369	11-jul-24	255447	000-004-01-00316207	DIESEL	29.85	L	26.30	L	785.00	L	1,229,602.00
370	11-jul-24	255444	000-004-01-00316205	DIESEL	62.17	L	26.30	L	1,635.00	L	1,231,237.00
371	11-jul-24	255442	000-004-01-00316204	DIESEL	59.54	L	26.30	L	1,566.00	L	1,232,803.00
372	11-jul-24	255445	000-004-01-00316203	DIESEL	19.01	L	26.30	L	500.00	L	1,233,303.00
373	11-jul-24	255446	000-004-01-00316202	SUPER	11.06	L	28.03	L	310.00	L	1,233,613.00
374	11-jul-24	255448	000-004-01-00316206	DIESEL	62.28	L	26.30	L	1,638.00	L	1,235,251.00
375	11-jul-24	255449	000-004-01-00316208	DIESEL	64.64	L	26.30	L	1,700.00	L	1,236,951.00
376	11-jul-24	268600	000-004-01-00316209	SUPER	17.30	L	28.03	L	485.00	L	1,237,436.00
377	12-jul-24	268599	000-004-01-00316250	DIESEL	15.68	L	23.60	L	370.00	L	1,237,806.00
378	12-jul-24	268590	000-004-01-00316284	DIESEL	162.75	L	23.60	L	3,841.00	L	1,241,647.00
379	12-jul-24	268604	000-004-01-00316297	DIESEL	68.35	L	23.60	L	1,613.00	L	1,243,260.00
380	12-jul-24	268602	000-004-01-00316295	DIESEL	64.83	L	23.60	L	1,530.00	L	1,244,790.00
381	12-jul-24	268598	000-004-01-00316235	DIESEL	66.95	L	23.60	L	1,580.00	L	1,246,370.00
382	12-jul-24	268585	000-004-01-00316298	DIESEL	55.93	L	23.60	L	1,320.00	L	1,247,690.00
383	12-jul-24	268603	000-004-01-00316294	DIESEL	144.07	L	23.60	L	3,400.00	L	1,251,090.00
384	12-jul-24	268593	000-004-01-00316282	DIESEL	54.58	L	23.60	L	1,288.00	L	1,252,378.00
385	12-jul-24	268587	000-004-01-00316278	DIESEL	170.34	L	23.60	L	4,020.00	L	1,256,398.00
386	12-jul-24	268589	000-004-01-00316279	DIESEL	63.56	L	23.60	L	1,500.00	L	1,257,898.00
387	12-jul-24	268594	000-004-01-00316280	DIESEL	59.83	L	23.60	L	1,412.00	L	1,259,310.00
388	12-jul-24	268586	000-004-01-00316277	DIESEL	170.34	L	23.60	L	4,020.00	L	1,263,330.00
389	12-jul-24	268596	000-004-01-00316226	DIESEL	567.71	L	23.60	L	13,398.00	L	1,276,728.00
390	12-jul-24	268592	000-004-01-00316245	DIESEL	53.73	L	23.60	L	1,268.00	L	1,277,996.00
391	12-jul-24	268595	000-004-01-00316247	DIESEL	65.25	L	23.60	L	1,540.00	L	1,279,536.00
392	12-jul-24	268597	000-004-01-00316273	REGULAR	8.63	L	24.33	L	210.00	L	1,279,746.00
393	12-jul-24	268609	000-004-01-00316306	DIESEL	41.74	L	23.60	L	985.00	L	1,280,731.00
394	12-jul-24	268611	000-004-01-00316317	DIESEL	71.78	L	23.60	L	1,694.00	L	1,282,425.00
395	12-jul-24	268606	000-004-01-00316316	DIESEL	170.34	L	23.60	L	4,020.00	L	1,286,445.00
396	12-jul-24	268605	000-004-01-00316318	DIESEL	55.00	L	23.60	L	1,298.00	L	1,287,743.00
397	12-jul-24	268614	000-004-01-00316320	DIESEL	55.42	L	23.60	L	1,308.00	L	1,289,051.00
398	12-jul-24	268591	000-004-01-00316311	DIESEL	170.30	L	23.60	L	4,019.00	L	1,293,070.00
399	12-jul-24	268613	000-004-01-00316315	DIESEL	57.03	L	23.60	L	1,346.00	L	1,294,416.00
400	12-jul-24	268608	000-004-01-00316304	DIESEL	31.14	L	23.60	L	735.00	L	1,295,151.00
401	12-jul-24	268607	000-004-01-00316302	DIESEL	42.46	L	23.60	L	1,002.00	L	1,296,153.00
402	12-jul-24	268610	000-004-01-00316308	DIESEL	54.45	L	23.60	L	1,285.00	L	1,297,438.00
403	12-jul-24	269413	000-004-01-00316337	DIESEL	37.84	L	23.60	L	893.00	L	1,298,331.00
404	12-jul-24	269414	000-004-01-00316338	DIESEL	208.14	L	23.60	L	4,912.00	L	1,303,243.00
405	12-jul-24	269441	000-004-01-00316343	DIESEL	593.22	L	23.60	L	14,000.00	L	1,317,243.00
406	12-jul-24	269412	000-004-01-00316347	DIESEL	10.47	L	23.60	L	247.00	L	1,317,490.00
407	12-jul-24	269410	000-004-01-00316324	SUPER	14.27	L	28.03	L	400.00	L	1,317,890.00
408	12-jul-24	269409	000-004-01-00316332	DIESEL	50.00	L	23.60	L	1,180.00	L	1,319,070.00
409	12-jul-24	269408	000-004-01-00316333	DIESEL	38.14	L	23.60	L	900.00	L	1,319,970.00
410	12-jul-24	269407	000-004-01-00316322	DIESEL	575.30	L	23.60	L	13,577.00	L	1,333,547.00
411	12-jul-24	269406	000-004-01-00316336	DIESEL	66.61	L	23.60	L	1,572.00	L	1,335,119.00
412	12-jul-24	269404	000-004-01-00316331	DIESEL	38.69	L	23.60	L	913.00	L	1,336,032.00
413	12-jul-24	269405	000-004-01-00316348	DIESEL	82.67	L	23.60	L	1,951.00	L	1,337,983.00
414	12-jul-24	269403	000-004-01-00316350	DIESEL	75.76	L	23.60	L	1,788.00	L	1,339,771.00
415	12-jul-24	269401	000-004-01-00316345	DIESEL	22.03	L	23.60	L	520.00	L	1,340,291.00
416	12-jul-24	269402	000-004-01-00316346	DIESEL	24.58	L	23.60	L	580.00	L	1,340,871.00
417	12-jul-24	269415	000-004-01-00316349	DIESEL	95.89	L	23.60	L	2,263.00	L	1,343,134.00
418	13-jul-24	269438	000-004-01-00316353	DIESEL	77.12	L	23.60	L	1,820.00	L	1,344,954.00
419	13-jul-24	269439	000-004-01-00316429	DIESEL	77.97	L	23.60	L	1,840.00	L	1,346,794.00
420	13-jul-24	269421	000-004-01-00316362	DIESEL	35.17	L	23.60	L	830.00	L	1,347,624.00
421	13-jul-24	269420	000-004-01-00316363	DIESEL	389.83	L	23.60	L	9,200.00	L	1,356,824.00
422	13-jul-24	269419	000-004-01-00316364	DIESEL	196.82	L	23.60	L	4,645.00	L	1,361,469.00
423	13-jul-24	269418	000-004-01-00316356	SUPER	16.59	L	28.03	L	465.00	L	1,361,934.00
424	13-jul-24	269416	000-004-01-00316373	DIESEL	80.51	L	23.60	L	1,900.00	L	1,363,834.00

425	13-jul-24	269429	000-004-01-00316401	DIESEL	80.51	L	23.60	L	1,900.00	L	1,365,734.00
426	13-jul-24	269417	000-004-01-00316400	DIESEL	81.82	L	23.60	L	1,931.00	L	1,367,665.00
427	13-jul-24	269426	000-004-01-00316395	DIESEL	81.78	L	23.60	L	1,930.00	L	1,369,595.00
428	13-jul-24	269425	000-004-01-00316398	DIESEL	82.42	L	23.60	L	1,945.00	L	1,371,540.00
429	13-jul-24	269411	000-004-01-00316388	DIESEL	122.46	L	23.60	L	2,890.00	L	1,374,430.00
430	13-jul-24	269427	000-004-01-00316397	DIESEL	78.18	L	23.60	L	1,845.00	L	1,376,275.00
431	13-jul-24	269423	000-004-01-00316386	DIESEL	79.45	L	23.60	L	1,875.00	L	1,378,150.00
432	13-jul-24	269434	000-004-01-00316423	DIESEL	77.54	L	23.60	L	1,830.00	L	1,379,980.00
433	13-jul-24	269431	000-004-01-00316417	DIESEL	66.78	L	23.60	L	1,576.00	L	1,381,556.00
434	13-jul-24	269428	000-004-01-00316416	DIESEL	134.79	L	23.60	L	3,181.00	L	1,384,737.00
435	13-jul-24	269430	000-004-01-00316412	DIESEL	79.49	L	23.60	L	1,876.00	L	1,386,613.00
436	13-jul-24	269432	000-004-01-00316408	DIESEL	571.57	L	23.60	L	13,489.00	L	1,400,102.00
437	13-jul-24	269433	000-004-01-00316411	DIESEL	189.24	L	23.60	L	4,466.00	L	1,404,568.00
438	13-jul-24	269435	000-004-01-00316424	DIESEL	193.05	L	23.60	L	4,556.00	L	1,409,124.00
439	13-jul-24	269440	000-004-01-00316432	DIESEL	72.67	L	23.60	L	1,715.00	L	1,410,839.00
440	14-jul-24	269437	000-004-01-00316435	DIESEL	79.49	L	23.60	L	1,876.00	L	1,412,715.00
441	14-jul-24	269436	000-004-01-00316434	DIESEL	393.64	L	23.60	L	9,290.00	L	1,422,005.00
442	14-jul-24	269448	000-004-01-00316450	DIESEL	72.97	L	23.60	L	1,722.00	L	1,423,727.00
443	14-jul-24	269445	000-004-01-00316444	SUPER	9.28	L	28.03	L	260.00	L	1,423,987.00
444	14-jul-24	269444	000-004-01-00316445	DIESEL	80.21	L	23.60	L	1,893.00	L	1,425,880.00
445	14-jul-24	268397	000-004-01-00316447	DIESEL	79.49	L	23.60	L	1,876.00	L	1,427,756.00
446	14-jul-24	269447	000-004-01-00316449	DIESEL	79.49	L	23.60	L	1,876.00	L	1,429,632.00
447	14-jul-24	268615	000-004-01-00316457	DIESEL	57.80	L	23.60	L	1,364.00	L	1,430,996.00
448	14-jul-24	268616	000-004-01-00316455	DIESEL	38.14	L	23.60	L	900.00	L	1,431,896.00
449	14-jul-24	268617	000-004-01-00316454	DIESEL	29.66	L	23.60	L	700.00	L	1,432,596.00
450	14-jul-24	268618	000-004-01-00316458	DIESEL	33.90	L	23.60	L	800.00	L	1,433,396.00
451	14-jul-24	268619	000-004-01-00316463	DIESEL	58.60	L	23.60	L	1,383.00	L	1,434,779.00
452	14-jul-24	268620	000-004-01-00316471	DIESEL	78.43	L	23.60	L	1,851.00	L	1,436,630.00
453	14-jul-24	268621	000-004-01-00316461	DIESEL	397.42	L	23.60	L	9,379.00	L	1,446,009.00
454	14-jul-24	268624	000-004-01-00316473	DIESEL	84.75	L	23.60	L	2,000.00	L	1,448,009.00
455	14-jul-24	268623	000-004-01-00316474	DIESEL	79.79	L	23.60	L	1,883.00	L	1,449,892.00
456	14-jul-24	268625	000-004-01-00316468	SUPER	15.88	L	28.03	L	445.00	L	1,450,337.00
457	14-jul-24	268622	000-004-01-00316470	DIESEL	79.45	L	23.60	L	1,875.00	L	1,452,212.00
458	14-jul-24	268373	000-004-01-00316438	DIESEL	601.69	L	23.60	L	14,200.00	L	1,466,412.00
459	14-jul-24	269442	000-004-01-00316436	DIESEL	601.69	L	23.60	L	14,200.00	L	1,480,612.00
460	14-jul-24	268375	000-004-01-00316440	DIESEL	601.69	L	23.60	L	14,200.00	L	1,494,812.00
461	14-jul-24	269443	000-004-01-00316439	DIESEL	239.25	L	23.60	L	5,646.20	L	1,500,458.20
462	15-jul-24	268627	000-004-01-00316513	REGULAR	8.81	L	24.40	L	215.00	L	1,500,673.20
463	15-jul-24	268630	000-004-01-00316479	DIESEL	79.46	L	23.71	L	1,884.00	L	1,502,557.20
464	15-jul-24	268631	000-004-01-00316478	DIESEL	397.43	L	23.71	L	9,423.00	L	1,511,980.20
465	15-jul-24	269351	000-004-01-00316537	DIESEL	189.25	L	23.71	L	4,487.00	L	1,516,467.20
466	15-jul-24	268633	000-004-01-00316538	DIESEL	170.35	L	23.71	L	4,039.00	L	1,520,506.20
467	15-jul-24	268637	000-004-01-00316549	DIESEL	65.37	L	23.71	L	1,550.00	L	1,522,056.20
468	15-jul-24	268632	000-004-01-00316540	DIESEL	177.90	L	23.71	L	4,218.00	L	1,526,274.20
469	15-jul-24	268636	000-004-01-00316550	DIESEL	70.22	L	23.71	L	1,665.00	L	1,527,939.20
470	15-jul-24	268635	000-004-01-00316548	DIESEL	51.33	L	23.71	L	1,217.00	L	1,529,156.20
471	15-jul-24	268626	000-004-01-00316547	DIESEL	60.52	L	23.71	L	1,435.00	L	1,530,591.20
472	15-jul-24	268629	000-004-01-00316546	DIESEL	71.70	L	23.71	L	1,700.00	L	1,532,291.20
473	15-jul-24	268634	000-004-01-00316541	DIESEL	60.06	L	23.71	L	1,424.00	L	1,533,715.20
474	15-jul-24	268641	000-004-01-00316564	DIESEL	69.93	L	23.71	L	1,658.00	L	1,535,373.20
475	15-jul-24	268642	000-004-01-00316567	DIESEL	66.34	L	23.71	L	1,573.00	L	1,536,946.20
476	15-jul-24	268640	000-004-01-00316560	DIESEL	50.61	L	23.71	L	1,200.00	L	1,538,146.20
477	15-jul-24	268638	000-004-01-00316568	DIESEL	63.35	L	23.71	L	1,502.00	L	1,539,648.20
478	15-jul-24	268639	000-004-01-00316558	DIESEL	45.55	L	23.71	L	1,080.00	L	1,540,728.20
479	15-jul-24	268643	000-004-01-00316572	DIESEL	58.08	L	23.71	L	1,377.00	L	1,542,105.20
480	15-jul-24	268651	000-004-01-00316584	DIESEL	189.25	L	23.71	L	4,487.00	L	1,546,592.20
481	15-jul-24	268646	000-004-01-00316586	DIESEL	37.83	L	23.71	L	897.00	L	1,547,489.20
482	15-jul-24	26865	000-004-01-00316585	DIESEL	79.50	L	23.71	L	1,885.00	L	1,549,374.20
483	15-jul-24	268647	000-004-01-00316577	DIESEL	34.16	L	23.71	L	810.00	L	1,550,184.20
484	15-jul-24	268648	000-004-01-00316575	DIESEL	529.90	L	23.71	L	12,564.00	L	1,562,748.20
485	15-jul-24	268649	000-004-01-00316583	DIESEL	26.57	L	23.71	L	630.00	L	1,563,378.20
486	15-jul-24	268645	000-004-01-00316582	DIESEL	23.20	L	23.71	L	550.00	L	1,563,928.20
487	15-jul-24	268644	000-004-01-00316581	DIESEL	20.24	L	23.71	L	480.00	L	1,564,408.20

El saldo descrito anteriormente queda firmado bajo un QUEDAN # 23 para ser cancelado por L.1,564,408.20

W. W. [Signature]

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-21-10500-17883

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007073915**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-17883 en fecha 28/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416311200 de fecha 23/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/07/2021 hasta 26/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-17883** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2496-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 18/05/2021 12:18:55 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **CONRADO ERNESTO RODRIGUEZ CONTRERAS**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801196501409 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2496-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V.** Con **R.T.N. 08019007073915** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 11 febrero 2022, 13:56

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94225e27-4440-412b-88a6-7646382683f4

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.DE R.L DE C.V
No. de Resolución	2496-2022
No. de Certificación	2496
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	11/02/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Diesel, Gasolina
Registro Tributario Numérico	08019007073915
Certificación del Órgano Societario	HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA, DIANA CASTRO WAIMIN
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	BARRIO LEMPIRA, ENTRE AVE. CABELLAS Y NIXON, GASOLINERA PUMA NORTE.
Teléfono	2237-6797
Correo Electrónico	crodriguez@juriscorp.hn

Fecha de Emisión: 11 febrero 2022, 13:56

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94225e27-4440-412b-88a6-7646382683f4

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

**CONTRATO No.031-CISPN-PMOP-INP-2024****"SUMINISTROS DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL Y CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, BAJO EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 028-2023"**

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, hondureño, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de las Fuerzas Armadas de Honduras, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1970-02691 y de este domicilio, actuando en su condición de **PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) quien en adelante se denominará **"EL CONTRATANTE"** por una parte y por otra parte el Señor **HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA**, hondureño, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1965-06007, de este domicilio, actuando en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. de R. L. de C.V.** con Registro Tributario Nacional número 0801-1965-060078, según consta en el Instrumento Público número veintitrés (23) autorizado por el Notario Público **Conrado Ernesto Rodríguez Contreras** de fecha diez (10) de mayo del año dos mil siete (2007), con sello de inscripción del Registro Mercantil de Francisco Morazán, matrícula número 72990, con registro número 25679 del libro de Comerciantes Sociales, quien en adelante será denominado **"EL PROVEEDOR"**, manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente **"CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL Y CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, BAJO EL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 028-2023"** que se registrará por las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: Que mediante Decreto Ejecutivo número PCM 028-2023 de fecha 23 de junio del 2023, emitido por la Presidenta Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado, se Ratifica el **ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL**, manteniendo su vigencia hasta el 23 de junio de 2024. Que de conformidad al artículo 7 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, Créase el Instituto Nacional Penitenciario (INP), como un organismo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida con autoridad en el territorio nacional, al cual corresponde la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes. La sede del Instituto Nacional Penitenciario (INP) se ubica en la capital de la República. **CLÁUSULA SEGUNDA.** Que mediante Resolución No. 709-CISPN-PMOP-2023 de fecha treinta y uno diciembre del 2023 la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (CISPN) **AUTORIZA** a la Gerencia Administrativa para realizar los procesos de Contratación Directa de los Proveedores para el suministro de alimentos, bebidas, tortillas, gas y combustible para las Personas Privadas de Libertad en los veinticuatro centros penitenciarios del país, la Academia Nacional Penitenciaria y el Instituto Nacional Penitenciario garantizando la continuidad del suministro de los mismos, evitando una calamidad pública en el Sistema Penitenciario Nacional. **CLÁUSULA TERCERA:** Que cuando ocurran situaciones de emergencia podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin



perjuicio de las funciones de fiscalización. **CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO:** Este Contrato tiene por objeto suministrar el servicio de combustible para el Instituto Nacional Penitenciario, Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y Centro Penitenciario Nacional de Tamara, misma que es estrictamente necesaria, y de atención inmediata, para cumplir con las misiones relacionadas al Sistema Penitenciario Nacional, el cual será proporcionada por **EL PROVEEDOR** de manera directa a **EL CONTRATANTE**. **CLÁUSULA QUINTA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato no establece un monto determinado más que estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria asignada para este rubro mensualmente. **EL PROVEEDOR** previo a recibir el pago de **EL CONTRATANTE** deberá presentar la siguiente documentación: 1) Factura comercial original a nombre del Instituto Nacional Penitenciario 2) Acta de Recepción 3) Solvencia fiscal vigente 4) Constancia de Inscripción en la ONCAE 5) Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuentas 6) Constancia de Registro en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. **CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:** a) Entregar el suministro de servicio de combustible en el lugar y en la fecha solicitados por el Instituto Nacional Penitenciario b) Garantizar la calidad del producto suministrado y mantener el precio de acuerdo a estudios de mercado **CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** Cancelar de conformidad a lo pactado los montos facturados. **CLÁUSULA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Cuando sobreviniesen situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se podrá hacer una ampliación del plazo de entrega, debiendo ser debidamente acordado entre ambas partes; en tales circunstancias **EL PROVEEDOR** deberá solicitar por escrito a **EL CONTRATANTE** a través de Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario, a más tardar, tres (3) días hábiles después de haber ocurrido cualquier atraso, la ampliación del plazo de entrega de los bienes e insumos de conformidad al artículo 125 de la Ley de Contratación del Estado y al artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **CLÁUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato terminará: a) Por el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente contrato b) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL PROVEEDOR** c) Los motivos de interés público que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución e) El mutuo acuerdo entre las partes f) Por el cumplimiento normal de las prestaciones por ambas partes o por resolución del mismo, cuando hubiere causas suficientes, todo al tenor de los artículos 126 al 131 de la Ley de Contratación del Estado f) Caso Fortuito o Fuerza Mayor que imposibiliten su ejecución, y que no puedan ser cumplidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional g) Muerte de **EL PROVEEDOR**. En cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ejecución el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Ejercicio Fiscal 2023 se transcribe el artículo 90 que indica que *"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del contrato. Igual medida se aplicará en los casos previstos en el Artículo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Artículo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y Contrato."* **CLÁUSULA DECIMA: EL CONTRATANTE** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el contrato a **EL PROVEEDOR**, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia de **EL PROVEEDOR** en lo establecido en el presente contrato. b) Si dentro del plazo que **EL CONTRATANTE** le hubiera fijado, no presentase las garantías o las ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato c) Si **EL PROVEEDOR** dejara de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato d) Ser condenado **EL PROVEEDOR** por la comisión de un delito o falta por sentencia firme e) De manera exclusiva **EL CONTRATANTE** podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral, por resolución administrativa debidamente motivada. **CLÁUSULA**



DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto que se produzca entre las partes, deberá ser resuelta en forma conciliatoria, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales establecidas en la Ley, caso contrario en la solución de estas controversias deberá realizar de acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, sometiéndose en caso necesario a la Jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, el cual estará sujeto a las obligaciones del contrato y disponibilidad presupuestaria del Instituto Nacional Penitenciario. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO: POR PARTE DEL PROVEEDOR** 1) Lista de precios presentada por EL PROVEEDOR 2) Documento Nacional de Identificación 3) Registro Tributario Nacional 4) Copia de Escritura de Constitución debidamente inscrita y autenticada 5) Declaración Jurada de no estar comprendido en sobre las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado 6) Declaración Jurada de la sociedad y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Especial Contra Lavado de Activos 7) Constancia de Registro en la ONCAE 8) Constancia Registro SIAFI. 9) Permiso de Operaciones de la Municipalidad 10) Constancia de Pagos a Cuenta. 11) Intercambio de correspondencia entre las partes. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD:** EL PROVEEDOR se obliga a guardar el secreto profesional respecto a los datos e información que maneje en ocasión del presente contrato, tanto aquella información relacionada a la condición de servidor público de EL CONTRATANTE como la de carácter personal incluyendo la de terceros vinculados a los que tuviera acceso, obligación que subsistirá aún después de finalizada la relación con EL CONTRATANTE y establecerá las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. De igual manera, los datos y cualquier otra información relacionada con el Instituto Nacional Penitenciario, deberá ser utilizada única y exclusivamente para la finalidad correcta del cumplimiento del presente contrato por sí y por su personal de trabajo, en el entendido que es EL PROVEEDOR el máximo responsable de cualquier mal uso realizado con la información, en función del servicio prestado. Los daños y perjuicios que se ocasionen con motivos del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, será motivo de las acciones legales y administrativas correspondientes. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** EL CONTRATANTE y EL PROVEEDOR declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento. En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).



RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"



HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA
"EL PROVEEDOR"



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 11 febrero 2022, 13:56

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

94225e27-4440-412b-88a6-7646382683f4

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/05/2008

Número de Documento: 00071985 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V. / ICIS S DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: VTA DE COMBUSTIBLE Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 08019007073915

PIN: K0ZCWBLNAU

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: col. san luis boulebar economica europea
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

Teléfono: 223-6201

REPRESENTANTE

Nombre: HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-06007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

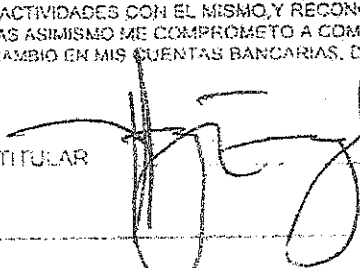
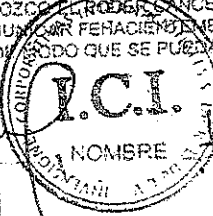
CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Cuenta Corriente	01-101-387152	

TERMINOS DE ADHESION

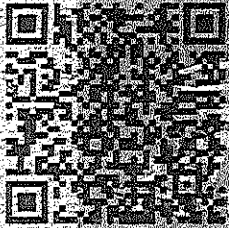
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PROCEDIMIENTO CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIDAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DANDO CREDITO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

  NOMBRE: HUGO ESPINOZA FECHA

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 23/05/2008 16:24:05

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 26/05/2008 09:03:12



N 031092

Permiso No:240261
Declaracion No:DI-105336
Fecha de emision:18/3/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emision y obtencion del permiso de operacion simplificado, se le otorga el presente permiso a:

INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0626-BELEN (626)
Clave Catastral: 06-0134-004
Direccion: BO. LEMPIRA, GASOLINERA PUMA NORTE, AVE. CABANAS
RTN o Identidad: 08019007073915
No. de Negocio: ICS-28688

CONTRIBUYENTE:

INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S)
620510 VENTA DE PETROLEO CARBON Y SUS DERIVADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aqui autorizado, dara lugar a la suspension o cancelacion del presente acto administrativo; asi como a la aplicacion de las demas sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA DE LA GERENCIA DE PERMISOS DE OPERACION

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CARLOS MEDINA
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA DE LA GERENCIA DE PERMISOS DE OPERACION



9W0G0-0000-05E8-59KE-81ZS-7280-0000-0000-14DY0



República de Honduras

Impreso por: RCHAIN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 09:50:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	<u>00880</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	TID	1208-1943-00098	00012	11-302-001228-2	24.686.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO O/P1079-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

09/08/2024 10/08/24 Denominación Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	24.686.24	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO</u>		TOTAL AFECTADO	24.686.24	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	24.686.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Marcala, La Paz correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento facturas adjuntas.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen-CUT
Libreta
Cuenta / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00440911101
Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA GERENCIA PRESUPUESTO
Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: CVALENZUELA
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
Fecha y hora: 09/08/2024 15:07:13

Aprobado por: RCHAIN
ROSA DEL CARMEN CHAIN CHAIN
Fecha y hora: 13/08/2024 09:50:46

Firmado por:
ADMINISTRATIVA
Fecha y hora: 13/08/2024 09:50:46

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1079

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	880
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

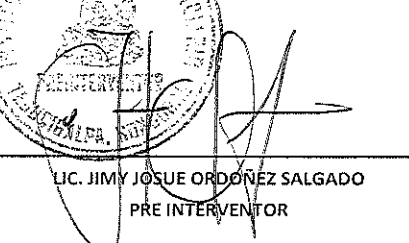
PAGO A FAVOR DE: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA ✓

LA CANTIDAD DE: L. 24,686.24 Veinticuatro Mil Seiscientos Ochenta y Seis Lempiras Con 24/100 ✓
 (En números) (En letras)

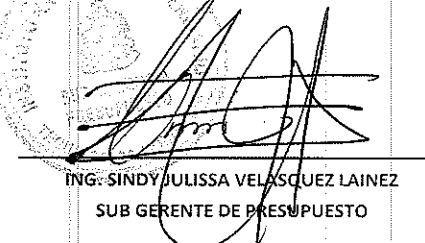
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 24,686.24
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago de combustible para abatecer flota vehicular del CP Marcala, La Paz comprendido en el mes de julio del 2024 con contrato N°SG-19-CISPN-PMOP-2024. -Según documentos adjuntos ✓										
TOTALES										L. - L. 24,686.24
TOTAL DE LA ORDEN										L. 24,686.24

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, jueves, 8 de agosto de 2024


 LIC. JIMY JOSUE ORDÓÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

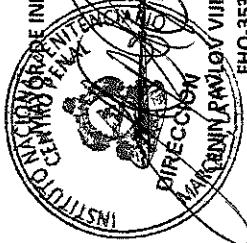
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 ✓
GASOLINERA ESTACION PUMA MARCALA

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO						LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM				
1	2/7/2024	125750	253537	CARLOS MANUELES ✓	Micion Ciudad de la Paz ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	44057 ✓	44.252 ✓	23.86 ✓	L1,056.86 ✓	
2	3/7/2024	126037	253538	CARLOS MANUELES ✓	Misiones varias ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	34443 ✓	58.852 ✓	23.86 ✓	L1,404.21 ✓	
3	4/7/2024	126369	253539	CARLOS MANUELES ✓	Micion Ciudad de Comayagua ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	44439 ✓	41.914 ✓	23.86 ✓	L1,000.07 ✓	
4	7/7/2024	127059	253540	CARLOS MANUELES ✓	Micion Ciudad de la Esperanza Intibuca ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	44831 ✓	43.807 ✓	23.86 ✓	L1,045.24 ✓	
5	7/7/2024	127060	253541	MILTON GONZALES ✓	Misiones varias ✓	PICK UP	TOYOTA HILUX ✓	2011	4601698 ✓	728164 ✓	44.429 ✓	23.86 ✓	L1,060.08 ✓	
6	9/7/2024	127523	253542	OSCAR GONZALES ✓	Micion Ciudad de Comayagua ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	35369 ✓	57.246 ✓	24.08 ✓	L1,378.48 ✓	
7	11/7/2024	128146	253543	MILTON GONZALES ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	45250 ✓	47.476 ✓	24.08 ✓	L1,143.22 ✓	
8	12/7/2024	128305	253544	MARBIN PORTILLO ✓	Micion Ciudad de la Paz ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	35859 ✓	43.843 ✓	24.08 ✓	L1,055.74 ✓	
9	14/7/2024	128832	253545	RENE GONZALES ✓	Vicita del señor Director de Seguridad INP ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX2187 ✓	43307 ✓	42.862 ✓	24.08 ✓	L1,032.12 ✓	
10	15/7/2024	129059	253546	MARBIN PORTILLO ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	36485 ✓	59.942 ✓	24.19 ✓	L1,450.00 ✓	
11	18/7/2024	129854	253547	MARBIN PORTILLO ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	45621 ✓	49.609 ✓	24.19 ✓	L1,200.04 ✓	
12	19/7/2024	690116	253548	IVAN VILLALOBOS ✓	Micion Ciudad de la Esperanza Intibuca ✓	PICK UP	TOYOTA HILUX ✓	2011	4601698 ✓	728484 ✓	55.397 ✓	24.19 ✓	L1,340.05 ✓	
13	19/7/2024	690152	253549	IVAN VILLALOBOS ✓	Micion Ciudad de Comayagua ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	046073 ✓	48.699 ✓	24.19 ✓	L1,178.03 ✓	
14	22/7/2024	690718	253550	MILTON GONZALES ✓	Misiones varias ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	37155 ✓	62.711 ✓	24.32 ✓	L1,525.13 ✓	
15	22/7/2024	690899	253051	OLVIN GIRON ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	046348 ✓	39.146 ✓	24.32 ✓	L952.03 ✓	
16	25/7/2024	691606	253052	OSCAR GONZALES ✓	Micion Ciudad de la Paz ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	046692 ✓	45.978 ✓	24.32 ✓	L1,118.18 ✓	
17	25/7/2024	691613	253053	IVAN VILLALOBOS ✓	Misiones varias ✓	MICRO BUS	NISSAN ✓	2023	YD25111065B ✓	86798 ✓	24.560 ✓	24.32 ✓	L997.30 ✓	
18	26/7/2024	691870	253054	MILTON GONZALES ✓	Micion Ciudad de la Esperanza Intibuca ✓	CAMION	ISUZU ✓	2024	4280384 ✓	2011 ✓	12.336 ✓	24.32 ✓	L300.00 ✓	
19	26/7/2024	691892	253055	MILTON GONZALES ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	37626 ✓	48.529 ✓	24.32 ✓	L1,180.23 ✓	
20	26/7/2024	691951	253056	MARBIN PORTILLO ✓	Micion Ciudad de Comayagua ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	47042 ✓	39.805 ✓	24.32 ✓	L968.06 ✓	
21	29/7/2024	692610	253057	MILTON GONZALES ✓	Misiones varias ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX4632 ✓	038240 ✓	23.912 ✓	24.30 ✓	L581.06 ✓	
22	29/7/2024	692612	253058	RONY SANDOVAL ✓	Micion Ciudad de la Paz ✓	PICK UP	TOYOTA HILUX ✓	2011	4601698 ✓	728731 ✓	42.014 ✓	24.30 ✓	L1,020.94 ✓	
23	29/7/2024	692632	253059	ANTONIO GONZALES ✓	Micion Ciudad de Tegucigalpa ✓	PICK UP	MITSUBISHI ✓	2024	4N15UJX3865 ✓	47495 ✓	45.275 ✓	24.30 ✓	L1,100.18 ✓	
SUB TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL											1022.594 ✓		L24,686.24 ✓	

TOTAL COSUMO MES DE JULIO DEL AÑO 2024	
TOTAL GENERAL DE COSUMO COMBUSTIBLE DIESEL EN LITROS	1022.694
TOTAL GENERAL DE CONSUMO EN LEMPIRAS	L.24,686.24



 AGENTE PENITENCIARIO
 CARLOS ENRIQUE BENITEZ MANUELES
 ADMINISTRADOR



 INSTITUTO NACIONAL DE INFANTERIA
 RIRECO
 RAYMUNDO VILH GRANADOS
 EHO-3532
 DIRECTOR

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

OSW25A6274 (Pre intervención) P. y E. Escude MCJ in v
proceder en legal y obediencia.





FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección Nacional
 Ficha de Control
 USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1475		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 05/08/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P MARCALA, LA PAZ	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de julio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: OFICIO NO. DACPM-00064-2024	N° de Folios: 39	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Analice <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

Arh. /Interno/TO


 Ayudante de Campo del Sr.
 Comisionado Presidente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 05/08/2024
 HORA: 12:20 PM
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENAL MARCALA LA PAZ

Márcala, La Paz

05 de Agosto del Año 2024

REGISTRO: OFICIO NO. DACPM-00064-2024

ASUNTO : REMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE

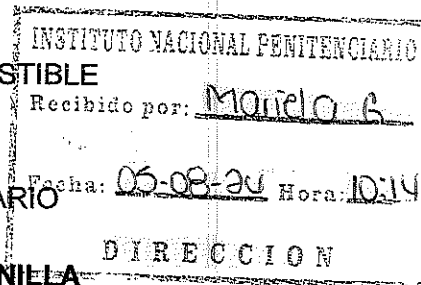
DE LA COMISIÓN INTERVENTORA

DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CORONEL DE INFANTERIA DEM

DON **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONIELA**

SU OFICINA



1. Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad, para remitirle la liquidación sobre el Gasto de Combustible del Centro Penitenciario de Márcala la Paz desde la Fecha 01 hasta el 31 de Julio del año 2024

- Vehículo Asignado tipo Patrulla Toyota Hilux Modelo 2.5 número de Inventario 4601698 año 2011 tipo de Combustible Diésel
- Vehículo Asignado tipo Micro Bus Nissan Modelo Urban-DX número de Placa HDZ9245 año 2023 chasis YD25111065B tipo de Combustible Diésel
- vehículo Mitsubishi tipo pickup 4x4dc sin placa chasis 4N15UJX3865 tipo de Combustible Diésel
- vehículo Mitsubishi tipo pickup 4x4dc sin placa chasis 4N15UJX4632 tipo de Combustible Diésel
- Vehículo Asignado tipo Camión modificado Isuzu Modelo Reward número de Inventario 4280384 año 2024 tipo de Combustible Diésel.
- Vehículo Asignado tipo Camión modificado Isuzu Modelo Reward número de Inventario 4280385 año 2024 tipo de Combustible Diésel

se adjuntan cuadros de cálculo, recibos de combustibles, ordenes originales copia de solvencia fiscal copia de contrato de combustible año 2024 y pin SIAFI

2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO



Mayor de Infantería

LENIN PAVLOV VIJIL GRANADOS

Director

EHO-3532



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENAL MARCALA LA PAZ

Márcala, La Paz
05 de Agosto del Año 2024

REGISTRO: OFICIO NO. DACPM-0059-2024

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE

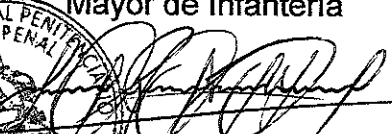
DE LA COMISIÓN INTERVENTORA
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de **solicitar la Asignación del Presupuesto de Combustible** para el mes de Agosto del Año 2024 en vista que lo asignado en el mes de Julio del 2024 fue consumido en las diferentes misiones y que es necesario para el cumplimiento de nuestras labores que se realizan constantemente en este centro penal.
2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO

Mayor de Infantería

LENNIN PAVLOV VIJIL GRANADOS

EHO-3532

Director



Márcala, La Paz
05 de Agosto del Año 2024

REGISTRO: OFICIO NO. DACPM-0061-2024
ASUNTO : INFORME DE LIQUIDACION
A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad, A fin de informar sobre la liquidación de gasto de combustible **del Mes de Julio del año 2024.**

Vehículos Asignados Tipo Patrulla Toyota Hilux Modelo 2.5 número de Inventario 4601698 año 2011, Mitsubishi tipo pickup_4x4dc sin placa chasis 4N15UJX3865 Mitsubishi tipo pickup_4x4dc sin placa chasis 4N15UJX4632, Micro bus marca Nissan placa sin placa chasis YD25111065B Camión modificado Isuzu Modelo Reward número de Inventario 4280384 año 2024 tipo de Combustible Diésel y camión modificado Isuzu Modelo Reward número de inventario 4280385 año 2024 tipo de Combustible diésel.

Misiones realizadas en la ciudad de Tegucigalpa La Esperanza Intibucá ,Comayagua, La Paz y Márcala con destino a juzgados, citas a los Hospitales y otras misiones en el sector de responsabilidad.

Se Abasteció de combustible al vehículo asignado a FNCCP oficina principal de INP Tegucigalpa quienes realizaban visita a este centro penal

2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO

Mayor de Infantería

DIRECCION
LENIN PAVLOV VIJIL GRANADOS

EHO-3532

Director



HONDURAS
CORRIANO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENAL MARCALA LA PAZ



Márcala, La Paz
05 de Agosto del Año 2024

REGISTRO: OFICIO NO. DACPM-0060-2024
ASUNTO : INFORME
A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN INTERVENTORA
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON . RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que en este mes de Julio del Año del 2024 obtuvimos un sobregiro de presupuesto de combustible por la cantidad de L.4,686.24 La asignación mensual para este centro penitenciario es de L 20,000.00.

El motivo del mismo es para informar que este Centro Penal cuenta con 6 Vehículos asignados y para realizar los traslados de los Privados de Libertad a los juzgados de márcala la esperanza Intibucá Comayagua y hospitales se realizan en dos vehículos, cabe mencionar que en este mes de Julio hubieron misiones a la ciudad de Tegucigalpa; en el Hospital Escuela Universitario y Medicina Forense, Hospital de la esperanza Intibucá Relevos cada 6 horas en la noche de los PM desde el décimo batallón de márcala hacia el centro penal de márcala por esta razón se ha incrementado el consumo de combustible. También los precios de combustible está en aumento actualmente

2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO

Mayor de Infantería

DIRECCIÓN
LENIN PAVLOV VIJIL GRANADOS

Director

EHO-3532



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENAL MARCALA LA PAZ



Márcala, La Paz

05 de Agosto del Año 2024

REGISTRO: OFICIO NO. DACPM-0065-2024

ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN INTERVENTORA
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON . RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad,
a fin de informar sobre cambio de talonario

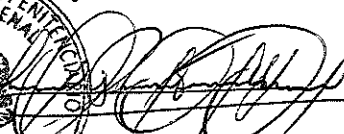
El motivo del mismo es para informar que en fecha 22 de julio del presente año se realizó cambio de talonario de órdenes de combustible por tal razón la numeración correlativa se plasmó de mayor a menor en el cuadro de liquidación porque los talonarios existentes están en ese orden porque así fueron entregados por I.N.P
A este centro penal

2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO

Mayor de Infantería

LENIN PAVLOV VIJIL GRANADOS

Director

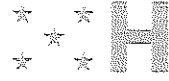
EHO-3532



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENAL MARCALA LA PAZ



Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VEHICULO ASIGNADO

TIPO : PATRULLA PICKUP
MARCA : TOYOTA
MODELO : HILUX 2.5 ✓
AÑO : 2011
NÚMERO DE INVENTARIO : 4601698
TIPO DE COMBUSTIBLE : DIESEL

VEHICULO ASIGNADO

TIPO : PICKUP 4X4 DC
MARCA : MITSUBISHI
MODELO : L 200
AÑO : 2024
NÚMERO DE MOTOR : 4N15UJX3865 ✓
TIPO DE COMBUSTIBLE : DIESEL

VEHICULO ASIGNADO

TIPO : PICKUP 4X4 DC
MARCA : MITSUBISHI
MODELO : L 200
AÑO : 2024
NÚMERO DE MOTOR : 4N15UJX4632 ✓
TIPO DE COMBUSTIBLE : DIESEL

VEHICULO ASIGNADO	
TIPO	: MICRO BUS
MARCA	: NISSAN
MODELO	: URBAN-DX
AÑO	: 2023
NÚMERO DE MOTOR	: YD25111065B ✓
TIPO DE COMBUSTIBLE	: DIESEL

VEHICULO ASIGNADO	
TIPO	: CAMION MODIFICADO
MARCA	: ISUZU
MODELO	: REWARD NQR71L-LN5VAYN
AÑO	: 2024
NÚMERO DE INVENTARIO	: 4280384 ✓
TIPO DE COMBUSTIBLE	: DIESEL

VEHICULO ASIGNADO	
TIPO	: CAMION MODIFICADO
MARCA	: ISUZU
MODELO	: REWARD FTR90SL-MDS
AÑO	: 2024
NÚMERO DE INVENTARIO	: 4280385 ✓
TIPO DE COMBUSTIBLE	: DIESEL ✓



Mayor de Infantería

LENN PAVLOV VIJIL GRANADOS

EHO-3532

Director

CONTRATO No. SG-19-CISPN-PMOP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MARCALA LA PAZ"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará

"EL CONTRATANTE"; y por otra parte el señor **MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio de Marcala, Departamento de La Paz, con Documento Nacional de Identificación número 1208-1943-00098 y RTN No. 12081943000982, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"ESTACIÓN PUMA MARCALA"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"** con Registro Tributario Nacional **12081943000982**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Comerciante Individual número ciento doce (112) de fecha veinticuatro (24) de junio del año 2015, inscrita bajo Matricula 82 Tomo 15 del Registro de la Propiedad y Mercantil de La Paz, en fecha 02 de julio del año 2015; ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MARCALA, LA PAZ**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:** **"EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país,



cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo.

