

República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA_F01F07

17/02/2025 13:51:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/02/2025		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN EJECUTIVA					
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Devengado ☒ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social KATHERINE NICOLS PEREZ ARTICA					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACT Denominación		Tipo Documento	
17/02/2025		21/02/25		TID	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Código	
				00007	
		Proceso de Compra No		Importe	
				700.00	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones	
Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional					
ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional					
Denominación Denominación					
IMPUTACION					
PRO SUB		ACT OBRA		OBJ GTO	
PROY		Cuenta		CONTABLE	
11 00 000 003		35620		0000	
ON: SETECIENTOS		Diciel			
TOTAL AFECTADO		TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL RETENCIONES	
700.00		0.00		0.00	
MONTO A PAGAR		700.00		0.00	
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco		Cuenta Origen CUT		CGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
1		Libreria		Nombre	
				11101010006181	
				Número de Cuenta	
				0010201110	
				Número de Libreta	
				INAMI	
RESUMEN DE LA OPERACION					
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRENSION A LA COORDINADORA DE CONTROL Y MONITOREO DE INAMI EN VISTA DE VAJE DE EMERGENCIA QUE SE REALIZO AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN, EL 3 DE FEBRERO DEL 2025, Y CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI EN EL AUTOMOVIL PROPIEDAD DE INAMI. CON PLIC-HAK-4593					
MOMEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: JTORRES22					
Firmado por: Fecha y hora:					



PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.

PROSESA

Edificio 11: Col. Florencia Sur, Bolv
Torre Metropolis, Torre #1
Elit casa Matriz: 2270-7147

Correo Casa matriz:
prosesametroplis@gmail.com
Direccion Establecimiento:
ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
ENTRADA A COLONIA MOLINON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: unomoln@gmail.com
TELF: 504 2221-2546
RTN: 08019009266184

C. A. I. 3/2/2025

2ABlba LE9C6C-73FEEO-63BE03-0909CF-B5
FACTURA: 002-004-01-00213700
CLIENTE: INAMI

R. I. N.: 08019017971334

DIRECCION:

ORDEN:

PLACA:

MOTORISTA:

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:



GASOLINERA UNO EL MOLINON
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0226

CREDOMATIC *****0242-L

AUTO : 010880

REF : 11708177 FEB 03 25 - 19:57

VENTA 1700.00

ISV 10.00

DEVOL. ISV -10.00

TOTAL 1700.00

ATD ----- VISA DEBITO -----

TC A0000000031010

498470F12831585E

-- COPIA DE CLIENTE --

DESCRIPCION IMPORTE

03 DIESEL .. 30.1724 xL 23.20 L. 700.00 E

0.17 Total Articulos

SUB TOTAL:

DESCUENTOS Y REBAJAS:

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE 15%:

IMPORTE 18%:

TOTAL IMPORTES:

IMPUESTO 15%:

IMPUESTO 18%:

TOTAL IMPUESTOS:

TOTAL A PAGAR:

700.00

SON:

(SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)

EFFECTIVO L 700.00

Le ha atendido: Alejandro Figueroa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2025

RANJO AUTORIZADO:

002-004-01-00210001/ 002-004-01-00260000

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283

GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L DE C.V

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes
GOLD CHICKEN GOLD SANTA BARBARA
Sucursal: Bo. El Centro, Ave. Independencia Fte a Tiendas Zoes
Santa Barbara, Santa Barbara
Correo: goldchickengold@hotmail.com
TEL: 2670-6030

C.A.I.:

2CF0AC-5CAF0E-DAF0E0-63BE03-090928-D2
FECHA: 31/01/2025 HORA: 12:45:18

FACTURA: 005-001-01-00870198

CLIENTE: INAMI

RTN CLIENTE: 08019017971334

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 COMBO FAMILIAR/TAJADAS	L 373,91L	373,91
FRITO PICANTE		
TODOS INCLUIDO		
PPFSL 1/25		
2 MIRINDA NARANJA MEDIO 500ML	L 21,74L	43,48

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L 417,39
Descuentos y Rebajas:	L -0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Gravado del 15%:	L 417,39
Importe Gravado del 18%:	L 0,00
Total Importes:	L 417,39
Impuestos del 15%:	L 62,61
Impuestos del 18%:	L 0,00
Total Impuestos:	L 62,61
TOTAL A PAGAR:	L 480,00