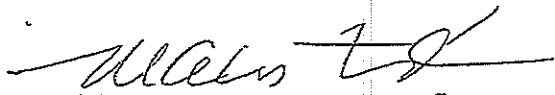
CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. - CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. - **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - **CLÁUSULA DÉCIMA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. - **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-CONTROVERSIA:** Cualquier controversia entre las partes a causa de la aplicación, interpretación, cumplimiento o terminación del contrato, serán resueltas en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, si ello no fuere posible se someterán a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Contratación de Estado. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y

aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal, b) La correspondencia que se gire entre las partes. - **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR"** declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a uno (1) día del mes de Enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"


MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
"EL PROVEEDOR"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

0012023 12 53 32

Gestión 2023

R_BEN_DOCS_001

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/11/2023

Número de Documento: 00261085 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
Actividad Comercial: ARRENDAMIENTO DE LOCAL/INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PERSONA NATURAL
Clase: INSTITUCIÓN
Institución: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1208-1943-00096

RIN: FKFOIOXIEK

RTN Nro: 12081943000962

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CANON MARCALA LA PAZ
Fax: E-mail: gasolinerapuma@gmail.com Teléfono: 96702522
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA PAZ País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1208-1943-00096

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALBERTO QUAN ACOSTA/SEGUN
País: CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 9201-1966-02040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Matriz
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libro CUIT
Cuenta Corriente	11-302-000053-0	
Cuenta Corriente	11-302-001228-2	

TERMINOS DE ADMISION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA**

con Registro Tributario Nacional: **12081943000982**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 14/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRONICA

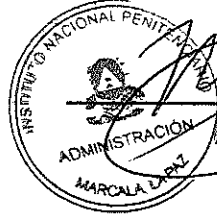
INP/ CENTRO PENAL MARCALA MES DE JULIO DEL 2024

Fecha	Hora	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe	Saldo
2/7/2024	08:30	Factura Crédito	FC-001-00125750	7/7/2024	-1,055.85	-1,055.85
3/7/2024	12:32	Factura Crédito	FC-001-00126037	7/7/2024	-1,404.21	-2,460.06
4/7/2024	17:17	Factura Crédito	FC-001-00126369	7/7/2024	-1,000.07	-3,460.13
7/7/2024	16:54	Factura Crédito	FC-001-00127059	7/7/2024	-1,045.24	-4,505.37
7/7/2024	16:58	Factura Crédito	FC-001-00127060	7/7/2024	-1,060.08	-5,565.45
9/7/2024	13:49	Factura Crédito	FC-001-00127523	14/7/2024	-1,378.48	-6,943.93
11/7/2024	19:18	Factura Crédito	FC-001-00128146	14/7/2024	-1,143.22	-8,087.15
12/7/2024	12:23	Factura Crédito	FC-001-00128305	14/7/2024	-1,055.74	-9,142.89
14/7/2024	16:14	Factura Crédito	FC-001-00128832	14/7/2024	-1,032.12	-10,175.01
15/7/2024	15:13	Factura Crédito	FC-001-00129059	21/7/2024	-1,450.00	-11,625.01
18/7/2024	16:14	Factura Crédito	FC-001-00129854	21/7/2024	-1,200.04	-12,825.05
18/7/2024	15:22	Factura Crédito	FC-002-00690116	21/7/2024	-1,340.05	-14,165.10
19/7/2024	18:03	Factura Crédito	FC-002-00690152	21/7/2024	-1,178.03	-15,343.13
22/7/2024	07:33	Factura Crédito	FC-002-00690718	31/7/2024	-1,525.13	-16,868.26
22/7/2024	17:58	Factura Crédito	FC-002-00690899	31/7/2024	-952.03	-17,820.29
25/7/2024	13:16	Factura Crédito	FC-002-00691606	31/7/2024	-1,118.18	-18,938.47
25/7/2024	13:38	Factura Crédito	FC-002-00691613	31/7/2024	-597.30	-19,535.77
26/7/2024	11:36	Factura Crédito	FC-002-00691870	31/7/2024	-300.00	-19,835.77
26/7/2024	12:53	Factura Crédito	FC-002-00691892	31/7/2024	-1,180.23	-21,016.00
26/7/2024	15:59	Factura Crédito	FC-002-00691951	31/7/2024	-968.06	-21,984.06
29/7/2024	15:10	Factura Crédito	FC-002-00692610	31/7/2024	-581.06	-22,565.12
29/7/2024	15:20	Factura Crédito	FC-002-00692612	31/7/2024	-1,020.94	-23,586.06
29/7/2024	16:52	Factura Crédito	FC-002-00692632	31/7/2024	-1,100.18	-24,686.24
SALDO AL 31-07-2024						-24,686.24

Jose R. Benitez
Entregado por



[Signature]
Recibido por





República de Honduras

Impreso por: RCHAIN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 09:53:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00881
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO SIERRA MEDINA	TID	0506-1946-00290	00008	01-070-000044-2	23,354.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	O/P 1073-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2024	10/08/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	23,354.12	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DOCE	TOTAL AFECTADO	23,354.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,354.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUEBLO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN ORDENES DE EJECUCION DE FACTURAS ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen-CUT
Libreta
CUENTA: LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00440011101
Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: GERENCIA PRESUPUESTO
Código: 4444 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA
CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA
Fecha y hora: 09/08/2024 15:25:21

Aprobado por: RCHAIN
ROCIO DEL CARMEN CHAIN CHAIN
Fecha y hora: 13/08/2024 09:53:12

Firmado por: [Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha y hora: 13/08/2024 09:53:12

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1073

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	381
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

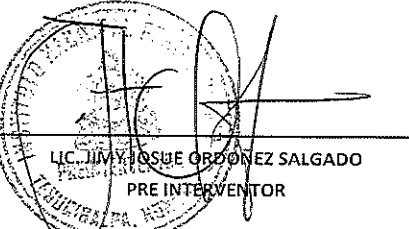
PAGO A FAVOR DE: MARIO SIERRA MEDINA/ GASOLINERA UNO EL CENTRO

LA CANTIDAD DE: L. 23,354.12 Veintitrés Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 12/100
 (En números) (En letras)

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
										L.
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 23,354.12
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por liquidacion de combustible en el C. P de Puerto Cortes correspondiente al mes de julio del presente año, con Contrato N° SG-01-CIPSN-PMOP-INP-2024. Según documentos adjuntos.										
TOTALES										L. 23,354.12
TOTAL DE LA ORDEN										L. 23,354.12

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, miércoles 7 de agosto de 2024



 LIC. JIMMY OSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 COORDINADOR DE ADMINISTRACION (R)
 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. REGIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 CORONEL DE ARTILLERIA DEM
 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 CORONEL DE INFANTERIA DEM
 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

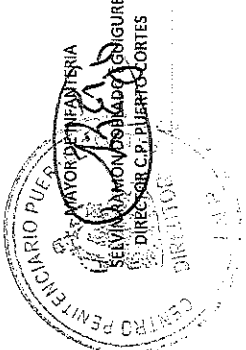
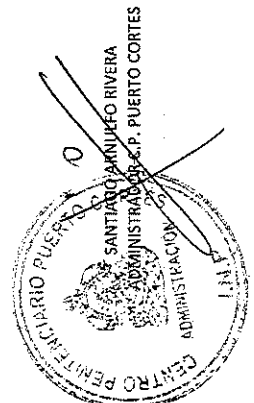


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
GASOLINERA UNO EL CENTRO

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO					PRECIO UNIT.	TOTAL		
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM			LTS.	
1	8/7/2024	204266	225106	MARCO ANTONIO GARCIA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	47,868	58.197	22.34	1,300.12	
2	8/7/2024	175626	225121	NOE YANES	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	48,289	46.734	22.34	1,044.04	
3	7/7/2024	204336	225109	NOE YANES	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4190317	2,991	60.882	22.34	1,360.10	
4	8/7/2024	204858	225111	NOE YANES	VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0019	31,280	49.646	22.56	1,120.01	
5	8/7/2024	204392	225120	EDY BARAHONA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	49,585	60.838	22.56	1,372.51	
6	12/7/2024	204806	225117	MELVIN MARQUEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	50,004	53.753	22.56	1,212.67	
7	16/7/2024	204721	225118	MELVIN MARQUEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	50,409	57.808	22.68	1,311.09	
8	16/7/2024	204447	225119	EDGAR RODRIGUEZ	VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0019	31,605	48.501	22.68	1,100.00	
9	19/7/2024	204804	225122	LUIS LORENZO	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	50,927	52.382	22.68	1,188.02	
10	21/7/2024	204864	225123	NOE YANES	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4190317	3,220	64.907	22.68	1,472.09	
11	21/7/2024	204862	225124	NOE YANES	VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0019X	31,912	49.166	22.68	1,115.08	
12	23/7/2024	96311	225125	EDY BARAHONA	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	52,005	59.586	22.80	1,368.56	
13	25/7/2024	205130	225126	EDGAR RODRIGUEZ	VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0019	32,328	52.632	22.80	1,200.01	
14	26/7/2024	205141	225127	EDGAR RODRIGUEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	52,541	61.851	22.80	1,410.20	
15	29/7/2024	205190	225130	MELVIN MARQUEZ	VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2022	HBD-0019	32,525	26.328	22.79	600.00	
16	29/7/2024	205191	225129	MELVIN MARQUEZ	VARIAS	PICK-UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1067	53,030	50.994	22.79	1,162.16	
17	31/7/2024	205288	225131	LUIS LORENZO	VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4190318	1,864	96.536	22.79	2,200.06	
18														
19														
20														
21														
22														
23														
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL											950.74		21,526.71	
VEHICULO														
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM	LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	11/7/2024	204547	225115	TONI REYES	PM 2 SAN PEDRO SULA	PICK-UP	TOYOTA	2018	RH PM 6322	213540	49.648	22.56	1,120.06	
2	11/7/2024	204424	225116	HECTOR VALLADARES	PM 2 SAN PEDRO SULA	PICK-UP	TOYOTA	2014	RH PM 6004	249724	31.354	22.56	707.36	
3														
COMBUSTIBLE APOYO INP											1031.74			
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE CENTRO PENAL APOYO INP DIESEL														
VEHICULO														
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM	LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1														
CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CENTRO PENAL											0		L 23,354.12	
TOTAL CONSUMO MES DE JULIO DEL AÑO 2024													L 23,354.12	



DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

OSKBA 60224 (Pre intervención) My Eucade Inc S.A.
p/lo que en ese y debida forma. — 0 —



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

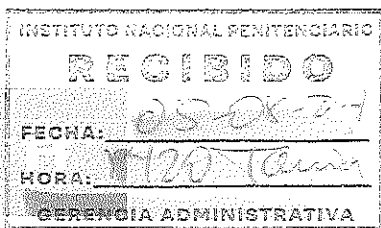
Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1470		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ○ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nat. Penitenciaria
Fecha: 05/08/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P PUERTO CORTES, CORTES	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de julio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: OFICIO # 119- CPPC-2024	N° de Folios: 38	Acciones a tomar: ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Analice ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ○ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsanan	



Arh. /Interno/TO

**Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente**



Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Marcelo G.
 Fecha: 05-08-24 Hora: 09:44
DIRECCION

Puerto Cortés, Cortés

OFICIO# 119-CPPC-2024

5 de agosto 2024

ASUNTO: REMISION DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 Su Oficina

1. Por medio de la presente y muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de remitir la liquidación de combustible del mes de julio del año 2024.
2. A continuación, detallo vehículos asignados a este Centro Penitenciario de Puerto Cortés.

Marca: Toyota blanco Hiace 2022.	MARCA: ISUZU 2024
Tipo: Microbús.	TIPO: CAMION
Tipo Combustible: Diésel,	TIPO COMBUSTIBLE: DIESEL
Motor: 5L-6352938.	MOTOR: OVW427
Chasis: JTFHK02PX00015989	COLOR: BLANCO GRIS
Placa: HBD-0019	INVENTARIO: 4190318

MARCA: MITSUBISHI L200 2024	MARCA: ISUZU 2024
TIPO: HILUX	TIPO: CAMION
TIPO COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 0VT573
MOTOR: 4N15UJX1067	INVENTARIO: 4190317
COLOR: BLANCO	COLOR: BLANCO GRIS

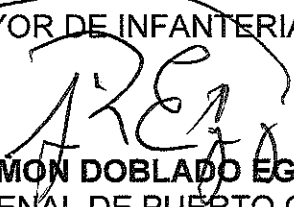
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la comisión interventora del instituto nacional penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERIA

SELVIN RAMON DOBLADO EGUIGURE
 CENTRO PENAL DE PUERTO CORTÉS
 DIRECTOR
 EHO-3451



Puerto Cortés, Cortés

OFICIO # 119-CPPC-2024

5 de agosto 2024

ASUNTO: SOLICITUD

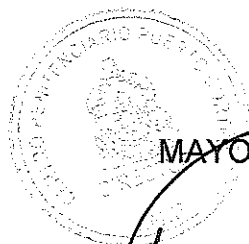
A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION
INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina

1. Por medio de la presente y muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitar la asignación de combustible para el mes de agosto del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penal.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la comisión interventora del instituto nacional penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

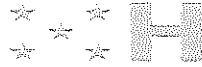
LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERIA

RE
SELWIN RAMÓN DOBLADO EGUIGURE
CENTRO PENAL DE PUERTO CORTÉS
DIRECTOR
EHO-3451



Instituto Nacional Penitenciario
Centro Penitenciario de Puerto Cortes



Puerto Cortés, Cortés

5 de agosto 2024

ASUNTO: CONSTANCIA

A **L:** SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad con toda subordinación y respeto a fin de informarle que, en la liquidación de consumo de combustible correspondiente al mes de JULIO, aparece un gasto extra por un valor de **LPS 3,354.12** el cual se generó por la cantidad y distancia de misiones en este Centro Penitenciario de Puerto Cortes.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la comisión interventora del sistema nacional penitenciario con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERIA

[Firma manuscrita]
SELVIN RAMON DOBLADO EGUIGURE
CENTRO PENAL DE PUERTO CORTÉS
DIRECTOR
EHO-3451





Puerto Cortés, Cortés

5 de agosto, 2024

OFICIO.N 117 -CPPC-2024

ASUNTO: INFORME APOYO COMBUSTIBLE
A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA Su Oficina

1. Por medio de la presente y muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de remitir información sobre apoyo de combustible a (dos) 2 vehículo del INP en fecha de 11 de julio con # de factura/orden 204547/225115.y204424/225116.
2. A continuación, detallo información de vehículos los cuales fueron abastecidos en este centro penitenciario de Puerto Cortes.

***01: MARCA: TOYOTA 2018**

TIPO: HILUX

TIPO COMBUSTIBLE: DIÉSEL.

INV#RH-PM 6322 ✓

COLOR: NEGRO

MOTORISTA: TONI REYES

02: MARCA: TOYOTA 2014

TIPO: HILUX

TIPO COMBUSTIBLE.DIESEL

INV# RHPM-6004 ✓

COLOR: BLANCO

MOTORISTA: HECTOR VALLADARES

3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la comisión interventora del instituto nacional penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



MAYOR DE INFANTERIA

SELVIN RAMÓN DOBLADO EGUIGURE
CENTRO PENAL DE PUERTO CORTÉS
DIRECTOR
EHO-3451



Instituto Nacional Penitenciario
Centro Penitenciario de Puerto Cortes



PUERTO CORTES

5 de agosto 2024

CONSTANCIA

Yo SANTIAGO RIVERA administrador del Centro Penitenciario de Puerto Cortes por medio de la presente hago constar que el día de hoy, visite al Licenciado Juan Fernando Sierra administrador de la gasolinera **ESTACION UNO EL CENTRO Puerto Cortes**, esta visita la realice con la intención de consultarle sobre el uso de facturas manuales y saber su opinión al respecto y su respuesta fue la siguiente.

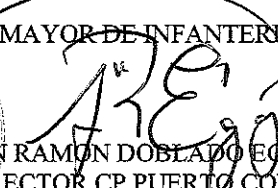
Me aseguro que este sistema de facturación lo están realizando desde su fundación por múltiples razones:

- 1) Es más práctico y fácil para realizarlo.
- 2) El cliente ve en el acto que son datos reales.
- 3) Instalar equipo para impresión de facturas es oneroso.
- 4) Igualmente son facturas con el CAI y RTN

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERIA

SELVIN RAMON DOBLADO ECUIGURE
DIRECTOR CP PUERTO CORTES
EHO-3451





GASOLINERA UNO CENTRO

ESTADO CUENTA I N P (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO)

FECHA	# FACTURA	VALOR	DESCRIPCION
03-jul	204266	1,300.12	L200
05-jul	175626	1,044.04	L200
07-jul	204336	1,360.10	Isuzu
08-jul	204556	1,120.01	Toyota HIACE
09-jul	204392	1,372.51	L200
11-jul	204547	1,120.06	Hilux
11-jul	204424	707.35	Hilux
12-jul	204606	1,212.67	L200
16-jul	204721	1,311.09	L200
16-jul	204447	1,100.00	Toyota HIACE
19-jul	204904	1,188.02	L200
21-jul	204961	1,472.09	Isuzu
21-jul	204962	1,115.08	Toyota HIACE
23-jul	96311	1,358.56	L200
25-jul	205130	1,200.01	Toyota HIACE
26-jul	205141	1,410.20	L200
29-jul	205190	600.00	Toyota HIACE
29-jul	205191	1,162.15	L200
31-jul	205289	2,200.06	Isuzu
Total		23,354.12	

TOTAL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2024	L. 23,354.12
-------------------------------------	--------------



Fecha Elaboración: 12/10/2023



Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIO SIERRA MEDINA
Actividad Comercial: TRANSPORTE TERRESTRE
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0506-1946-00290

PIN: **APR-010JENM**

RTN Nro: 05061946002905

DOMICILIO

Dirección: OMOA CORTES
Fax: Email: msierra@yahoo.com Teléfono: 9991-14-29
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO SIERRA MEDINA
País: HONDURAS
Número Documento: 0506-1946-00290

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JUAN FERNANDO SIERRA FRENCH/PODER
País: GENERAL DE ADMON HONDURAS
Número Documento: 0501-1976-05173

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-070-000044-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

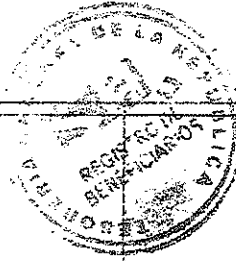
Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 12/10/2023 10:18:25

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 12/10/2023 14:37:10

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 12/10/2023 11:46:47

no li

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/10/2023

Número de Documento: 00277840 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIO SIERRA MEDINA

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: TRANSPORTE TERRETE

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0506-1946-00290

RTN Nro: 05061946002905

DOMICILIO

Dirección: OMOA CORTES

Fax: Email: misierra@yahoo.com

Teléfono: 9991-14-29

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO SIERRA MEDINA

País: HONDURAS

Número Documento: 0506-1946-00290

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JUAN FERNANDO SIERRA FRENCH/PODER

País: GENERAL DE ADMON
HONDURAS

Número Documento: 0501-1976-05173

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-070-000044-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Impreso por BACOSTA1

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 12/10/2023 10:18:25

Fecha: 12/10/2023 14:37:21

Fecha: 12/10/2023 11:46:47



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-18586

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SIERRA MEDINA MARIO**
Con Registro Tributario Nacional: **05061946002905**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-18586 en fecha 29/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410665052 de fecha 29/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/05/2024 hasta 26/08/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-24-10500-18586** o mediante el siguiente código QR:





CONTRATO No.SG- 01-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **MARIO SIERRA MEDINA**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante con domicilio en la ciudad de Puerto departamento de Cortes, con documento nacional de identificación número **0506-1946-00290** y RTN No. **05061946002905**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"GASOLINERA UNO EL CENTRO"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número setenta y uno (71) de fecha 31 de marzo del año 1991, inscrita bajo el Numero setenta y cuatro (74) folio III del libro de registro de comerciantes individuales del registro de comerciantes individuales del registro de la propiedad, inmueble y mercantil de Puerto Cortes, en fecha siete (7) de abril del mil novecientos noventa y uno (1991); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país,



por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *“en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado”*. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Puerto Cortes, el cual será suministrado por **“EL PROVEEDOR”** en beneficio directo de **“EL CONTRATANTE”**. **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; **“EL PROVEEDOR”**, prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Puerto Cortes y por su parte **“EL CONTRATANTE”** se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”**, se compromete a prestar a **“EL CONTRATANTE”**, el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de Puerto Cortes. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de **“GASOLINERA UNO EL CENTRO”**, siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Puerto Cortes). En caso de cambio de domicilio **“EL PROVEEDOR”** deberá informar a **“EL CONTRATANTE”** en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que **“EL CONTRATANTE”** autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de **“EL CONTRATANTE”** el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar **“EL PROVEEDOR”** en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)**, con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que **“EL CONTRATANTE”** autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de



cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo.

CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA**

PENAL: En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL

CONTRATANTE" puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA**

DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo

anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las

obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre

y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no

representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no

representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no

representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no



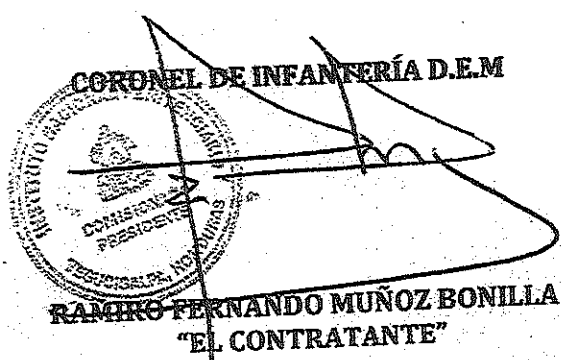


Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación



legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL COMPRADOR d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"


MARIO SIERRA MEDINA
"EL PROVEEDOR"

ESTACION
EL CENTRO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 10:18:39

Página 1 de 1

Impreso por: RCHAIN

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/08/2024

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00912

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	04019013596969	00012	11-101-004186-0	28,519.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO O/P 1099-2024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/08/2024 Fecha de Vencimiento 14/08/24 Proceso de Compra No Denominación Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	28,519.40	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	28,519.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,519.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán a Évora de la gasolina "Texaco La Reina" correspondiente al mes de julio del 2024. Según ordenes de abastecimiento y Retornos ajustados.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA-BERENIA PRESUPUESTO

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CVALENZUELA CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA

Aprobado por: RCHAIN RODRIGO DE JARMAIN CHAIN CHAIN

Firmado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora: 13/08/2024 08:34:33

Fecha y hora: 13/08/2024 10:18:26

Fecha y hora: 13/08/2024 10:18:26

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1099

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	912
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

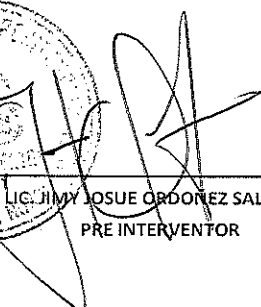
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ALVALI, S.A DE C. V

LA CANTIDAD DE: L. 28,519.40 / Veintiocho Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 40/100
(En números) (En letras)

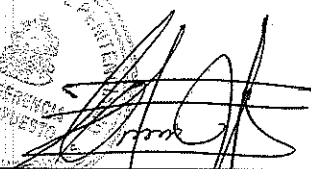
N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
										L.	
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 28,519.40	
CONCEPTO											
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024											
Valor que corresponde al pago de combustible para abastecer flota vehicular del C. P Santa Rosa, Copan comprendido en el mes de julio del presente año, Según contrato N° SG-06-CISPN-PMOP-2024 - Y demás documentos adjuntos.											
TOTALES										L. -	L. 28,519.40
TOTAL DE LA ORDEN										L.	L. 28,519.40

Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, viernes, 9 de agosto de 2024


LIC. JIMMY JOSUE ORDONEZ SALGADO
PRE INTERVENTOR


MEDARDO ANTONIO EUCEDA
COORDINADOR DE PREINTERVENCION


ING. SINDY JULISSA VELAZQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


LIC. ROSENDO DEL CARMEN CHAIN
COORDINADORA GENERAL DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
GERENTE ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



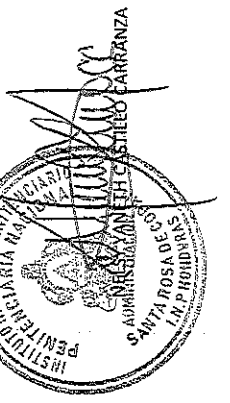
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL : SANTA ROSA DE COPAN.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

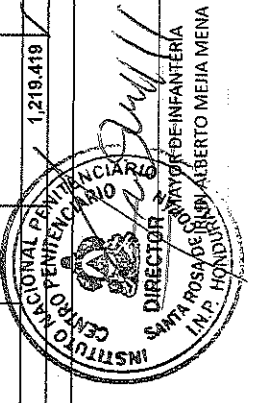
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA : TEXACO LA REYNA.

No	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO				LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO			
1	01-07-024	414774	263061	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	33585	48.443	1,120.00
2	02-07-024	397034	233780	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	42435	56.877	1,315.00
3	02-07-024	438013	233779	HECTOR BONILLA	MISIONES VARIAS	BUSITO	NISSAN URBAN	2023	HBD0459	36006	46.497	1,075.00
4	04-07-024	415501	233786	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	33902	41.09	950.00
5	05-07-024	415761	233787	MERLIN CACERES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	33978	10.164	235.00
6	05-07-024	397533	233789	ORLANDO VASQUEZ	MISIONES VARIAS	BUSITO	NISSAN URBAN	2023	HBD0459	36166	26.341	609.00
7	05-07-024	438657	233788	ERLIN ADONAY LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2018	4011220	197450	38.538	891.00
8	09-07-024	411260	233780	ORLANDO VASQUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	43233	63.223	1,475.00
9	09-07-024	439503	233792	IRLIN MEJIA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	34504	54.012	1,260.10
10	09-07-024	398225	233781	ERLIN ADONAY LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2018	4011220	197798	49.078	1,145.00
11	11-07-024	342348	233793	ERLIN ADONAY LAINEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2018	4011220	197949	18.803	462.00
12	12-07-024	412011	233794	IRLIN MEJIA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	40900	40.296	940.10
13	15-07-024	399179	233796	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	34858	49.872	1,170.00
14	16-07-024	343436	233797	HECTOR BONILLA	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2018	4011220	198302	53.112	1,248.00
15	16-07-024	413025	233798	RAUL ORELLANA	MISIONES VARIAS	COMION	ISUZU BLANCO	2024	4170993	4830	46.091	1,081.30
16	17-07-024	399645	233799	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	44837	57.118	1,340.00
17	19-07-024	577777	233800	HECTOR BONILLA	MISIONES VARIAS	BUSITO	NISSAN URBAN	2023	HBD0459	36393	47.749	1,120.20
18	19-07-024	419215	263051	JOSE RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	45266	57.549	1,350.10
19	23-07-024	414683	263052	ORLANDO VASQUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	035825	57.718	1,361.00
20	23-07-024	442301	263053	MERLIN CACERES	MISIONES VARIAS	BUSITO	NISSAN URBAN	2023	HBD0459	36586	34.860	822.00
21	24-07-024	414870	263054	MERLIN CACERES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	46638	47.455	1,119.00
22	25-07-024	442658	263055	WILMER BORJAS	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2018	4011220	198681	63.003	1,485.60
23	25-07-024	345422	263057	MERLIN CACERES	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4613	46305	54.919	1,295.00
24	25-07-024	345432	263056	ORLANDO VASQUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	36021	26.378	622.00
25	26-07-024	442966	263058	MERLIN CACERES	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU BLANCO	2024	4170993	5054	50.891	1,200.00
26	29-07-024	401748	263059	ORLANDO VASQUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4457	036251	32.244	760.00
27												
28	01-07-024	340314	233778	ARRIS CRUZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBUCHI BLANCO	2024	4N15UJX4627	38186	25.952	600
29	13-07-024	417688	263060	KEVIN RODRIGUEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	UZU D-MAX VERDEMA	2018	RHPM-3113	193480	20.146	470
30	ORDENES NULAS- 233777	233797			TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO- 2024						1,219,419	28,519.40

APOYO A OTROS CENTROS PENITENCIARIOS



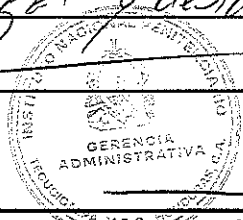
FIRMA Y SELLO CORRESPONDIENTE



DIRECTOR GENERAL
CENTRO PENITENCIARIO
SANTA ROSA DE COPAN
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

071325AG0024 (Pre intervencion) M^{re} Euredi V^{ca} Jimy
procede en legal y debido forma.



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
 Ficha de Control
 USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1490		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 07/08/2024		Asunto: REMISION	
		Procedencia: C.P. SANTA ROSA DE COPAN	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de julio del 2024. ✓			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	N° de Folios: 34	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Analice <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

[Handwritten Signature]
 Ayudante de Campo del Sr. Comisionado Presidente

Arh. /Interno/TO
RECIBIDO
 FECHA: 07-08-24
 HORA: 13:20
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
 P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

RECIBIDO POR:



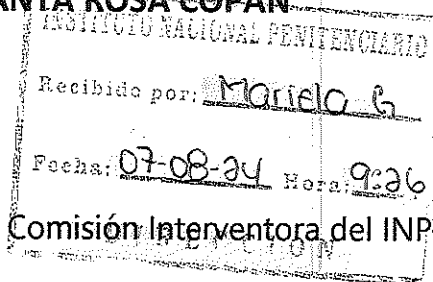
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA COPAN**

Santa Rosa de Copan, 31 de JULIO de 2024

ASUNTO: INFORME DE COMBUSTIBLE

A L: Señor

Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del INP
Coronel de Infantería DEM
Don RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina



Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitir liquidación de combustible correspondiente al mes de JULIO del año 2024 Gasolinera "TEXACO LA REYNA" el cual arroja un consumo total de VEITIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.28.519.40)/CON UN SOBREGIRO DE TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS (LPS. 3,519.40)/al presupuesto ASIGNADO DE VEINTICINCO MIL (Lps. 25,000.00); cabe hacer mención que en la actualidad el Centro Penitenciario ha dado cumplimiento a múltiples misiones y citas solicitadas de diferentes tribunales como centros hospitalarios y otros requerimientos.

En dicha liquidación se reflejan las siguientes observaciones:

Ordenes de entrega anuladas debido a que en la gasolinera las personas encargadas de la bomba han machado las ordenes de facturas y han cometido errores involuntarios al momento de describir el dato en la orden extendida; No. 233777, 233797. Se brindó apoyo al vehículo tipo PICK UP asignado al Centro Penitenciario de Gracias Lempira mediante orden 233778, vehículo tipo PICK UP asignado a las Fuerzas Armadas de Honduras mediante orden 263060.

De igual manera se adjuntan las misiones destinadas que correspondieron al mes de JULIO del año 2024.

No.	LUGAR DESTINO	TOTAL MISIONES
1	Misión Tegucigalpa	0
2	Misión San Pedro Sula	2
3	Misión a La Entrada, Copan	15
4	Misión a Copan Ruinas	5
5	Salidas a la ciudad	36

Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto



Mayor de Infantería

IRLIN ALBERTO MEJIA MENA

Director Centro Penitenciario S.R.C.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA COPAN

Santa Rosa de Copan, 31 de JULIO de 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMBUSTIBLE** /

A L: Señor
Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del INP
Coronel de Infantería DEM
Don RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
Su Oficina

- I. Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitar **abastecimiento de combustible para el mes de AGOSTO del año 2024, esto con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penitenciario.** /
- II. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.



Coronel de Infantería
RAMIRO ALBERTO MEJIA MENA
DIRECTOR C/P SANTE ROSA DE COPAN



ESTACION DE SERVICIO LA REINA
Auxiliar de Cuentas por Cobrar

CLIENTE: PENITENCIARIA NACIONAL SANTA ROSA DE COPAN ✓
R. T. N. 08019013578180 ✓

FECHA	No.FACTURA	COMBUST.	DEBE	HABER	SALDO LEMPIRAS	SALDO LITROS	SALDO GALONES
	SALDO ANTERIOR				78,731.80	0.000	0.00
26/06/2024	CANC C/DEPOSITO SIAFI/BOSA			45,592.70 ✓	33,139.10	58.319	15.408
17/07/2024	CANC C/DEPOSITO SIAFI/BOSA			33,139.10 ✓	0.00		0.000
✓ 01/07/2024	007-01-414774 ✓	DIESEL	1,120.00 ✓		1,120.00	48.443	12.799
✓ 01/07/2024	009-01-340314 ✓	DIESEL	600.00 ✓		1,720.00	25.952	6.857
✓ 02/07/2024	008-01-397034 ✓	DIESEL	1,315.00 ✓		3,035.00	56.877	15.027
✓ 02/07/2024	005-01-438013 ✓	DIESEL	1,075.00 ✓		4,110.00	46.497	12.285
✓ 04/07/2024	007-01-415501 ✓	DIESEL	950.00 ✓		5,060.00	41.09	10.856
✓ 05/07/2024	008-01-397533 ✓	DIESEL	609.00 ✓		5,669.00	26.341	6.959
✓ 05/07/2024	007-01-415761 ✓	DIESEL	235.00 ✓		5,904.00	10.164	2.685
✓ 05/07/2024	005-01-438657 ✓	DIESEL	891.00 ✓		6,795.00	38.538	10.182
✓ 09/07/2024	010-01-411250 ✓	DIESEL	1,475.00 ✓		8,270.00	63.223	16.704
✓ 09/07/2024	008-01-398225 ✓	DIESEL	1,145.00 ✓		9,415.00	49.078	12.966
✓ 09/07/2024	005-01-439503 ✓	DIESEL	1,260.10 ✓		10,675.10	54.012	14.270
✓ 11/07/2024	009-01-342348 ✓	DIESEL	462.00 ✓		11,137.10	19.803	5.232
✓ 12/07/2024	010-01-412011 ✓	DIESEL	940.10 ✓		12,077.20	40.296	10.646
✓ 13/07/2024	007-01-417688 ✓	DIESEL	470.00 ✓		12,547.20	20.146	5.323
✓ 15/07/2024	008-01-399179 ✓	DIESEL	1,170.00 ✓		13,717.20	49.872	13.176
✓ 16/07/2024	010-01-413025 ✓	DIESEL	1,081.30 ✓		14,798.50	46.091	12.177
✓ 16/07/2024	009-01-343436 ✓	DIESEL	1,246.00 ✓		16,044.50	53.112	14.032
✓ 17/07/2024	008-01-399545 ✓	DIESEL	1,340.00 ✓		17,384.50	57.118	15.091
✓ 19/07/2024	007-01-419215 ✓	DIESEL	1,350.10 ✓		18,734.60	57.549	15.204
✓ 19/07/2024	006-01-577777 ✓	DIESEL	1,120.20 ✓		19,854.80	47.749	12.615
✓ 23/07/2024	010-01-414683 ✓	DIESEL	1,361.00 ✓		21,215.80	57.718	15.249
✓ 23/07/2024	005-01-442301 ✓	DIESEL	822.00 ✓		22,037.80	34.86	9.210
✓ 24/07/2024	010-01-414870 ✓	DIESEL	1,119.00 ✓		23,156.80	47.455	12.538
✓ 25/07/2024	005-01-442658 ✓	DIESEL	1,485.60 ✓		24,642.40	63.003	16.645
✓ 25/07/2024	009-01-345432 ✓	DIESEL	622.00 ✓		25,264.40	26.378	6.969
✓ 25/07/2024	009-01-345422 ✓	DIESEL	1,295.00 ✓		26,559.40	54.919	14.510
✓ 26/07/2024	005-01-442986 ✓	DIESEL	1,200.00 ✓		27,759.40	50.891	13.445
✓ 29/07/2024	008-01-401748 ✓	DIESEL	760.00 ✓		28,519.40	32.244	8.519
01/08/2024	F/E POR LPS. 28,519.40				28,519.40	1219.419	322.171



[Signature]
DIEGA MADRID
GERENTE ADMINISTRATIVO
INVERSIONES ALVALI, S. A.



HONDURAS



CONTRATO No. SG-06-CISPN-PMOP-2024

SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN

Nosotros; **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el Grado de Coronel de Infantería D.E.M. de la policía Militar del orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con documento nacional de identificación numero 0801-1970-02691, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante acuerdo Ejecutivo Presidencial numero 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominara "EL CONTRATANTE"; y por otra parte el señor **ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio en Santa Rosa de copan, con tarjeta DNI No.0501-1978-03721 y RTN No. 05011978037214, actuando en mi condición de Presidente de la Sociedad "INVERSIONES ALVALI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" pudiendo utilizar la abreviatura (INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.), con RTN No. 04019013596969, quien en adelante se denominará "EL PROVEEDOR", acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable numero doscientos cuarenta y siete (247) de fecha 21 de agosto del año 2013, inscrita con el numero noventa y ocho (98) tomo dos(II) DEL Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Rosa de Copan, en fecha 27 de agosto del 2013; ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN**, el que se registrá por la Cláusula siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES:** * **EL CONTRATANTE** declara que mediante Decreto Legislativo Numero 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Numero 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centro Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que estos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2024 en el Artículo 167 párrafo octavo establece que "en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la Republica, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del

Scanned with CamScanner



Estado **"CLAUSULA SEGUNDA.-OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos asignados del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan, el cual será suministrado pro **"EL PROVEEDOR"** en beneficio director de **"EL CONTRATANTE"**. **CLAUSULA TERCERA.- CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones reciprocas que deberán de cumplir ambas partes **"PROVEEDOR"**, prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Santa de Copan y por su parte **"EL CONTRATANTE"** se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLAUSULA CUARTA.- PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"**, se compromete a prestar a **"EL CONTRATANTE"**, el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren asignados en el Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan. **CLAUSULA QUINTA. -LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de **INVERSION ALVALI, S.A. DE C.V.**, siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan). En caso de cambio de domicilio **"EL PROVEEDOR"** deberá informar a **"EL CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles. **CLAUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que **"EL CONTRATANTE"** autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de **"EL CONTRATANTE"** el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar **"AL PROVEEDOR"** en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)**, con los requisitos que exige la Ley para este documento fiscal. El limite dependerá de las ordenes de combustible que **"EL CONTRATANTE"** autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejara esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que **"EL CONTRATANTE"** autorizo. **CLAUSULA SEPTIMA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:** el presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024. **CLAUSULA OCTAVA. -CLAUSULA PENAL:** En caso del incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLAUSULA NOVENA.-MODIFICACION DEL CONTRATO:** **"EL CONTRATANTE"** puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.-**CLAUSULA DECIMA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.-** **"EL CONTRATANTE"** podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a **"EL PROVEEDOR"** fundamentada en el Artículo 127



CSV: F3B32M3YMML8QKB2



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **04019013596969**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 15/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCCG/75/59



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA COPAN**

Santa Rosa Copan, 06 de Agosto del 2024

ASUNTO: **NOTA ACLARATORIA**
A L: **SEÑOR:**
**COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERVENTORA I.N.P.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ
SU OFICINA.**

Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de aclarar, que por un error involuntario del personal encargado de la bomba en la gasolinera no colocho correctamente el número de inventario al momento de abastecer los vehículos asignados a este centro penitenciario.

A continuación, se detalla facturas con error en número de inventario y con su respectiva corrección.

No- Factura	No- Orden de Entrega	No-Inventario Incorrecto	No-Inventario Correcto
442301 ✓	263053 ✓	HBD-0459 V-08 NO-263053	HBD0459 ✓
345422 ✓	263057 ✓	4N154JX4613	4N15UJX4613 ✓
415761 ✓	233787 ✓	ANTSUJX4457	4N15UJX4457 ✓
438657	233788	4011220 V-NISSAN FRONTIER	4011220 ✓
397533 ✓	233789	HBD-0459 N-08	HBD0459 ✓

Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario con mis altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

LEALTAD

SACRIFICIO



MAJOR DE INFANTERIA

**ALBERTO MEJIA MENA
DIRECTOR C/P SANTA ROSA DE COPAN**



República de Honduras

Impreso por: RCHAIN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 10:22:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00913
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	TID	0703-1969-00812	00012	11-414-000649-0	144,292.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	O/P1098-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/08/2024	14/08/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:


Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	144,292.40	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	144,292.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	144,292.40	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCÉLLI EL PARASO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DE FACTURAS ADJUNTAS.</p>  <p>Descripción LEMPIRAS CVALENZUELA CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA Fecha y hora: 13/08/2024 08:36:40</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen-CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p>11101010006181</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>00440011161</p> <p>Número de Libreta</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)</p>
	<p>APROBADO POR: [Signature]</p> <p>Fecha y hora: 13/08/2024 10:22:10</p>	<p>FIRMADO POR: [Signature]</p> <p>Fecha y hora: 13/08/2024 10:22:10</p>

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1098

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	913
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

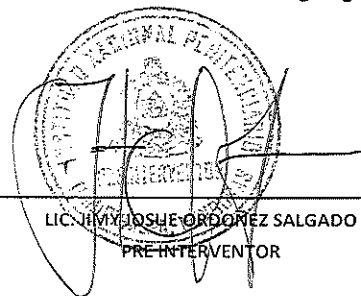
PAGO A FAVOR DE: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ /SERVICENTRO ESSO EL DORADO

LA CANTIDAD DE: L. 144,292.40 Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Lempiras Con 40/100
 (En números) (En letras)

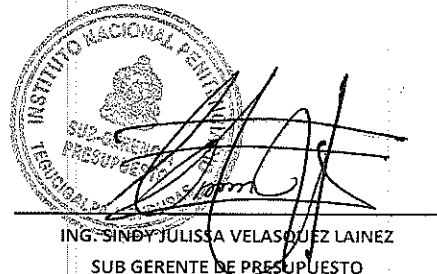
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 144,292.40	
CONCEPTO											
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024											
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para el C.P de Moroceli, El Paraiso correspondiente al mes de junio del presente año con contrato N° 08-A-CISPN-PMÓP-2024.- Según documentos adjuntos.											
TOTALES										L. -	L. 144,292.40
TOTAL DE LA ORDEN										L. 144,292.40	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, viernes, 9 de agosto de 2024


 LIC. JIMMY JOSUE ORDONEZ SALGADO
 PREINTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

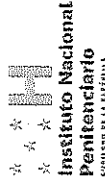

 LIC. BOCIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON PAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

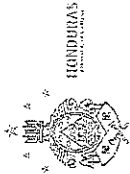

 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA
 DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024
GASOLINERA PUMA EL DORADO, DANLI, EL PARAISO



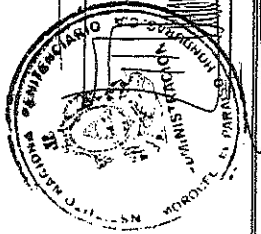
N.	FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESCRIPCION DE LA MISION A REALIZAR	VEHICULO			DIESEL			TOTAL	
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO /CHASIS	K.M.	PRECIOS		LITROS
1	01/06/2024	000-003-01-01755424	252473	JOSE LUIS BENITEZ	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU GRANDE	2024	4551119	5,215	23.57	58.882	1,387.85
2	01/06/2024	000-003-01-01755431	252474	HECTOR LIRA	BOTAR BASURA EN CREMATORIO DANLI	CAMION	HINO	2016	4011282	438,397	23.57	61.097	1,440.08
3	01/06/2024	000-003-01-01755435	252475	JOSE LUIS BENITEZ	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.57	216.00	5,091.12
4	01/06/2024	000-003-01-01755433	252476	JOSE LUIS BENITEZ	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.57	216.00	5,091.12
5	01/06/2024	000-003-01-01755446	252477	JOSE LUIS BENITEZ	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.57	216.00	5,091.12
6	01/06/2024	000-003-01-01755453	252478	GUSTAVO CONTRERAS	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU PEQUEÑO	2024	4551120	4,249	23.57	142.06	3,348.35
7	01/06/2024	000-003-01-01755857	252479	OSCAR MEDINA	MISIONES DEL CPM	PICK UP	TOYOTA	2014	RHP-1709	342,838	23.57	48.750	1,149.04
8	01/06/2024	000-003-01-01755462	252480	OSCAR MEDINA	MISIONES DEL CPM	PICK UP	TOYOTA	2014	RHP-1705	351,735	23.57	49.895	1,176.03
9	01/06/2024	000-003-01-01755463	252481	SACDIEL RAMIREZ	MISIONES DEL CPM	PICK UP	TOYOTA	2014	RHP-1702	330,356	23.57	49.555	1,168.01
10	01/06/2024	000-003-01-01755738	252482	GUSTAVO CONTRERAS	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	PICK UP	TOYOTA	2024	30517	40,545	23.57	57.865	1,363.88
11	01/06/2024	000-003-01-01755735	252483	JOSE LUIS BENITEZ	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	MICRO BUS	NISSAN URVAN	2024	YD25117097B	16,227	23.57	39.457	930.00
12			252484	NULA									
13	01/06/2024	000-003-01-01755744	252485	HECTOR LIRA	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30626	74,486	23.57	61.875	1,458.39
14	05/06/2024	000-003-01-01758546	252486	OBEL ARDON	MISIONES DEL CPM	PICK UP	AMAROK	2016	4236964	277,409	23.48	73.805	1,732.94
15	05/06/2024	000-003-01-01758549	252487	OBEL ARDON	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.48	189.24	4,443.50
16	05/06/2024	000-003-01-01758555	252517	OBEL ARDON	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.48	189.24	4,443.50
17	08/06/2024	000-003-01-01760722	252488	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.48	219.160	5,145.92
18	08/06/2024	000-003-01-01760724	252489	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.48	219.160	5,145.92
19	08/06/2024	000-003-01-01760739	252490	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.48	216.73	5,088.82
20	08/06/2024	000-003-01-01760741	252491	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.48	219.80	5,160.90
21	08/06/2024	000-003-01-01760361	252519	KARL THERS MEDINA	MISIONES DEL CPM	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30517	41,920	23.48	117.12	2,750.02
22	11/06/2024	000-003-01-01762874	252492	JOSE LUIS BENITEZ	BOTAR BASURA EN CREMATORIO DANLI	CAMION	HINO	2018	4011282	437,416	23.38	67.512	1,578.43
23			252493	NULA									
24	11/06/2024	000-003-01-01762885	252518	GUSTAVO CONTRERAS	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU PEQUEÑO	2024	4551120	4,553	23.38	121.05	2,830.27
25	13/06/2024	000-003-01-01764384	252494	MARIO RODRIGUEZ	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.38	213.86	5,000.09
26	13/06/2024	000-003-01-01764385	252495	MARIO RODRIGUEZ	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.38	213.86	5,000.05
27	13/06/2024	000-003-01-01764392	252496	MARIO RODRIGUEZ	MISIONES DEL CPM	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30517	43,491	23.38	47.052	1,100.05
28	13/06/2024	000-003-01-01764405	252497	HECTOR LIRA	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	MICRO BUS	NISSAN URVAN	2024	YD25117097B	23,666	23.38	33.792	790.06
29	13/06/2024	000-003-01-01764389	252498	GUSTAVO CONTRERAS	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30561	77,128	23.38	50.722	1,185.88
30	13/06/2024	000-003-01-01764412	252499	CARLOS SALGADO	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU PEQUEÑO	2024	4551120	4,729	23.38	68.435	1,600.01
31	16/06/2024	000-003-01-01766456	252500	JOSE LUIS BENITEZ	BOTAR BASURA EN CREMATORIO DANLI	CAMION	HINO	2018	4011282	437,654	26.38	38.922	910.00
32	16/06/2024	000-003-01-01766684	252501	GUSTAVO CONTRERAS	TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30517	43,972	23.38	55.100	1,288.24
33	16/06/2024	000-003-01-01766692	252502	GUSTAVO CONTRERAS	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.38	216.00	5,050.13
34	20/06/2024	000-003-01-01769135	252503	GUSTAVO CONTRERAS	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.36	211.90	4,940.24
35	20/06/2024	000-003-01-01769131	252504	CARLOS SALGADO	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	23.36	216.22	5,050.90
36	20/06/2024	000-003-01-01769139	252505	CARLOS SALGADO	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	23.36	220.16	5,143.05
37	23/06/2024	000-003-01-01771303	252506	DORIAN SALGADO	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU PEQUEÑO	2024	4551120	5,120	23.36	54.155	1,265.06
			252507	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010375	N/A	23.36	216.18	5,050.13
					TOTAL							4705.59	110,379.37



INTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2024
GASOLINERA PUMA EL DORADO, DANLI, EL PARAISO



N.	FECHA	N. FACTURA	N. ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESCRIPCION DE LA MISION A REALIZAR	VEHICULO				DIESEL		TOTAL			
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO /CHASIS	K.M.	PRECIOS		LITROS		
38	23/06/2024	000-003-01-01771289	252508	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	L	218.32	L	5,100.07	
39	23/06/2024	000-003-01-01771294	252509	DORIAN SALGADO	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	L	205.48	L	4,800.06	
40	24/06/2024	000-003-01-01772941	252510	GUSTAVO CONTRERAS	GENERADOR ELECTRICO ADMINISTRACION	PLANTA	CUMMINS	2018	4010372	N/A	L	216.68	L	5,089.79	
41	24/06/2024	000-003-01-01772946	252511	GUSTAVO CONTRERAS	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	L	214.71	L	5,045.73	
42	24/06/2024	000-003-01-01772947	252512	GUSTAVO CONTRERAS	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	L	213.95	L	5,027.82	
43			252513	NULA											
44	25/06/2024	000-003-01-01773008	252514	FABIO MARTINEZ	MISIONES DEL CPM	PICK UP	MITSUBISHI	2024	30517	55,603	L	89.430	L	2,101.60	
45	28/06/2024	000-003-01-01775146	252515	CARLOS SALGADO	GENERADOR ELECTRICO RESEÑA	PLANTA	CUMMINS	2018	4011248	N/A	L	216.90	L	5,097.20	
46	28/06/2024	000-003-01-01775155	252516	CARLOS SALGADO	MISIONES DEL CPM	CAMION	ISUZU PEQUENO	2024	4551120	5,924	L	70.245	L	1,650.76	
ULTIMA LINEA COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI															
TOTAL CONSUMO CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI															
														6,034,080 L	
														144,282.40	



PERITO MERCANTIL Y CONTADOR PUBLICO
 OBEL ENRIQUE ARDON URQUIA
 ADMINISTRADOR CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI



CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
 MARLITHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES
 DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP.