JUN:

(CUATROCIENTOS OCHENTA EMPÍRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500,00
CAMBIO L 20,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANA YAMILETH LEIVA CASIRO

RANGO AUTORIZADO:

005-001-01-00868401 / 005-001-01-00906400

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2026

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMER AQUI

0198

GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L DE C.V

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes
GOLD CHICKEN GOLD SANTA BARBARA
Sucursal: Bo. El Centro, Ave. Independencia Fte a Tiendas Zoes
Santa Barbara, Santa Barbara
Correo: goldchickengold@hotmail.com
TEL: 2670-6030

C.A.I.:

2CF0AC-5CAF0E-DAF0E0-63BE03-090928-D2
FECHA: 31/01/2025 HORA: 12:45:18

FACTURA: 005-001-01-00870198

CLIENTE: INAMI

RTN CLIENTE: 08019017971334

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 COMBO FAMILIAR/TAJADAS	L 373,91L	373,91
FRITO PICANTE		
TODOS INCLUIDO		
PPFSL 1/25		
2 MIRINDA NARANJA MEDIO 500ML	L 21,74L	43,48

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L 417,39
Descuentos y Rebajas:	L -0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Gravado del 15%:	L 417,39
Importe Gravado del 18%:	L 0,00
Total Importes:	L 417,39
Impuestos del 15%:	L 62,61
Impuestos del 18%:	L 0,00
Total Impuestos:	L 62,61
TOTAL A PAGAR:	L 480,00

JUN:

(CUATROCIENTOS OCHENTA EMPÍRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500,00
CAMBIO L 20,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANA YAMILETH LEIVA CASIRO

RANGO AUTORIZADO:

005-001-01-00868401 / 005-001-01-00906400

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2026

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMER AQUI

0198

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA.**

Santa Bárbara, S.B.
01 DE ENERO DEL AÑO 2025.

**SEÑOR:
DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO.
EL CARMEN, SAN PEDRO SULA, CORTES.**

SU DESPACHO:

Por medio de la presente solicitó a Usted, tenga bajo su guarda y custodia al menor: **OSCAR ROLANDO SABILLON** en virtud de habersele decretado la **MEDIDA CAUTELAR DE DETENCION CAUTELAR**, por la Infracción Penal de **ROBO Y USO DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA**, en perjuicio del señor **ROBERT STIVETH NUÑEZ MARTINEZ**, debiendo mantenerlo bajo su guarda y custodia, y el mismo se hace acompañar de la **OFICIAL JURIDICO SENAF, LIC. KAREN JULISA AMAYA RODRIGUEZ, TRABAJADORA SOCIAL DEL SENAF.**- Se señala la Audiencia Intermedia para el día **JUEVES TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.**- Expediente Número 1601-2025-00001, **ABOGADO EDWAR CABALLERO MEJIA, JUEZ 2 TURNO VACACIONAL Y CAUSA ASIGNADA JUEZ 1.**



ABOGADO EDWAR CABALLERO MEJIA

JUEZ 2/

**JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO
DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, S.B.**

POLLO CAMPEÑO
SAN LORENZO, VALLE
BO LA CEBITA SOBRE
CALLE PANAMERICA
TEL: 2781-4015
RTN: 08019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:
INFO@POLLO-CAMPEÑO.COM

CASA MATRIZ: 7AVE. 8 Y 3 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 022-002-01-01202949

CAT: 7E2B93-E2C166-9B46AF-F36EA7-7768C6-8C

RANCHO AUTORIZADO
DE: 022-002-01-01160001
HASTA: 022-002-01-01230000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/06/2025

NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FECHA: 17/01/2025 12:30 PM

ORDEN# 233

RECEPCION: VANESA MORALES
ORDEN#233

POLLO ENTERO (1 X 220.00)
EXTRAS (1 X 20.00)
MEDIO POLLO 6 (1 X 118.00)
TORTILLA 20 LPS (2 X 20.00)
Coca Cola 3 LT (1 X 75.00)
DESECHABLES (6 X 7.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 18%
IMPUESTOS
PARA LLEVAR TOTAL L.515.00
VISA
15% SUBT: 411.30 IMPTO: 61.70
0% SUBT: 42.00 IMPTO: 0.00

SON: QUINIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS... EXIJALA!!!