✓ 053600020024 "Pro-Intervención" Myra Escobar
Cada Jimmy / Cada Miran, pro cada de B...
a ley legal y deuda f... — —



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1439		Prioridad: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input checked="" type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 01/08/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P MOROCELI, EL PARAISO	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de junio del 2024.			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente: 			
Registro: OFICIO No.153-2024-CPM/AD	N° de Folios: 62	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Analice <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	

Ayudante de Campo del Sr. Comisionado Presidente

Arh. /Interno/TO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 01/08/2024
 HORA: 11:42 pm
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR:

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

FECHA Y HORA:

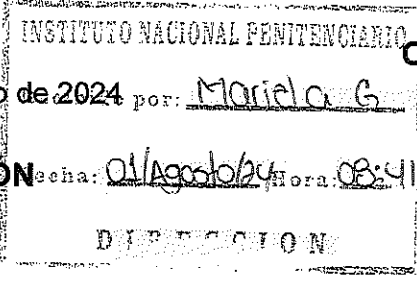
- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO MOROCCELÍ, EL PARAISO



Oficio No.153-2024-CPM/AD

Morocelí, El Paraíso, 31 de julio de 2024 por: Mariela G

ASUNTO : REMISION fecha: 01/Agosto/24 Hora: 08:41

A L : SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO CORONEL DE INFANTERIA DEM RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA SU OFICINA

- 1. Por este medio me dirijo a esta superioridad, a fin de remitirle la liquidación combustible del mes de JUNIO 2024, adjunto la siguiente documentación:
a) Facturas originales de la gasolinera PUMA EL DORADO DANLÍ, adheridas en una hoja en blanco junto a la copia correspondiente de dicha factura en la misma hoja.
b) Ordenes de combustible originales, adheridas en una hoja de papel en blanco.
c) Solvencia fiscal de gasolinera PUMA EL DORADO DANLÍ.
d) Registro SIAFI.
e) Cuenta bancaria.
f) Estado de cuenta original del mes de junio 2024, de la Gasolinera Puma, El Dorado Danlí.
g) Solicitud de combustible para el mes de julio de 2024.
h) Informe sobre abastecimiento de combustible de los Generadores Eléctricos.
i) Informe sobre giro de combustible del mes de mayo.

2. Sin más que remitirle, me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Junta Interventora del Sistema Penitenciario con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Stamp: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, MOROCCELI, EL PARAISO, HONDURAS. Signature: KARLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES, DIRECTOR, CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO MOROCCÉLI, EL PARAISO



OFICIO No.154-2024-CPM/ADMÓN

Moroceí, El Paraíso, 31 julio de 2024

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERVENTORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle la **asignación de combustible** para el mes de **JULIO DEL AÑO 2024**, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en el Centro Penitenciario de Moroceí.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente De La Junta Interventora Del Sistema Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

DIRECTOR

CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI

CC: ARCHIVO CPM



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO MOROCCÉLÍ, EL PARAISO



Oficio No.155-2024-CPM/AD

Morocelí, El Paraíso, 31 de julio de 2024

ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA
INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar sobre el abastecimiento de los generadores eléctricos en el mes de junio del año 2024.

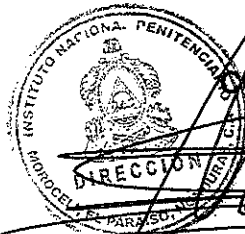
Debido a los frecuentes cortes del fluido eléctrico, durante el día y la noche, en las fechas 01, 05, 08, 13, 16, 20, 23, 24, y 28 de mayo en su mayoría por más de 6 u 8 horas, se abastecieron los generadores del área de prisión y área administrativa, por motivos de seguridad los generadores no pueden permanecer sin combustible ya que en su mayoría los cortes de energía eléctrica son por horas de la noche.

- II. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente De La Junta Interventora Del Sistema Penitenciario, con más más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INGENIERIA D.E.M

KARLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI

C.C: ARCHIVO CPM



Oficio No.156-2024-CPM/AD

Morocelí, El Paraíso, 31 de julio de 2024

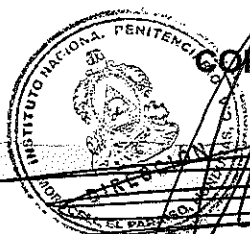
ASUNTO : **INFORME**A L : SEÑOR
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA JUNTA
INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
CORONEL DE INFANTERIA DEM
RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar de el sobre giro de combustible en el mes de junio del año 2024.
1. Debido a los frecuentes cortes del fluido eléctrico, durante el día y la noche, en su mayoría por más de 6 u 8 horas ha ocasionado el gasto de combustible (diésel) tanto en el generador de la prisión general como el generador del edificio administrativo.
 2. Las diferentes misiones (audiencias) que se realizan a los diferentes departamentos a nivel nacional, generan un incremento en el consumo de combustible en el mes de junio 2024.
 3. Se brindó apoyo con combustible a LA FUERZA NACIONAL DE CONTROL DE CENTROS PENITENCIARIOS y los BATALLONES PMOP que brindan seguridad en los centros hospitalarios donde se encuentran Personas Privadas de Libertad.
 4. El presupuesto mensual de combustible (diésel) asignado a este CP es de L.120,000.00 y por las razones antes descritas aumento el consumo de combustible en el mes de junio a L. 144,292.40, teniendo un incremento de L. 24,292.40 /
- II. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comisionado Presidente De La Junta Interventora Del Sistema Penitenciario, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INGENIERIA DEM

KARLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO MOROCELLI



SERVICENTRO ESSO " EL DORADO "

CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA

Danlí, El Paraíso, Honduras C.A. Tel. 2763-2416

RTN: 07031969008124

QUEDAN DE FACTURAS POR LPS.

144,292.40

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO / CPMOROCELI

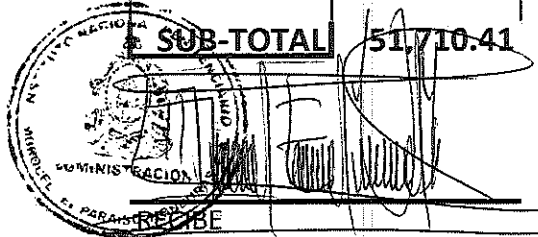
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

QUEDAN EN MI PODER, PARA TRAMITE DE PAGO, LAS FACTURAS ORIGINALES QUE A CONTINUACION ME DETALLAN:

FECHA	FACT.No.	VALOR	FECHA	FACT. No.	VALOR
01/06/2024	1755735	930.00	16/06/2024	1766684	1,288.24
01/06/2024	1755738	1,363.88	20/06/2024	1769131	5,143.05
01/06/2024	1755744	1,458.39	20/06/2024	1769135	5,050.90
01/06/2024	1755857	1,149.04	20/06/2024	1769139	1,265.06
01/06/2024	1755463	1,168.01	23/06/2024	1771303	5,050.13
01/06/2024	1755462	1,176.03	23/06/2024	1771289	5,100.07
01/06/2024	1755453	3,348.35	23/06/2024	1771294	4,800.06
01/06/2024	1755431	1,440.06	24/06/2024	1772547	5,027.82
01/06/2024	1755424	1,387.85	24/06/2024	1772541	5,089.79
01/06/2024	1755446	5,091.12	24/06/2024	1772546	5,045.73
01/06/2024	1755433	5,091.12	25/06/2024	1773008	2,101.60
01/06/2024	1755435	5,091.12	28/06/2024	1775146	5,097.20
05/06/2024	1758546	1,732.94	28/06/2024	1775155	1,650.76
05/06/2024	1758555	4,443.50		"UL"	
05/06/2024	1758549	4,443.50			
08/06/2024	1760722	5,136.18			
08/06/2024	1760361	2,750.02			
08/06/2024	1760724	5,145.92			
08/06/2024	1760739	5,088.82			
08/06/2024	1760741	5,160.90			
11/06/2024	1762885	2,830.27			
11/06/2024	1762874	1,578.43			
13/06/2024	1764385	5,000.05			
13/06/2024	1764384	5,000.09			
13/06/2024	1764392	1,100.08			
13/06/2024	1764389	1,185.88			
13/06/2024	1764406	790.06			
13/06/2024	1764412	1,600.01			
13/06/2024	1764456	910.00			
16/06/2024	1766692	5,050.13			
16/06/2024	1766698	4,940.24			
SUB-TOTAL		92,581.99	SUB-TOTAL		51,710.41

DANLI EL PARAISO 30 JUNIO DEL 2024


DAYSTLY. LÓPEZ
 ADMINISTRACION
 SERVICENTRO ESSO EL DORADO





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO MOROCCELÍ, EL PARAISO

CONTRATO No. 08-A-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con domicilio en Danlí, El Paraíso, con documento nacional de identificación número **0703-1969-00812** y RTN No. **07031969008124**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"SERVICENTRO ESO EL DORADO"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número ciento cincuenta y siete (157) de fecha 22 de julio del año 2004, inscrita bajo el Numero veintiséis (26) Tomo diez (10) del Registro de la Propiedad y Mercantil de Danlí, El Paraíso en fecha doce (12) de agosto del año dos mil cuatro (2004); ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** **"EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el



CENTRO PENITENCIARIO MOROCELÍ, EL PARAISO

Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *“en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado”*. **CLÁUSULA SEGUNDA.**

OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, el cual será suministrado por **“EL PROVEEDOR”** en beneficio directo de **“EL CONTRATANTE”**. **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones reciprocas que deberán de cumplir ambas partes; **“EL PROVEEDOR”**, prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso y por su parte **“EL CONTRATANTE”** se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”**, se compromete a prestar a **“EL CONTRATANTE”**, el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de **“SERVICENTRO ESO EL DORADO”**, siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo



Constancia de Solvencia Fiscal

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ**

Nº Registro Tributario Nacional: **07031969006124**

habiéndose presentado la solicitud electrónica en fecha 07/08/2024 y boletín de pago por el monto L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

De acuerdo a lo establecido en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas establece:

ORGANIZAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 05/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

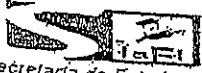
Reservados todos los derechos de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/03/2007 13:48:35

Gestión: 2007

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/03/2007

Número de Documento: 00041215 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Actividad Comercial: SERVIC DE COMBUST

Clase: LUBRICANTES Y ACCESORIOS

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0703-1969-00812

PIN: ZIUBZGESME

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CUESTA EL DORADO DANLI

Fax: 763-24-16 Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DEL PARAISO

País: HONDURAS

Teléfono: 763-68-61

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0703-1969-00812

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Cuenta Corriente

11-414-000649-0

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Carlos Alexis Montes

FECHA

23-03-07

Elaborado por:

MMENDEZ

Aprobado por:

MMENDEZ



HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO MOROCELÍ, EL PARAISO

* * * H * * *
Instituto Nac.
Penitenciario

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Cta. No. 11-414-000-649-0

Banco de Occidente

Carlos Alexis Montes Martínez

CP-MOROCELÍ

Instituto Nacional Penitenciario
CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELÍ, EL PARAISO

DIOS - PATRIA - JUSTICIA



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1103

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	931
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

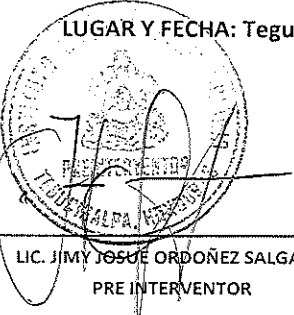
PAGO A FAVOR DE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ /

LA CANTIDAD DE: L. 43,647.30 Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 30/100
 (En números) (En letras)

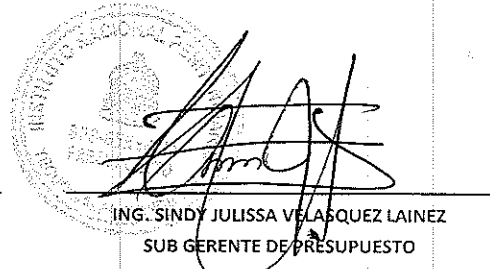
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 34,447.50
2	1	26	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 9,199.80
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago a liquidación de combustible del Centro Penal de La Paz, La Paz correspondiente al mes de julio del presente año, según Contrato N° SG-15-CISPN-PMOP-2024. -Y demás documentos adjuntos.										
TOTALES										L. 43,647.30
TOTAL DE LA ORDEN										L. 43,647.30

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, lunes, 12 de agosto de 2024


 LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 ROCIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

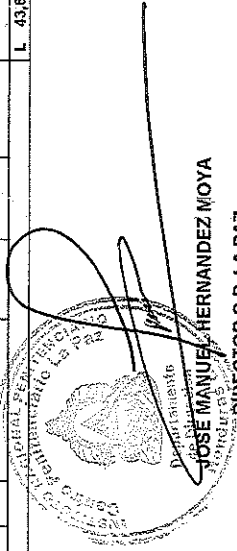
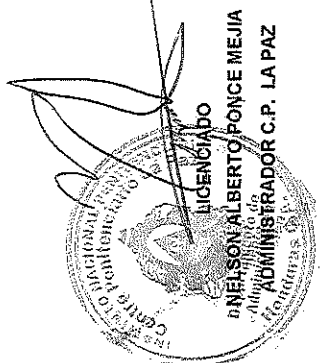

 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024
GASOLINERA UNO COMAYAGUA

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUTOR	MISIÓN	VEHICULO				PRECIO UNIT.	TOTAL		
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO, CHASIS			KM	GLS.
1	1/7/2024	000-005-01-01157435	214446	JOSE HERNANDEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	20,174	15,0518	89,69	1,350,00
2	1/7/2024	000-005-01-01157610	214449	LUIS ROMERO RUIRO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	45959C6	546,789	8,4513	89,69	758,00
3	2/7/2024	000-005-01-01157846	214451	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2023	5L 6355146	54,158	9,4782	89,69	850,10
4	3/7/2024	000-005-01-01158016	214452	FREDY MEJIA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	35,369	14,1655	89,69	1,270,50
5	3/7/2024	000-005-01-01158017	214453	FREDY MEJIA	EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	BOMBA PARA FUMIGAR	N/A	N/A	N/A	N/A	11,1495	89,69	1,000,00
6	7/7/2024	000-005-01-01158736	214455	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	45959C6	546,910	7,5148	89,69	674,00
7	7/7/2024	000-005-01-01158777	214456	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	20,369	14,8746	89,69	1,334,10
8	8/7/2024	000-005-01-01158859	214457	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2023	5L 6355146	54,325	12,8131	90,54	1,160,10
9	8/7/2024	000-005-01-01158874	214458	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4270462	2,701	18,2273	90,54	1,650,30
10	9/7/2024	000-005-01-01159012	214459	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	20,498	13,4195	90,54	1,215,00
11	10/7/2024	000-005-01-01159230	214460	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	35,615	10,7146	90,54	970,10
12	11/7/2024	000-005-01-01159543	214461	JOSE HERNANDEZ	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	20,603	7,5328	90,54	662,00
13	15/7/2024	000-005-01-01160231	214464	LUIS ROMERO RUIRO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	45959C6	547,198	8,7566	90,96	796,50
14	16/7/2024	000-005-01-01160513	214465	FREDY MEJIA	EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	BOMBA PARA FUMIGAR	N/A	N/A	N/A	N/A	10,2869	90,96	635,70
15	16/7/2024	000-005-01-01160514	214466	FREDY MEJIA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 200	2024	4N15UKM3510	20,963	13,0607	90,96	1,188,00
16	17/7/2024	000-005-01-01160691	214467	FREDY MEJIA	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4270462	2,898	11,7777	90,96	1,071,30
17	17/7/2024	000-005-01-01160779	214468	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	35,985	10,7751	90,96	960,10
18		NULLA	214469	NULLA	NULLA	NULLA							
19		NULLA	214470	NULLA	NULLA	NULLA							
20	21/7/2024	000-005-01-01161591	214471	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	21,169	7,2230	90,96	657,00
21	22/7/2024	000-005-01-01161808	214472	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	21,380	14,0507	91,44	1,284,80
22		NULLA	214473	NULLA	NULLA	NULLA							
23	22/7/2024	000-005-01-01161815	214474	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L 300	2024	4N15UKM3510	36,187	12,5766	91,44	1,150,00
24	22/7/2024	000-005-01-01161820	214476	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2023	5L 6355146	54,568	9,4827	91,44	867,10

25	23/7/2024	000-005-01-01162168	214477	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	4595606	547,364	14,5230	91,44	1,145,10			
26	24/7/2024	000-005-01-01162326	214478	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15LUJ0270	38,328	15,9733	91,44	1,480,80			
27	24/7/2024	000-005-01-01162345	214479	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	CAMION	ISUZU	2024	4270-92	2,858	13,3508	91,44	1,220,80			
28	25/7/2024	000-005-01-01162815	214480	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UK103510	21,506	13,9239	91,44	1,273,20			
29	25/7/2024	000-005-01-01162822	214481	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	4595606	547,625	16,6277	91,44	971,80			
30	26/7/2024	000-005-01-01162861	214482	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2023	51 6955146	54,785	15,1255	91,44	1,200,20			
31	26/7/2024	000-005-01-01162762	214483	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15LUJ0270	36,548	11,0783	91,44	1,013,00			
33	26/7/2024	000-005-01-01163115	214485	LUIS ABRAHAM COMEZ FRANCO	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UK103510	21,852	5,2988	91,44	850,10			
34	28/7/2024	000-005-01-01163116	214486	CAMILO CASTRO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	4595606	547,859	14,7638	91,44	1,350,00			
35	30/7/2024	000-005-01-01163539	214487	LUIS ROMERO RUBIO	MISIONES VARIAS	PICK UP	NISSAN FRONTIER	2008	4595606	547,988	16,7827	91,35	985,00			
36			214489	NULLA	NULLA											
37	31/7/2024	000-005-01-01163716	214490	FRANKLIN RIVERA	MISIONES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15LUJ0270	38,796	12,4028	91,35	1,133,00			
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL											375,2314			L	3,447,5	
TOTAL CONSUMO DIESEL APOYO A INF											6,0000				L	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INF DIESEL											375,2314				L	3,447,5
No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	TIPO	MARCA	ANO	INVENTARIO	KM	G.I.S.	PRECIO UNIT.	TOTAL			
1	2/7/2024	000-005-01-01157745	214450	REYNA DAVID	APOYO A TRABAJADORA SOCIAL ASIGNADA EN MISION EN EL CENTRO PENAL DE TAMARA	CAMIONETA	MITSUBISHI	2023	HC84354	23,176	5,8634	106,65	604,00			
2	6/7/2024	000-005-01-01158845	214454	FREDY MEJIA	LABORES SOCIALES REALIZADAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	CHINDAGUAS	N/A	N/A	N/A	N/A	11,5306	106,65	1,230,00			
3	11/7/2024	000-005-01-01158544	214462	JOSE HERNANDEZ	LABORES SOCIALES REALIZADAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	CHINDAGUAS	N/A	N/A	N/A	N/A	5,0000	93,30	466,50			
4	12/7/2024	000-005-01-011559703	214463	FRANKLIN RIVERA	EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	BOMBA PARA FUMIGAR	N/A	N/A	N/A	N/A	16,1658	107,31	1,820,60			
5	22/7/2024	000-005-01-01161818	214475	CAMILO CASTRO	LABORES SOCIALES REALIZADAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	CHINDAGUAS	N/A	N/A	N/A	N/A	10,1000	94,15	941,50			

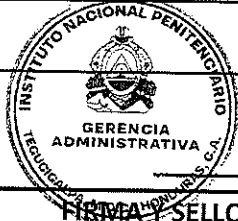
6	27/7/2024	000-005-01-01163031	214484	IRMA TORRES	LABORES SOCIALES REALIZADAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	CHINDAGUAS	N/A	N/A	N/A	16.6415	L 108.77	L 1,610.10
7	30/7/2024	000-005-01-01163540	214488	LUIS ROMERO RUBIO	LABORES SOCIALES REALIZADAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	CHINDAGUAS	N/A	N/A	N/A	10.0000	L 94.70	L ,947.00
8	31/7/2024	000-005-01-01163763	214491	OSCAR DANIEL MOURRA	EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	BOMBA PARA FUMIGAR	N/A	N/A	N/A	12.6601	L 108.84	L 1,380.10
TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CENTRO PENAL GASOLINA												L 9,199.80
		FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISION	VEHICULO			GL.S.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TOTAL CONSUMO MES DE JULIO DEL AÑO 2024											L 43,847.30



EHO-3142

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

09KNAG0024 (Pre intervención) Myr Euce de Lic Mirian
Lic Jimmy, pble de en legal y debida forma



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1525		Prioridad: ○ 1 ○ 2 ○ 3	ÁREA CORRESPONDIENTE: ○ DIRECCIÓN ○ AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH ○ INFOTECNOLOGÍA ○ AUDITORIA INTERNA ○ SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo ○ INSPECTORÍA GENERAL ○ GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario ○ SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas ○ GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad ○ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALE Depto. De Infraestructura y Proyecto. ○ SUB-GERENCIA DE RR. HH ○ DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación externa Academia Nac. Penitenciaria
Fecha: 09/08/2024		Asunto: REMISION Procedencia: C.P LA PAZ, LA PAZ	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de julio del 2024. ✓			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: S/N	Nº de Folios: 54	Acciones a tomar: ○ Aprobado ○ Recomiende ○ Analice ○ Coordine ○ Informe ○ Investigue ○ Remita ○ Archive ○ Denegado ✓ Tome nota ○ Archivo D.N. ○ Subsananar	

Arh./Interno/TO
RECIBIDO
FECHA: 09-08-24
HORA: 14:03
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR:

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional



Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Marcelo G.
Fecha: 09-08-24 Hora: 10:43
DIRECCION

La Paz, La Paz 8 de agosto del 2024

Asunto: Remisión

A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional Coronel de Infantería DEM Ramiro Fernando Muñoz Bonilla Su oficina

- 1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de remitirle la liquidación de combustible del mes de julio del año 2024 del centro penitenciario de La Paz La Paz. ✓
2. Se adjuntan facturas originales, ordenes de entrega originales, cuadro de liquidación, constancia de SIAFI, constancia electrónica de solvencia fiscal, solicitud de combustible, estado de cuenta.
3. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de subordinación y respeto.

Dios

Patria

Justicia



Handwritten signature of Nelson Alberto Ponce Mejia

LIC. Nelson Alberto Ponce Mejia Administrador C.P La Paz



Mayor de Caballería DEM

Handwritten signature of José Manuel Hernández Moya

José Manuel Hernández Moya Director C. P La Paz EHO-3142





CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ

La Paz, La Paz 8 de agosto 2024

Asunto: Solicitud ✓

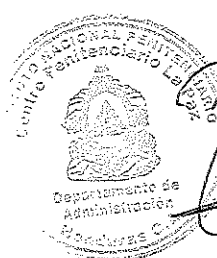
A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional
Coronel de Infantería DEM
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla
Su oficina

1. Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad a fin de solicitar la asignación de combustible para el mes de agosto de 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en este centro penitenciario. ✓
2. Sin otro particular me suscribo del señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con mis muestras de subordinación y respeto.

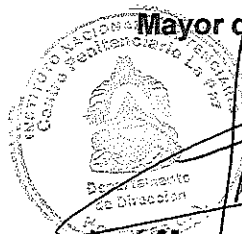
Dios

Patria

Justicia



LIC. Nelson Alberto Ponce Mejia
Administrador C.P La Paz



Mayor de Caballería DEM

José Manuel Hernández Moya
Director C. P La Paz
EHO-3142



CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ

La Paz, La Paz 8 de agosto 2024

Asunto: Nota Aclaratoria

A L: Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional
Coronel de Infantería DEM
Ramiro Fernando Muñoz Bonilla
Su oficina

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el fin de informar que se solicitó apoyo con combustible para combatir la propagación del dengue en este centro penitenciario en fecha /3/7/2024, /12/7/2024, /16/7/2024 y 31/7/2024 /
2. De igual forma se le brindó apoyo con combustible a la trabajadora social Reyna Lastenia David de este centro penitenciario quien se encuentra en misión en el centro penitenciario de Tamara en la verificación de expedientes de privados de libertad de ese centro penitenciario el apoyo se ve reflejado en fechas 2/7/2024. /
3. Se solicitó combustible para realizar acciones sociales en diferentes lugares de la ciudad de la paz apoyo que se ve reflejado en fechas /6/7/2024, /11/7/2024, /22/7/2024, /27/7/2024 y 30/7/2024. /
4. Se informa que este centro penitenciario tiene un presupuesto Asignado por combustible de L. 20,000.00 por lo que este mes hubo un sobregiro de L. 23,647.30 /debido al aumento de las misiones y al aumento de vehículos asignados, apoyos a vehículos de otros centros así como la colaboración en las campañas de fumigación para evitar la propagación del dengue actualmente este centro penitenciario Apoyo a Trabajadora social que se

CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ

encuentra en misión en el centro Penitenciario de Tamara y apoyo a educación.

5. actualmente este centro penitenciario cuenta con 6 vehículos asignados 1 Nissan Frontier color blanco, 1 Mitsubishi l200 color blanco, 1 Mitsubishi l 200 color gris, 1 microbús Toyota Hiace color blanco y 2 vehículos tipo camión para realizar las distintas misiones. ✓


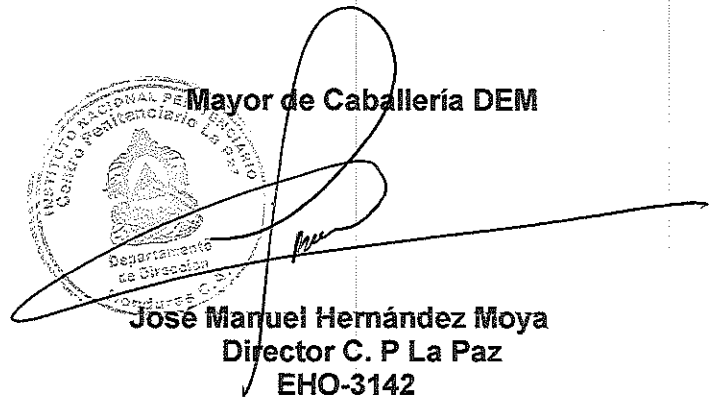
Dios

Patria

Justicia



LIC. Nelson Alberto Ponce Mejia
Administrador C.P La Paz



Mayor de Caballería DEM
José Manuel Hernández Moya
Director C. P La Paz
EHO-3142

GASOLINERA UNO COMAYAGUA
estado de cuenta al 02/Ago/2024 /

Documento	Fecha	Tipo	Saldo	SALDO ACTUAL
Cliente: (0618)				
INP / CP LA PAZ /				
Dirección: Ciudad				
000-005-0101157435 ✓	1/7/2024	FAC ✓	1,350.00 ✓	1,350.00
000-005-0101157610 ✓	1/7/2024	FAC ✓	758.00 ✓	2,108.00
000-005-0101157735 ✓	2/7/2024	FAC ✓	604.00 ✓	2,712.00
000-005-0101157846 ✓	2/7/2024	FAC ✓	850.10 ✓	3,562.10
000-005-0101158016 ✓	3/7/2024	FAC ✓	1,270.50 ✓	4,832.60
000-005-0101158017 ✓	3/7/2024	FAC ✓	1,000.00 ✓	5,832.60
000-005-0101158645 ✓	6/7/2024	FAC ✓	1,230.00 ✓	7,062.60
000-005-0101158736 ✓	7/7/2024	FAC ✓	674.00 ✓	7,736.60
000-005-0101158777 ✓	7/7/2024	FAC ✓	1,334.10 ✓	9,070.70
000-005-0101158859 ✓	8/7/2024	FAC ✓	1,160.10 ✓	10,230.80
000-005-0101158874 ✓	8/7/2024	FAC ✓	1,650.30 ✓	11,881.10
000-005-0101159012 ✓	9/7/2024	FAC ✓	1,215.00 ✓	13,096.10
000-005-0101159250 ✓	10/7/2024	FAC ✓	970.10 ✓	14,066.20
000-005-0101159543 ✓	11/7/2024	FAC ✓	682.00 ✓	14,748.20
000-005-0101159544 ✓	11/7/2024	FAC ✓	466.50 ✓	15,214.70
000-005-0101159783 ✓	12/7/2024	FAC ✓	1,820.60 ✓	17,035.30
000-005-0101160231 ✓	15/7/2024	FAC ✓	796.50 ✓	17,831.80
000-005-0101160513 ✓	16/7/2024	FAC ✓	935.70 ✓	18,767.50
000-005-0101160514 ✓	16/7/2024	FAC ✓	1,188.00 ✓	19,955.50
000-005-0101160691 ✓	17/7/2024	FAC ✓	1,071.30 ✓	21,026.80
000-005-0101160779 ✓	17/7/2024	FAC ✓	980.10 ✓	22,006.90
000-005-0101161591 ✓	21/7/2024	FAC ✓	657.00 ✓	22,663.90
000-005-0101161808 ✓	22/7/2024	FAC ✓	1,284.80 ✓	23,948.70
000-005-0101161815 ✓	22/7/2024	FAC ✓	1,150.00 ✓	25,098.70
000-005-0101161818 ✓	22/7/2024	FAC ✓	941.50 ✓	26,040.20
000-005-0101161820 ✓	22/7/2024	FAC ✓	867.10 ✓	26,907.30
000-005-0101162108 ✓	23/7/2024	FAC ✓	1,145.10 ✓	28,052.40
000-005-0101162326 ✓	24/7/2024	FAC ✓	1,460.60 ✓	29,513.00
000-005-0101162345 ✓	24/7/2024	FAC ✓	1,220.80 ✓	30,733.80
000-005-0101162615 ✓	25/7/2024	FAC ✓	1,273.20 ✓	32,007.00
000-005-0101162622 ✓	25/7/2024	FAC ✓	971.80 ✓	32,978.80
000-005-0101162681 ✓	26/7/2024	FAC ✓	1,200.20 ✓	34,179.00
000-005-0101162702 ✓	26/7/2024	FAC ✓	1,013.00 ✓	35,192.00
000-005-0101163031 ✓	27/7/2024	FAC ✓	1,810.10 ✓	37,002.10
000-005-0101163105 ✓	28/7/2024	FAC ✓	850.10 ✓	37,852.20
000-005-0101163106 ✓	28/7/2024	FAC ✓	1,350.00 ✓	39,202.20
000-005-0101163538 ✓	30/7/2024	FAC ✓	985.00 ✓	40,187.20
000-005-0101163540 ✓	30/7/2024	FAC ✓	947.00 ✓	41,134.20
000-005-0101163706 ✓	31/7/2024	FAC ✓	1,133.00 ✓	42,267.20
000-005-0101163753 ✓	31/7/2024	FAC ✓	1,380.10 ✓	43,647.30
* total cliente *			43,647.30 ✓	

RECIBI CONFORME

2/8/2024
FECHA



ENTREGA
SAMIRA HERNANDEZ
OFICIAL DE CREDITOS GASOLINERA UNO



CONTRATO No. SG-15-CISPN-PMOP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de Coronel de Infantería D.E.M., de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número 0801-1970-02691, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio en Comayagua, con Documento Nacional de identificación número 0801-1975-20670 y RTN No. 08011975206706, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad "GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA", quien en adelante se denominará "EL PROVEEDOR", acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad número trescientos cuarenta y seis (346) de fecha 11 de abril del año 2012, inscrita bajo el Numero ochenta y siete (87) Tomo 78 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua, ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ, LA PAZ**, el que se registrará por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:** "EL CONTRATANTE" declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que "en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará

sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado". **CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene como objeto establecer las condiciones para el suministro de combustible, a los vehículos del Centro Penitenciario de La Paz, La Paz, el cual será suministrado por "EL PROVEEDOR" en beneficio directo de "EL CONTRATANTE". **CLÁUSULA TERCERA. - CAUSA:** El presente contrato establece como su causa las obligaciones recíprocas que deberán de cumplir ambas partes; "EL PROVEEDOR", prestar el suministro de los servicios de combustible, para los vehículos automotores del Instituto Nacional Penitenciario asignados al Centro Penitenciario de La Paz, La Paz y por su parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar las cantidades que correspondan por el servicio recibido. **CLÁUSULA CUARTA. - PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL CONTRATO:** En virtud del presente contrato, "EL PROVEEDOR", se compromete a prestar a "EL CONTRATANTE", el servicio de suministro de combustible para los automotores que se encuentren designados en el Centro Penitenciario de La Paz, La Paz. **CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Los automotores que recibirán el servicio de suministro de combustible, lo harán estrictamente en las instalaciones de "GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA", siempre y cuando al momento de suministrar este servicio, el conductor asignado entregue la respectiva orden de combustible firmada y sellada por el enlace administrativo autorizado para esta función (Administrador del Centro Penitenciario de La Paz, La Paz). En caso de cambio de domicilio "EL PROVEEDOR" deberá informar a "EL CONTRATANTE" en un plazo no mayor de 60 días hábiles. **CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será el que resulte de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice. **FORMA DE PAGO:** El pago por este servicio de suministro de combustible se hará de forma mensual por parte de "EL CONTRATANTE" el último día de cada mes o al día siguiente hábil debiendo presentar "EL PROVEEDOR" en la misma fecha, el estado de cuenta correspondiente al consumo mensual, las ordenes de combustible originales, solvencia fiscal extendida por el SAR y las facturas extendidas a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), con los requisitos que exige la ley para este documento fiscal. El límite dependerá de las ordenes de combustible que "EL CONTRATANTE" autorice para este servicio; para hacer efectivo el pago se cotejará esta información con la factura que se extienda de cada orden de combustible y copia de la orden de combustible que se le suministre al motorista asignado, en caso de que esta información cotejada no concordare, prevalecerá el valor del consumo según el registro que "EL CONTRATANTE" autorizo. **CLÁUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024. **CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento de este contrato será resuelto en forma amistosa y conciliatoria entre las partes contratantes, y si ello no fuere posible se someterán al Juzgado competente. **CLÁUSULA NOVENA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** "EL



CONTRATANTE puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** "EL CONTRATANTE" podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a "EL PROVEEDOR" fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de "EL PROVEEDOR" se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de "EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de

/1



información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de que se declare el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Proveedor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones que correspondan. b. De parte del Contratante. i. A la eliminación definitiva del (Proveedor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. - **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte del presente Contrato a) Expediente con documentación legal b) La correspondencia que se gire entre las partes. c) Facturas a nombre de EL COMPRADOR d) Ordenes de combustible. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:** "EL CONTRATANTE" y "EL PROVEEDOR" declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en las cláusulas precedentes y nos obligamos a su fiel cumplimiento.

En fe de lo anterior, ambas partes de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos ejemplares originales en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer (01) día del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M

RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
"EL CONTRATANTE"

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
"EL PROVEEDOR"

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



28/10/2015 13:07:19
 Usuario: [unreadable]
 R_Ser_00001_001
 Reporte: [unreadable]

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 16/10/2015

Número de Documento: 00115227 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
 Actividad Comercial: COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: [unreadable]
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: [unreadable]
 Código: [unreadable]

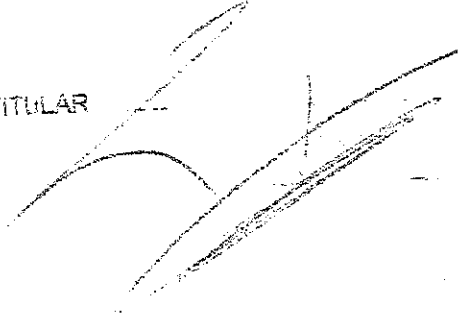
IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1975-20670
 PIN: FALDQDGGJG
 RTN Nro: 08011975206708

DOMICILIO
 Dirección: COMAYAGUA CARRETERA PANAMERICANA FRENTE AL GRANJA PENAL
 Fax: 9580-3503 Email: [unreadable] Telefono: 2772-60-08
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1975-20670
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: [unreadable]

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 106350107
 Clave CUIT: [unreadable]

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR:  NOMBRE: Julio Cesar Arias FECHA: [unreadable]



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ** ✓

con Registro Tributario Nacional: **08011975206706**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 14:54:49

Página 1 de 1

Impreso por: RCHAIN

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044 Instituto Nacional Penitenciario</u>		Precompromiso	<u>00932</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAI</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	TID	0801-1975-20670	00007	106350107	44,490.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO O/P 1102-2024

Denominación: 13/08/2024 14/08/24

Fecha de Recepción: 13/08/2024 Fecha de Vencimiento: 14/08/24

Proceso de Compra No: 13/08/2024 Número de Adjudicación: 14/08/24

No.Doc F01 Origen: 13/08/2024 Fecha Firma origen: 14/08/24

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: 11 Tesoro Nacional TRAMO: 11 Tesoro Nacional

BIP: 1 Tesorería General de la República - Efectivo TIPO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	44,490.92	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	44,490.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	44,490.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por abastecimiento de combustible del Centro Penitenciario de Comayagua, correspondiente al mes de julio del 2024 con contrato No SG-12-CISPN-PMOP-2024. Según ordenes de abastecimiento y facturas adjuntas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT 1110101006181

Libreta 00440011101

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00440011101

Número de Libreta: 1110101006181

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1110101006181

Verificado por: C VALENZUELA

CECILIA MARIA VALENZUELA MACHUCA

Fecha y hora: 13/08/2024 13:59:26

Aprobado por: RCHAIN

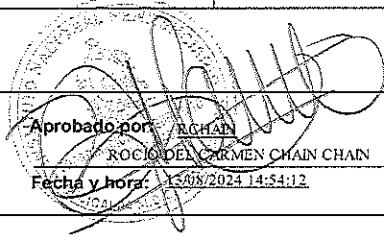
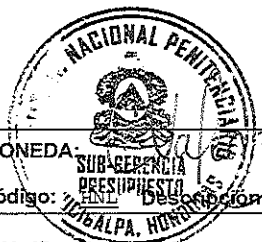
ROCIO DEL CARMEN CHAIN CHAIN

Fecha y hora: 13/08/2024 14:54:12

Firmado por: [Firma]

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora: 13/08/2024 14:54:12



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1102

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	932
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

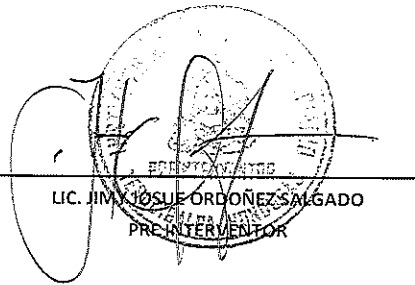
PAGO A FAVOR DE: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ✓

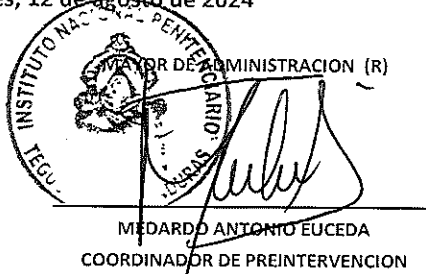
LA CANTIDAD DE: L. / 44,490.92 Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con 92/100 /
 (En números) (En letras)

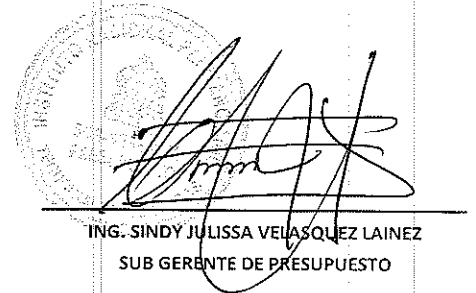
Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

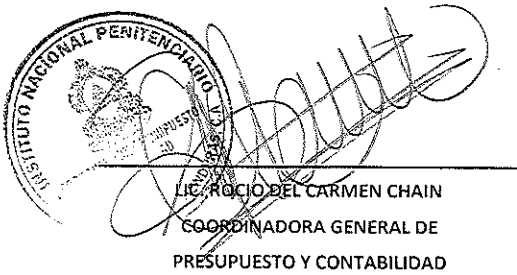
N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620 /	Diésel ✓		L. 44,490.92 ✓
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago a liquidación de combustible del Centro Penal de Comayagua correspondiente al mes de julio del presente año, con Contrato N° SG-12-CISPN-PMOP-INP-2024. Segun demás documentos adjuntos. ✓										
TOTALES										L. - L. 44,490.92 ✓
TOTAL DE LA ORDEN										L. 44,490.92 ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, lunes, 12 de agosto de 2024


 LIC. JIM. JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE-INTERVENCIÓN

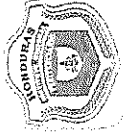

 MEDARDO ANTONIO EUCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCIÓN


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 LIC. ROCIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAIMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA

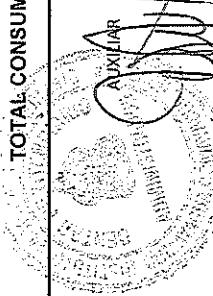
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA: UNO COMAYAGUA

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO				GLS.	PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS			
1	01/07/2024	005-01-01157450	237305	SANTIAGO MATUTE	Mantenimiento de vehiculo en Tegucigalpa	PICK UP	41,576	2024	4N15UJX4361	12,4986	89.69	1,121.00
2	01/07/2024	005-01-01157576	237306	EDUARDO DEL ARCA	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	25,814	2024	4N15UJX2926	14,2613	89.69	1,279.10
3	01/07/2024	005-01-01157625	237307	ROGER FLORES	Traslado de privados de libertad a los Juzgados locales	PANEL	31,347	2022	5L-6355114	16,0553	89.69	1,440.00
4	03/07/2024	005-01-01158023	237309	SANTIAGO PEREZ	Traslado de los aspirantes a Agentes Penitenciarios que se encontraban realizando la practica en este Centro Penitenciario	PICK UP	42,077	2024	4N15UJX4361	12,9780	89.69	1,164.00
5	04/07/2024	005-01-01158146	237310	SANTIAGO MATUTE	Mision Especial Sr. Director CPC	PICK UP	26,201	2024	4N15UJX2926	9,3210	89.69	836.00
6	06/07/2024	005-01-01158607	237312	ROGER FLORES	Traslado de privados de libertad a Medicina Forense en Tegucigalpa	CAMION	2,990	2024	4161330	5,8423	89.69	524.00
7	06/07/2024	005-01-01158636	237314	ROGER FLORES	Mision a las oficinas del INP a dejar documentos	PICK UP	42,550	2024	4N15UJX4361	13,4162	89.69	1,203.30
8	06/07/2024	005-01-01158639	237315	JUAN CARLOS REYES	Mision Especial Sr. Director CPC	PICK UP	26,514	2024	4N15UJX2926	7,2260	89.69	648.10
9	08/07/2024	005-01-01158838	237317	ROGER FLORES	Traslado del Psicologo asignado a este Centro Penitenciario y que esta realizando evaluaciones en la PNIMAS.	PANEL	31,760	2022	5L-6355114	12,9004	90.54	1,168.00
10	09/07/2024	005-01-01159146	237318	EDUARDO DEL ARCA	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	27,011	2024	4N15UJX2926	11,3431	90.54	1,027.00
11	10/07/2024	005-01-01159380	237320	ROBERTO CANO	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PICK UP	43,004	2024	4N15UJX4361	13,6647	90.54	1,237.20
12	10/07/2024	005-01-01159382	237321	SANTIAGO MATUTE	Misiones varias en la Ciudad	PICK UP	233,604	2014	4181364	15,5092	90.54	1,404.20
13	10/07/2024	005-01-01159477	237322	SANTIAGO PEREZ	Traslado de privados de libertad a los Juzgados locales	PANEL	32,159	2022	5L-6355114	13,0583	90.54	1,182.30
14	11/07/2024	005-01-01159521	237323	EDUARDO DEL ARCA	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	27,539	2024	4N15UJX2926	8,1688	90.54	739.60
15	12/07/2024	005-01-01159708	237326	SANTIAGO MATUTE	Traslado de privados de libertad que realizan labores de proyeccion social en la Ciudad	CAMION	3,135	2024	4161330	13,6956	90.54	1,240.00
16	15/07/2024	005-01-01160286	237327	SANTIAGO PEREZ	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PICK UP	43,399	2024	4N15UJX4361	15,4969	90.96	1,409.60
17	15/07/2024	005-01-01160325	237328	EDUARDO DEL ARCA	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	28,267	2024	4N15UJX2926	15,3936	90.96	1,400.20

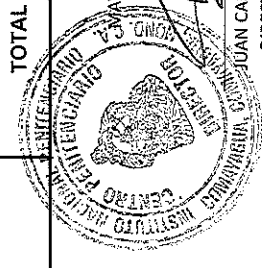


19	16/07/2024	005-01-01160553	237330	SANTIAGO PEREZ	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4361	43,623	11,5611	90.96	1,051.60
20	18/07/2024	005-01-01160963	237331	ROBERTO CANO	Mision Especial Sr. Director CPC	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2926	28,707	12,9387	90.96	1,176.90
21	19/07/2024	005-01-01161269	237332	ROBERTO CANO	Misiones varias en la Ciudad	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4361	44,260	16,3577	90.96	1,487.90
22	19/07/2024	006-01-00000006	237333	SANTIAGO PEREZ	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	5L-6355114	32,252	7,1735	90.96	652.50
23	19/07/2024	005-01-01161376	237334	ROBERTO CANO	Misiones varias en la Ciudad	PICK UP	FORD RANGER	2014	4181364	233,748	17,2603	90.96	1,570.00
24	22/07/2024	005-01-01161725	237338	EDUARDO DEL ARCA	Traslado de privados de libertad a los Juzgados locales	PICK UP	MITSUBISHI L200	2003	4161140	330,183	10,0000	91.44	914.40
25	23/07/2024	005-01-01161967	237339	ROGER FLORES	Traslado de privados de libertad que estaban en deposito y que pertenecen a la PNMAS, y envío de documentos a las oficinas del INP	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4361	44,723	13,8670	91.44	1,268.00
26	23/07/2024	005-01-01162036	237340	ROGER FLORES	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2926	29,286	13,2108	91.44	1,208.00
27	24/07/2024	005-01-01162210	237341	ROBERTO CANO	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	5L-6355114	32,685	12,2714	91.44	1,122.10
28	25/07/2024	005-01-01162611	237342	SANTIAGO PEREZ	Traslado de privados de libertad a los Juzgados locales	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4361	45,114	14,7233	91.44	1,346.30
29	29/07/2024	005-01-01163282	237343	ROBERTO CANO	Traslado de privados de libertad a los Juzgados de Siguatepeque	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	5L-6355114	33,042	11,4089	91.35	1,042.20
30	29/07/2024	005-01-01163280	237344	SANTIAGO MATUTE	Traslado de privados de libertad al Hospital Escuela en Tegucigalpa	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX4361	45,397	8,7575	91.35	800.00
31	29/07/2024	005-01-01163296	237345	EDUARDO DEL ARCA	Mision Especial Sr. Sub-Director CPC	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2926	30,225	14,7499	91.35	1,347.40
32	30/07/2024	005-01-01163513	237346	ROGER FLORES	Traslado de privados de libertad que realizan labores de proyeccion social en la Ciudad	CAMION	ISUZU	2024	4161330	3,389	18,2496	91.35	1,667.10
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENITENCIARIO													L 35,678.00
1	02/07/2024	005-01-01157716	237308	JORGE PINEDA	Apoyo a Vehiculo asignado a las oficinas principales del INP y que realizaba mision de supervision en los Centros Penitenciarios	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2187	39,863	7,8615	89.69	705.10
2	05/07/2024	005-001-01158476	237311	EDUARDO MARADIAGA	Apoyo a Vehiculo asignado al Centro Penal de Macaome, Valle y que realizaba mision en los Juzgados de San Pedro Sula	PANEL	TOYOTA HIACE	2022	5L-63554944	28,800	8,9196	89.69	800.00
3	06/07/2024	005-001-01158634	237313	ROGER VENTURA	Apoyo a Vehiculo asignado al Centro Penal de El Porvenir, Atlantida y que realizaba mision en los Juzgados de Tegucigalpa	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UKL9908	29,431	13,6537	89.69	1,224.60
4	07/07/2024	005-001-01158743	237316	FELIX MARTINEZ SANDOVAL	Apoyo a Vehiculo asignado al Centro Penal de Trujillo, Colon y que realizaba mision en los Juzgados de Tegucigalpa	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX1163	46,874	12,1273	89.69	1,087.70
5	10/07/2024	005-001-01159243	237319	JORGE PINEDA	Apoyo a Vehiculo asignado a las oficinas principales del INP y que realizaba mision en el Centro Penal de Itzama, Santa Barbara	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2187	42,136	5,5224	90.54	500.00
6	11/07/2024	005-001-01159582	237325	DENIS OBANDO	Apoyo a Vehiculo asignado a la PNFAS y que realizaba mision en los Juzgados de San Pedro Sula	PANEL	NISSAN URBAN	2024	YD25119207B	36,689	5,5224	90.54	500.00

7	16/07/2024	005-001-01160551	237329	DENIS OBANDO	Apoyo a Vehículo asignado a la PNFAS y que realizaba misión en los Juzgados de San Pedro Sula	PANEL	NISSAN URBAN	2024	YD25119207B	37,229	5,4969	90.96	500.00
8	20/07/2024	005-001-01161445	237335	RONMEL AROCA	Apoyo a Vehículo asignado a las oficinas principales del INP y que realizaba misión de supervisión en los Centros Penitenciarios	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UJX2187	45,130	12,0000	90.96	1,091.52
9	20/07/2024	005-001-01161464	237336	LUIS EDGARDO MEZA	Apoyo a Vehículo asignado al Centro Penal de El Porvenir, Atlántida y que realizaba en el Depto. De Recursos Materiales del INP	CAMION	ISUZU	2024	4130780	7,025	13,5444	90.96	1,232.00
10	20/07/2024	005-001-01161523	237337	LUIS EDGARDO MEZA	Apoyo a Vehículo asignado al Centro Penal de El Porvenir, Atlántida y que realizaba en el Depto. De Recursos Materiales del INP	CAMION	ISUZU	2024	4130780	7,162	7,3879	90.96	672.00
11	31/07/2024	005-001-01163737	237347	CRISTIAN VALLECILLO	Apoyo a Vehículo asignado a la PNFAS y que realizaba misión en los Juzgados de San Pedro Sula	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	4N15UKP0281	31,907	5,4735	91.35	500.00
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL PROPORCIONADO A VISITAS ADMINISTRACION INP										97,5096			
TOTAL CONSUMO MES DE JULIO DEL AÑO 2024										490,8686			



JAIRO ANTONIO ROMERO RAMIREZ
ADMINISTRADOR C.P. COMAYAGUA



JUAN CARLOS REYES FERNANDEZ
DIRECTOR C.P. COMAYAGUA

DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

OBISPO AGO 024 (Pde intervencion) M. J. F. de la J. J. J. J.
procede en legal y debida forma

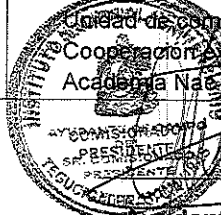


[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1512		Prioridad: <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	AREA CORRESPONDIENTE: <input type="radio"/> DIRECCIÓN <input type="radio"/> AYUDANTE DE CAMPO Unidad de Planeamiento/EG Unidad de Transparencia Unidad de DD. HH <input type="radio"/> INFOTECNOLOGÍA <input type="radio"/> AUDITORIA INTERNA <input type="radio"/> SECRETARIA GENERAL Unidad Legal Unidad de archivo <input type="radio"/> INSPECTORÍA GENERAL <input type="radio"/> GESTIÓN PENITENCIARIA Coordinación de Salud Coordinación Educación Depto. de gestión penitenciaria Unidad coordinadora de trabajo Consejo Tec. Interdisciplinario <input type="radio"/> SEGURIDAD E INTELIGENCIA Depto. de seguridad, inteligencia y logística. Departamentos de establecimiento penitenciario. Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas <input type="radio"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA Depto. Presupuesto y contabilidad <input type="radio"/> DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALE Depto. De Infraestructura y Proyecto. <input type="radio"/> SUB-GERENCIA DE RR. HH <input type="radio"/> DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad de comunicaciones Cooperación Externa Academia Nat. Penitenciaria
Fecha: 08/08/2024		Asunto: REMISIÓN Procedencia: C.P. COMAYAGUA	
Resumen de contenido: Remite liquidación de combustible correspondiente al mes de julio del 2024. ✓			
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:			
Registro: OFICIO INP-EPC- N°246-2024	N° de Folios: 53	Acciones a tomar: <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Analice <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input checked="" type="radio"/> Denegado <input checked="" type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar	


Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

Arh. /Interno/JA
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
 FECHA: 08/03/2024
 HORA: 15:20
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR:

Comisionado Presidente
 Comisión Interventora del
 Sistema Penitenciario Nacional

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA

Comayagua, 06 de agosto del 2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: Marela G

Fecha: 08-08-24 Hora: 11:39

DIRECCION

Oficio INP-EPC-N°246-2024

Asunto: REMISIÓN

A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN INTERVENTORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de remitirle a usted la liquidación de combustible de este Centro Penitenciario correspondiente al mes de **julio del año 2024**, (detallado a continuación en el cuadro anexo).
2. Al mismo tiempo se informa que durante el mes de junio se incrementó el consumo de combustible de este Centro Penitenciario en diecinueve mil cuatrocientos noventa lempiras con 92/100(L. 19.490.92), debido al incremento de misiones al Hospital escuela, Medicina Forense, también los requerimientos de los juzgados de Comayagua y Siguatepeque, movimiento de privados de libertad hacia diferentes destinos de esta ciudad a realizar labores de proyección social; así mismo mediante instrucciones del INP también se sigue está llevando por las mañanas desde este Centro Penitenciario hacia el Centro Penitenciario de Tamara F.M. al Psicólogo Carlos Alonzo Obando Alvarenga, quien está realizando evaluaciones a privados de libertad y se va a traer por la tarde.
3. Sin otro particular, respetuosamente me suscribo de usted con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

AUXILIAR

[Signature]

JAIRO ANTONIO ROMERO
ADMINISTRADOR

MAYOR DE INGENIERÍA

[Signature]

JUAN CARLOS REYES HERNANDEZ
DIRECTOR
EHO-3511

Cc:arch.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA



Comayagua, 01 de agosto del 2024

Oficio INP-EPC-N°245-2024

Asunto: SOLICITUD ✓

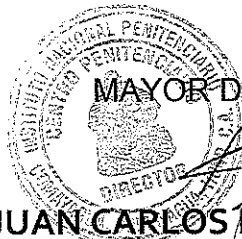
A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN INTERVENTORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitar a usted la asignación de combustible para el mes de **agosto del año 2024**, esto con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en este Centro Penitenciario.
2. Sin otro particular, respetuosamente me suscribo de usted con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA



MAYOR DE INGENIERÍA

JUAN CARLOS REYES HERNANDEZ
DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA
EHO-3511

Cc:arch.





Barrio Cabañas Frente a Granja Penal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. (504) 2772-8935 Email: unocomayagua@gmail.com

SEÑORES

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente me dirijo a usted con un cordial y atento saludo, deseando éxitos en el desempeño de sus funciones diarias.

La presente es para notificar que la factura número 000-006-01-00000006 del día 19 de julio del 2024 correspondiente al Instituto Nacional Penitenciario de Comayagua, fue emitida de manera manual debido a que hubo fallas en el sistema durante ese día.


De antemano agradezco su comprensión y para los fines que el interesado estime convenientes se les extiende la presente a los 19 días del mes de julio del 2024./



GASOLINERA UNO COMAYAGUA ✓
estado de cuenta al 01/Ago/2024 /

Documento	Fecha	Tipo	Saldo	SALDO ACTUAL
Cliente: (0528)				
INP / CP COMAYAGUA				
Dirección: Ciudad				
000-005-0101157450 /	1/7/2024	FAC /	1,121.00 /	1,121.00
000-005-0101157576 /	1/7/2024	FAC /	1,279.10 /	2,400.10
000-005-0101157625 /	1/7/2024	FAC /	1,440.00 /	3,840.10
000-005-0101157716 /	2/7/2024	FAC /	705.10 /	4,545.20
000-005-0101158023 /	3/7/2024	FAC /	1,164.00 /	5,709.20
000-005-0101158146 /	4/7/2024	FAC /	836.00 /	6,545.20
000-005-0101158476 /	5/7/2024	FAC /	800.00 /	7,345.20
000-005-0101158607 /	6/7/2024	FAC /	524.00 /	7,869.20
000-005-0101158634 /	6/7/2024	FAC /	1,224.60 /	9,093.80
000-005-0101158636 /	6/7/2024	FAC /	1,203.30 /	10,297.10
000-005-0101158639 /	6/7/2024	FAC /	648.10 /	10,945.20
000-005-0101158743 /	7/7/2024	FAC /	1,087.70 /	12,032.90
000-005-0101158838 /	8/7/2024	FAC /	1,168.00 /	13,200.90
000-005-0101159146 /	9/7/2024	FAC /	1,027.00 /	14,227.90
000-005-0101159243 /	10/7/2024	FAC /	500.00 /	14,727.90
000-005-0101159380 /	10/7/2024	FAC /	1,237.20 /	15,965.10
000-005-0101159382 /	10/7/2024	FAC /	1,404.20 /	17,369.30
000-005-0101159477 /	11/7/2024	FAC /	1,182.30 /	18,551.60
000-005-0101159521 /	11/7/2024	FAC /	739.60 /	19,291.20
000-005-0101159582 /	11/7/2024	FAC /	500.00 /	19,791.20
000-005-0101159708 /	12/7/2024	FAC /	1,240.00 /	21,031.20
000-005-0101160286 /	15/7/2024	FAC /	1,409.60 /	22,440.80
000-005-0101160325 /	15/7/2024	FAC /	1,400.20 /	23,841.00
000-005-0101160551 /	15/7/2024	FAC /	500.00 /	24,341.00
000-005-0101160553 /	16/7/2024	FAC /	1,051.60 /	25,392.60
000-005-0101160963 /	18/7/2024	FAC /	1,176.90 /	26,569.50
000-005-0101161269 /	19/7/2024	FAC /	1,487.90 /	28,057.40
000-005-0101161376 /	19/7/2024	FAC /	1,570.00 /	29,627.40
000-006-0100000006 /	19/7/2024	FAC /	652.50 /	30,279.90
000-005-0101161445 /	20/7/2024	FAC /	1,091.52 /	31,371.42
000-005-0101161464 /	20/7/2024	FAC /	1,232.00 /	32,603.42
000-005-0101161523 /	20/7/2024	FAC /	672.00 /	33,275.42
000-005-0101161725 /	22/7/2024	FAC /	914.40 /	34,189.82
000-005-0101161967 /	23/7/2024	FAC /	1,268.00 /	35,457.82
000-005-0101162036 /	23/7/2024	FAC /	1,208.00 /	36,665.82
000-005-0101162210 /	24/7/2024	FAC /	1,122.10 /	37,787.92
000-005-0101162611 /	25/7/2024	FAC /	1,346.30 /	39,134.22
000-005-0101163280 /	29/7/2024	FAC /	900.00 /	39,934.22
000-005-0101163282 /	29/7/2024	FAC /	1,042.20 /	40,976.42
000-005-0101163296 /	29/7/2024	FAC /	1,347.40 /	42,323.82
000-005-0101163513 /	30/7/2024	FAC /	1,667.10 /	43,990.92
000-005-0101163737 /	31/7/2024	FAC /	500.00 /	44,490.92

* total cliente * 44,490.92 ✓


 RECIBÍ CONFORME


 ENTREGA
 SAMIRA HERNANDEZ

1/8/2024
 FECHA

CONTRATO No. SG-12-CISPN-PMOP-INP-2024
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA"

Nosotros: **RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA**, mayor de edad, casado, con el grado de **Coronel de Infantería D.E.M.**, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño, con Documento Nacional de Identificación Número **0801-1970-02691**, y de este domicilio, actuando en mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Presidencial No. 171-2023 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintitrés (2023) y con facultades para firmar todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas financieras en cumplimiento de su acuerdo de nombramiento, quien en adelante y para los efectos de este contrato, se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**, hondureño, mayor de edad, casado, Comerciante, con domicilio en Comayagua, con documento nacional de identificación número **0801-1975-20670** y RTN No. **08011975206706**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de la Sociedad **"GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA"**, quien en adelante se denominará **"EL PROVEEDOR"**, acreditando su representación mediante Testimonio de Escritura Pública de Comerciante Individual de la Sociedad número trescientos cuarenta y seis (346) de fecha 11 de abril del año 2012, inscrita bajo el Numero ochenta y siete (87) Tomo 78 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Comayagua; ambos en pleno goce de nuestros derechos civiles por medio del presente documento manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente Contrato de **SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA**, el que se registrá por las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES: "EL CONTRATANTE"** declara que mediante Decreto Legislativo Número 64-2012, de fecha 14 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Número 32,990 de fecha 03 de diciembre del 2012, se aprobó la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que preceptúa en el Artículo No. 7, reformado mediante Decreto Legislativo No. 6-2017 de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 34,276 de fecha veintisiete de febrero del año 2017, la creación del Instituto Nacional Penitenciario, el cual es el ente encargado de la administración de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, actualmente se cuenta con veinticinco (25) centros penitenciarios en el país, por lo que existe la necesidad de asignarles vehículos para sus gestiones y por ende sufragar el consumo del combustible que éstos vehículos utilizan y en virtud que las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Ejercicio fiscal 2024 en el artículo 167 párrafo octavo establece que *"en vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará*

CONTRATANTE” puede ordenar cambios dentro del alcance general del contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones u otras modificaciones, en base a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:** “**EL CONTRATANTE**” podrá resolver el Contrato mediante una comunicación por escrito dirigida a “**EL PROVEEDOR**” fundamentada en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, no obstante lo anterior cuando dicha resolución se deba a causa de “**EL PROVEEDOR**” se deberá aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la misma Ley, además podrá resolverse el contrato, por cualquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento entre las partes b) Grave y reiterado incumplimiento de “**EL PROVEEDOR**”, de las obligaciones contraídas en el presente contrato; c) Cuando haya recortes presupuestarios por razones de la situación económica y financiera del país, e) Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que sean aplicables. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad, y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y respeto a las Leyes de La República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA, 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la Ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociación autorizado o no Realizará: a) Prácticas corruptivas, entendiéndose éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte, b) Prácticas colusorias: entendido éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumimos y asumiremos la responsabilidad por el suministro de



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**

con Registro Tributario Nacional: **08011975206706**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



26/10/2015 09:07:09

Gestión: 2015

R_BEN_DOC6_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/10/2015

Número de Documento: 00115287 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
Actividad Comercial: COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1975-20670

PIN: FALDQDGGJG

RTN Nro: 08011975206706

DOMICILIO

Dirección: COMAYAGUA CARRETERA PANAMERICANA FRENTE AL GRANJA PENAL
Fax: 9580-3503 Email: Teléfono: 2772-60-08
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1975-20670
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	106350107	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE Julio Cesar Arias FECHA

Tegucigalpa, 19 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

NO NEGOCIABLE

INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.

32,183.00

Páguese a la orden de

Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Tres Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

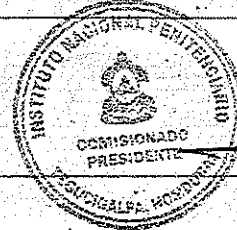
Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 600 60 63⑆ 1 1 60 20 6000 2 7 70 ⑈000 1 34 78

Elaborado: martes 20 de agosto de 2024
Banco Central de Honduras

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	ISV - RET	TOTAL
11	2	35620	Diésel		L. / 32,183.00
ORDEN DE COMPRA No.			N/A		
ORDEN DE PAGO No.			1147		
Valor que corresponde al pago por liquidación de combustible para el Centro Penitenciario de la Esperanza , Intibuca, correspondiente al mes de julio del presente año. -Según documentos adjuntos.					
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024					
				TOTAL L.	L. / 32,183.00

Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Tres Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A.
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO

LIC. JUAN CARLOS ORDOÑEZ S.
PRE INTERVENCION

REVISADO

CORONEL DE ARTILLERIA DEM
MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

INVERSIONES V&V S. DE R. L DE
C.V

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

Cheque No.: 13478

RS Banerrey de Honduras, S.A. de C.V.

AUTOBANCOS

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
AUTOBANCOS TONCONTIN
CAJERO : 00007 MARGUETA
Fecha TRX: 26-08-2024
Hora: 11:06:19
No. Aprobacion: 554431

703 DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES (OCCIDENTE)
106 AUTOBANCOS TONCONTIN
Cajero: 00007 MARGUETA
Supervisor:
Fecha TRX: 26-08-2024
Aprobacion: 554431

OCCIDENTE:
Cliente: INVERSIONES V&V S. DE R. L DE C.V.
No. Cuenta: 11-305-000264-1
No. Documento: 3286277
Efectivo :L. 0.00
Cheques propios:L. 0.00
Cheques O/B :L. 32,183.00

TOTAL DEPOSITO:L. 32,183.00
Cantidad en Letras:
TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHEN
TA Y TRES CON 00/100

Nombre Depositante. JACKELINE ABADIE
No de Identidad... -0801196701094
Telefono..... 8902-7077

X = *[Handwritten Signature]*

Ce) = 8902-7067

Nº 3286277

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1147

Forma de Pago	
CUENTA BCH 11102-01-000277-0	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
SIAFI F 01	
O/C	N/A
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES V&V S. DE R. L DE C.V

LA CANTIDAD DE: L. 32,183.00 Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Tres Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Nicol Vásquez

N°	GA	UE	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	1	26	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 32,183.00
CONCEPTO										
Ratificación del estado de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional mediante: PCM 18-2024 de fecha 21 de junio del 2024										
Valor que corresponde al pago por liquidación de combustible para el Centro Penitenciario de la Esperanza, Intibuca, correspondiente al mes de julio del presente año. -Según documentos adjuntos.										
TOTALES										L. - L. 32,183.00
TOTAL DE LA ORDEN										L. 32,183.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, viernes, 16 de agosto de 2024

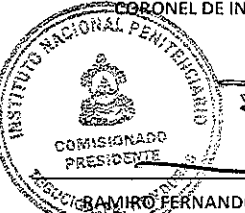

 LIC. JIMY JOSUE ARDENEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 MEDARDO ANTONIO ECCEDA
 COORDINADOR DE PREINTERVENCION


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 MARIO DEL CARMEN CHAIN
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 MIGUEL ANTONIO CASTEJON FAJARDO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


 RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
 PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENAL LA ESPERANZA, INTIBUCA

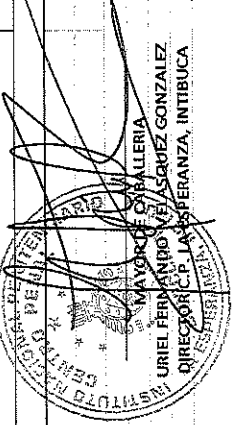
LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024
GASOLINERA TEXACO LA ESPERANZA

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO						LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL
						TIPO	MARCA	AÑO	INVENTARIO/CHASIS	KM				
1	17/7/2024	538483	248982	FRANKLIN PEREZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	31,479	43.030	23.24	1,000	
2	21/7/2024	539986	248983	FRANKLIN PEREZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	33,977	57.228	23.24	1,330	
4	3/7/2024	539995	248984	BENJAMIN BENITEZ	ACTIVIDADES VARIAS	CAMION	ISUZU REWARD	2024	4260423	3,838	39.587	23.24	920	
5	3/7/2024	539996	248985	FRANKLIN PEREZ	TRASLADO DE PPL A CEFAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	31,808	34.423	23.24	800	
6	3/7/2024	539997	248986	BENJAMIN BENITEZ	ACTIVIDADES VARIAS	CAMION	ISUZU FORWARD	2024	4260424	2,700	36.574	23.24	850	
7	4/7/2024	538492	248987	BENJAMIN BENITEZ	TRASLADO PPL A PNMAS	MICROBUS	TOYOTA HIACE	2023	JTF-HK02P200016196	63,202	34.424	23.24	1,350	
8	4/7/2024	538493	248988	FREDY SANCHEZ	TRASLADO PPL A PNMAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	34,479	58.090	23.24	1,350	
9	5/7/2024	539354	248991	FREDY SANCHEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	34,821	30.981	23.24	720	
10	5/7/2024	539360	248992	FRANKLIN PEREZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	VW AMAROK	2018	4011216	180,825	43.029	23.24	1,000	
11	8/7/2024	539465	248993	MARCO TULIO HERNANDEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	35,370	55.413	23.46	1,300	
12	8/7/2024	539469	248994	MARCO TULIO HERNANDEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INP TGU	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	31,957	22.165	23.46	520	
13	10/7/2024	539634	248995	MARCO TULIO HERNANDEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	32,458	43.478	23.46	1,020	
14	10/7/2024	539475	248996	MARLON GUZMAN	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	35,637	38.363	23.46	900	
15	12/7/2024	539478	248997	MARLON GUZMAN	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	32,570	17.050	23.46	400	
16	15/7/2024	539274	248998	BENJAMIN BENITEZ	ACTIVIDADES VARIAS	CAMION	ISUZU REWARD	2024	4260423	4,021	50.942	23.57	1,200	
17	15/7/2024	539275	248999	FREDY SANCHEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	36,116	61.518	23.57	1,450	
18	16/7/2024	539288	249000	FREDY SANCHEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	33,134	42.426	23.57	1,000	
19	17/7/2024	539292	249001	FRANKLIN PEREZ	MISIONES VARIAS TGU	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	36,448	43.689	23.57	1,030	
20	19/7/2024	542058	249002	FRANKLIN PEREZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	37,024	65.761	23.57	1,550	
21	22/7/2024	541404	249004	MARLON GUZMAN	ACTIVIDADES VARIAS	CAMION	ISUZU REWARD	2024	4260423	4,275	63.264	23.71	1,500	
22	22/7/2024	541405	249005	MARCO TULIO HERNANDEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	37,351	46.394	23.71	1,100	
23	24/7/2024	541444	249006	MARLON GUZMAN	ACTIVIDADES VARIAS TGU	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	37,533	21.088	23.71	500	
24	26/7/2024	541313	249007	MARCO TULIO HERNANDEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	33,365	35.849	23.71	850	
25	26/7/2024	541314	249008	MARCO TULIO HERNANDEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	37,990	42.176	23.71	1,000	
26	26/7/2024	541315	249009	MARLON GUZMAN	ACTIVIDADES VARIAS	CAMION	ISUZU REWARD	2024	4260423	4,510	59.046	23.71	1,400	
27	29/7/2024	541128	249010	DARIO OSORO	MISION TEGUCIGALPA	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	38,376	45.588	23.69	1,080	
28	29/7/2024	541134	249011	MARLON BENITEZ	MISION DIRECCION TEGUCIGALPA	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1001631	33,958	46.433	23.69	1,100	
29	29/7/2024	541135	249012	FREDY SANCHEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	VW AMAROK	2018	4011216	180,946	42.212	23.69	1,000	
30	31/7/2024	541147	249013	BENJAMIN BENITEZ	ACTIVIDADES VARIAS	PICK UP	MITSUBISHI L200	2024	MMBJJKL10RH1000864	38,955	56.563	23.69	1,340	
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CENTRO PENAL											1276.764			30,010

No.	FECHA	FACTURA	ORDEN DE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	MISIÓN	VEHICULO			LTS.	PRECIO UNIT.	TOTAL		
						TIPO	MARCA	INVENTARIO/CHASIS					
1	4/7/2024	539806	248989	BRYAN FLORES	COMITIVA REVISION DE EXPEDIENTES	AUTOBUS	TOYOTA HIACE	2024	JTFNAFAPX08039480	15,814	23.537	547	
2	4/7/2024	539807	248990	JOSE DEL CARMO QUINTERO	COMITIVA REVISION DE EXPEDIENTES	PICK UP	TOYOTA HILUX	2024	BAJDB3CD201349133	20,624	31.239	726	
3	19/7/2024	542062	249003	SANTIAGO MOLINA	APOYO AL 10 BATAILLON DE INFANTERIA	CAMION	STALLION MK3	2008	RHE-4312	EN MAL ESTADO	38,184	23.57	900
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE APOYO INP DIESEL											92.960		2,173
TOTAL CONSUMO MES DE JULIO DEL AÑO 2024											1276.764		32,183



MARLON JOSE BENITEZ GONZALEZ
ADMINISTRADOR C.P. LA ESPERANZA, INTIBUCA



URIEL FERRER ANDRÉS GONZÁLEZ
DIRECTOR C.P. LA ESPERANZA, INTIBUCA

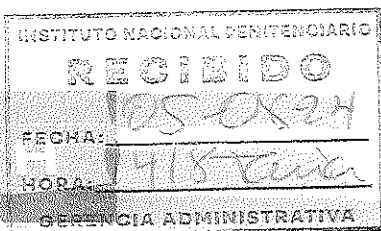


DE GERENCIA ADMINISTRATIVA INP

OS 1420A 60024 (Reinterdencion) M y E. Escobar Lico Jimenez
Procede en legal y debida forma. — o —



FIRMA Y SELLO / GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente

RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

La Esperanza, Intibucá.

02 de agosto del 2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Mariela G
Fecha: 05/08/24 Hora: 08:31
DIRECCION

ASUNTO: REMISIÓN

A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL CORONEL DE INFANTERIA DEM DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitir la liquidación del suministro de combustible para el Centro Penitenciario de La Esperanza, Intibucá., utilizado en los vehículos siguientes:

Vehículos asignados a este Centro Penal

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (VOLKSWAGEN, AMAROK, S/P, PICK UP, BLANCO, CSH190819, WV1ZZZ2HZJA000606, 2018, 4011216)

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (MITSUBISHI, L200, S/P, PICK UP, BLANCO, 4N15UJX0915, MMBJKL10RH000864, 2024, 4260424)

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (MITSUBISHI, L200, S/P, PICK UP, GRIS METALICO, 4N15UJX4319, MMBJKL10RH001631, 2024, 4260423)

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (ISUZU, FORWARD, S/P, CAMION MODIFICADO, BLANCO/GRIS, 0VW392, JALFTR90MR7000062, 2024, 4260424)

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (ISUZU, REWARD, S/P, CAMION MODIFICADO, BLANCO, 0SZ836, JAAN1R71LR7100073, 2024, 4260423)

Table with 2 columns: Attribute (MARCA, MODELO, PLACA, TIPO, COLOR, MOTOR, CHASIS, AÑO, INV) and Value (TOYOTA, HIACE, HDB-5910, PANEL MODIFICADO, BLANCO, 5L6355115, JTFHK02P200016196, 2023, 4260423)





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Vehículos de otras unidades a las que se apoyo

FNCCP

MARCA:	TOYOTA HIACE
CHASIS:	JTFNAFAPX08039480
TIPO:	AUTOBUS
COLOR:	BLANCO
AÑO	2024

OFICINAS INP

MARCA:	TOYOTA HILUX
CHASIS:	8AJDB3CD201349133
TIPO:	PICK UP
COLOR:	BLANCO
AÑO	2024

10 BATALLON DE INFANTERIA

MARCA:	STALLION MK3 /
PLACA:	RHE-4312
TIPO:	CAMION
COLOR:	VERDE
AÑO	2008 /

Correspondientes al mes de julio del año 2024.

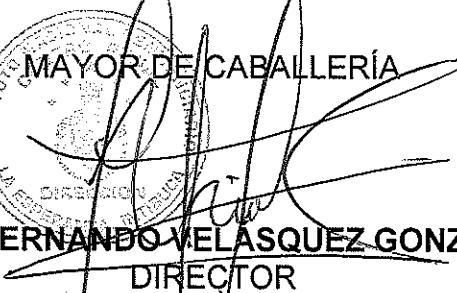
2. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

RESPECTUOSAMENTE

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

MAYOR DE CABALLERÍA

 URIEL FERNANDO VELASQUEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR
 CENTRO PENITENCIARIO
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

SECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRO PENITENCIARIO

 MARLON JOSÉ BENÍTEZ GONZÁLEZ
 ADMINISTRADOR
 CENTRO PENITENCIARIO
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

SA.ME: Archivo





CENTRO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA.

La Esperanza, Intibucá,
02 de agosto del año 2024.

Asunto: Nota Aclaratoria

A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION
INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

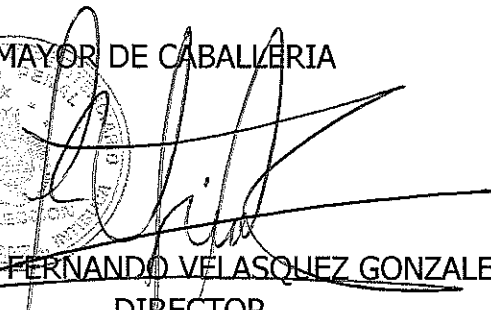
1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que debido a la cantidad de misiones realizadas, el apoyo brindado a otras unidades y la cantidad de vehículos asignados a este Centro Penitenciario se sobre paso la cantidad de dinero asignado a este C. P., cuyo presupuesto asignado es de L25,000.00, teniendo la cantidad de L7,183 de excedente, mismo que es justificado en base a las misiones y actividades diarias realizadas, el apoyo brindado a otras unidades, así como también la cantidad de vehículos asignados, detallados en el cuadro de liquidación de combustible correspondiente, cabe mencionar que este mes se continuo con la proyección social en la comunidad de Chiligatoro, Intibucá, por tal razón hubo un incremento al consumo de combustible debido a que este lugar está ubicado a 8.5 kilómetros de distancia del Centro Penal de la Esperanza, Intibucá y se están movilizando privados de libertad que gozan del beneficio de preliberación con su respectiva seguridad hasta el lugar ya que estaban construyendo un muro perimetral en el Centro de Educación Básica de la comunidad de Chiligatoro como proyección Social que este Centro Penitenciario realizo.
2. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

MAYOR DE CABALLERIA



URIEL FERNANDO VELASQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA

SA/ MB.*☐:

Archivo.

Instituto Nacional Penitenciario
Dirección Nacional
Ficha de Control
USO EXCLUSIVO

Número de Ficha: CIDN-1467	Prioridad: 01 02 03
Fecha: 05/08/2024	Asunto: REMISION
Procedencia: C.P LA ESPERANZA, INTIBUCA	
Resumen de contenido: Remite liquidación de suministro de combustible correspondiente al mes de julio del 2024.	
Indicación/Observaciones/Instruyó el Comisionado Presidente:	

ÁREA CORRESPONDIENTE:

- DIRECCIÓN
- AYUDANTE DE CAMPO
 - Unidad de Planeamiento/EG
 - Unidad de Transparencia
 - Unidad de DD. HH
- INFOTECNOLOGÍA
- AUDITORIA INTERNA
- SECRETARIA GENERAL
 - Unidad Legal
 - Unidad de archivo
- INSPECTORIA GENERAL
- GESTIÓN PENITENCIARIA
 - Coordinación de Salud
 - Coordinación Educación
 - Depto. de gestión penitenciaria
 - Unidad coordinadora de trabajo
 - Consejo Tec. Interdisciplinario
- SEGURIDAD E INTELIGENCIA
 - Depto. de seguridad, inteligencia y logística.
 - Departamentos de establecimiento penitenciario.
 - Departamento de transmisión, monitoreo y sistemas
- GERENCIA ADMINISTRATIVA
 - Depto. Presupuesto y contabilidad
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
 - Depto. De Infraestructura y Proyecto.
- SUB-GERENCIA DE RR. HH
- DESARROLLO INSTITUCIONAL
 - Unidad de comunicaciones
 - Cooperación externa
 - Academia Nac. Penitenciaria

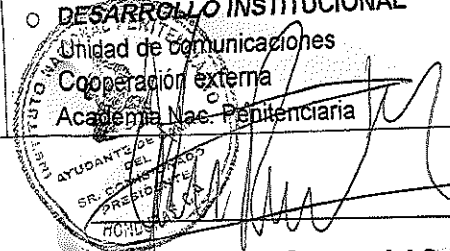
Registro:	Nº de Folios:	Acciones a tomar:
S/N	41	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Recomiende <input type="radio"/> Analice <input type="radio"/> Coordine <input type="radio"/> Informe <input type="radio"/> Investigue <input type="radio"/> Remita <input type="radio"/> Archive <input type="radio"/> Denegado <input type="radio"/> Tome nota <input type="radio"/> Archivo D.N. <input type="radio"/> Subsananar

Arh. /Interno/TO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO
FECHA: 05-08-24
HORA: 11:18
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Comisionado Presidente
Comisión Interventora del
Sistema Penitenciario Nacional

Ayudante de Campo del Sr.
Comisionado Presidente



RECIBIDO POR:

FECHA Y HORA:

- P1: CUMPLIMIENTO INMEDIATO
- P2: PLAZO MÁXIMO 48 HRS.
- P3: PLAZO MÁXIMO 72 HRS.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA.



La Esperanza, Intibucá,
02 de agosto del año 2024.

Asunto: Nota Aclaratoria

A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL CORONEL DE INFANTERIA DEM **DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA** SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que se había solicitado aumento de la asignación del techo de combustible para este Centro Penal de la Esperanza, Intibucá en fecha 01 de enero del año 2024 el cual era de L 20,000, esto debido a que aumento el parque vehicular, a lo que el Señor Director de este Centro Penitenciario le consulto al respecto al Señor Gerente Administrativo si había sido aprobada dicha solicitud y él le dio a conocer que si se aprobó el aumento y ahora el nuevo techo asignado es de L 25,000.
2. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

MAYOR DE CABALLERIA


URIEL FERNANDO VELASQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA

SA/MB.*:

Archivo.





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CENTRO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA.



La Esperanza, Intibucá,
02 de agosto del año 2024.

Asunto: Solicitud /

A L: SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION
INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CORONEL DE INFANTERIA DEM
DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitar **la Asignación de combustible** para el mes de agosto del año 2024, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a las misiones y labores que se realizan en este Centro Penal. /
2. Sin otro particular me suscribo del Señor Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

MAYOR DE CABALLERIA

URIEL FERNANDO VELASQUEZ GONZALEZ
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA

SA/MB.*

📁: Archivo.





TEXACO LA ESPERANZA
Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Barrio el Way, La Esperanza, Intibucá. Tel: 2783-0625, cel: 31911461

COMUNICADO

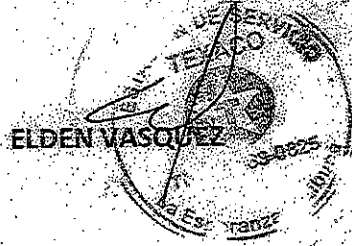
A todas las Empresas, sociedad mercantil, personas naturales e instituciones gubernamentales con los que nuestra empresa Inversiones Ventura mantiene relación comercial les comunica lo siguiente:

PRIMERO: Queda sin valor y efecto la cuenta de cheques número **11-301-000576-3** a nombre del Señor **DAVID VENTURA PORTILLO**.

SEGUNDO: La cuenta de cheque vigente de la institución será la siguiente **11-305-000264-1** a favor de la sociedad **INVERSIONES V&V S DE RL DE C.V.**

Quien firma y sello para constancia el representante legal de la **INVERSIONES VENTURA**

La Esperanza, 30 de julio de 2024



Recibido
31/07/2024
17:20



TEXACO LA ESPERANZA

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Barrio el Way, La Esperanza, Intibucá. Tel:2783-0625, cel: 31911461

La Esperanza, Intibucá; 02 de Agosto del 2024

SEÑOR COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

CORONEL DE INFANTERIA DEM

DON RAMIRO FERNANDO MUÑOZ BONILLA

Estimado Señor Muñoz

Por este medio solicitamos a Ustedes la cancelación del contrato SG-04-CISPN-PMOP-2024 de suministro de servicio de combustible para el Centro Penitenciario de la Esperanza a partir del 01 de Agosto del 2024, ya que nuestra empresa inversiones ventura le cerraron la cuenta de cheque n- 11-301-0056-3 a nombre de David Ventura Portillo ya que el Señor Ventura falleció.

Por otra parte, solicitamos a Ustedes nos depositen el valor adeudado del mes de Julio del 2024 a la cuenta N. 11-305-000264-1 a nombre de INVERSIONES V&V S DE RL DE CV.

Nuestra empresa sigue funcionando como tal y el problema es que la cuenta fue cerrada por el banco por lo antes expuesto.

Nosotros estamos en la disposición de elaborar el nuevo contrato bajo la personalidad jurídica de Inversiones V&V S de RL de CV. Estamos gestionando pin siafi y permiso de operación.


ELDEN VASQUEZ

GERENTE PROPIETARIO



ESTADO DE CUENTA

Ciente

Código Cite.

Ciente

CENTRO PENAL

21

CENTRO PENAL

Cód. Cite. 21

Fecha de Cierre : 07/08/2024

Cierre: 07/08/2024

Fecha	Nro.Doc.	Vencmto.	Tipo	Referencia	Monto	Referencia	
31/12/1989				Balance Previo -->	0.00	Bal.Prev.:	0.00
01/07/202	10000014	17/07/2024	D	538483	1,000.00	Debito	1,000.00
02/07/202	10000052	17/07/2024	D	539986	1,330.00	Debito	1,330.00
03/07/202	10000085	18/07/2024	D	539997	850.00	Debito	850.00
03/07/202	10000084	18/07/2024	D	539996	800.00	Debito	800.00
03/07/202	10000083	18/07/2024	D	539995	920.00	Debito	920.00
04/07/202	10000120	20/07/2024	D	539806	547.00	Debito	547.00
04/07/202	10000119	20/07/2024	D	539807	726.00	Debito	726.00
04/07/202	10000095	19/07/2024	D	538492	800.00	Debito	800.00
04/07/202	10000094	19/07/2024	D	538493	1,350.00	Debito	1,350.00
05/07/202	10000130	20/07/2024	D	539354	720.00	Debito	720.00
05/07/202	10000129	20/07/2024	D	539360	1,000.00	Debito	1,000.00
08/07/202	10000177	23/07/2024	D	539469	520.00	Debito	520.00
08/07/202	10000176	23/07/2024	D	539465	1,300.00	Debito	1,300.00
10/07/202	10000237	25/07/2024	D	553634	1,020.00	Debito	1,020.00
10/07/202	10000236	25/07/2024	D	539475	900.00	Debito	900.00
12/07/202	10000280	27/07/2024	D	539478	400.00	Debito	400.00
15/07/202	10000361	30/07/2024	D	539274	1,200.00	Debito	1,200.00
15/07/202	10000360	30/07/2024	D	539275	1,450.00	Debito	1,450.00
16/07/202	10000370	31/07/2024	D	539288	1,000.00	Debito	1,000.00
17/07/202	10000411	01/08/2024	D	539292	1,030.00	Debito	1,030.00
19/07/202	10000465	03/08/2024	D	542062	900.00	Debito	900.00
19/07/202	10000464	03/08/2024	D	542058	1,550.00	Debito	1,550.00
22/07/202	10000533	06/08/2024	D	541405	1,100.00	Debito	1,100.00
22/07/202	10000529	06/08/2024	D	541404	1,500.00	Debito	1,500.00
24/07/202	10000568	08/08/2024	D	541444	500.00	Debito	500.00
26/07/202	10000616	10/08/2024	D	541314	1,000.00	Debito	1,000.00
26/07/202	10000615	10/08/2024	D	541313	850.00	Debito	850.00
26/07/202	10000614	10/08/2024	D	541315	1,400.00	Debito	1,400.00
29/07/202	10000680	13/08/2024	D	541128	1,080.00	Debito	1,080.00
29/07/202	10000679	13/08/2024	D	541134	1,100.00	Debito	1,100.00
29/07/202	10000678	13/08/2024	D	541135	1,000.00	Debito	1,000.00
31/07/202	10000717	15/08/2024	D	541147	1,340.00	Debito	1,340.00
T O T A L ==>					32,183.00	POR FAVOR PAGUE	
						ESTA CANTIDAD -->	32,183.00

Corriente	1-30 días	31-60 días
8,270.00	23,913.00	0.00
61-90 días	Mas de 90 días	TOTAL
0.00	0.00	32,183.00

Favor responder a la presente

Cargos del 0.00 % anual en Facturas/Debitos vencidos.

RECORTE ESTA SECCION Y RETORNAR CON SU PAGO