GRACIAS POR SU VISITA...
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE!!!

ORDEN DE COMPRA EXCENTA:
CONSTANCIA RES EXONERADOS:
REGISTRO DE LA SAG NO:
G = GRAVADO

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

POLLO CAMPEÑO
SAN LORENZO, VALLE
BO LA CEBITA SOBRE
CALLE PANAMERICA
TEL: 2781-4015
RTN: 08019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:
INFO@POLLO-CAMPEÑO.COM

CASA MATRIZ: 7AVE. 8 Y 3 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 022-002-01-01202949

CAT: 7E2B93-E2C166-9B46AF-F36EA7-7768C6-8C

RANCHO AUTORIZADO
DE: 022-002-01-01160001
HASTA: 022-002-01-01230000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/06/2025

NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FECHA: 17/01/2025 12:30 PM

ORDEN# 233

RECEPCION: VANESA MORALES
ORDEN#233

POLLO ENTERO (1 X 220.00)
EXTRAS (1 X 20.00)
MEDIO POLLO 6 (1 X 118.00)
TORTILLA 20 LPS (2 X 20.00)
Coca Cola 3 LT (1 X 75.00)
DESECHABLES (6 X 7.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 18%
IMPUESTOS
PARA LLEVAR TOTAL L.515.00
VISA
15% SUBT: 411.30 IMPTO: 61.70
0% SUBT: 42.00 IMPTO: 0.00

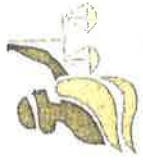
SON: QUINIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS... EXIJALA!!!

GRACIAS POR SU VISITA...
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE!!!

ORDEN DE COMPRA EXCENTA:
CONSTANCIA RES EXONERADOS:
REGISTRO DE LA SAG NO:
G = GRAVADO

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0



PODER JUDICIAL
Honduras

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA

Choluteca, Choluteca
14 de Enero del año 2025

SEÑOR:

DIRECTOR:
CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SU OFICINA:

Con instrucciones de este Juzgado de Familia y Niñez por Ministerio de Ley de Choluteca sírvase en REMITIR bajo su guarda y custodia al joven GERZON DAVID NUÑEZ A quien se le supone responsable de la supuesta infracción de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA , ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION en perjuicio de DENIS MARLON ERAZO ELVIR y FRANNY DAMARY GOMEZ FLORES en el expediente número 0601-2024-00048 debiendo REMITIR EL DIA VIERNES DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025): A LAS NUEVE (9:00 A.M.) DE LA MAÑANA.-PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.-Con su debida guarda y custodia.-

ATENTAMENTE.

ABG. YESENIA D. VICENTE JARQUIN
SECRETARIA

FUM YIM

COMIDA CHINA E INTERNACIONAL

R. T. N. 05019023560882 - TEL. 93439291

Bo. Llano del Conejo, calle principal,
Santa Bárbara. S. B. Honduras. C. A.

Email: pazmejia.luis@gmail.com

Santa Barbara, S. B. 30 de enero de 2025

Cliente: Inami

R.T.N. 0801 9077 971334

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000687

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 15/04/2024 - Limite. Emisión - 15/04/2025

Son: Quinientos veinte lempiras

Son: Quinientos veinte lempiras

Lempiras

RESTAURANTE

FUM YIM

COMIDA CHINA E INTERNACIONAL

R. T. N. 05019023560882 - TEL. 93439291

Bo. Llano del Conejo, calle principal,
Santa Bárbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: pazmejia.luis@gmail.com

CAI: 1AA756-7267DF-344480-011575-FCB217-59

Santa Barbara, S. B. 30 de enero de 2025

Cliente: Inami

R.T.N. 0807 9077 971334

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000687

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	452	18
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	67	82
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	530	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 15/04/2024 - Limite. Emisión - 15/04/2025

Son: Quinientos veinte lempiras

__Lempiras



SANTA BARBARA, S.B.
30 DE ENERO DEL 2025

SEÑOR DIRECTOR:
CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN
ALDEA EL CARMEN, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

SU DESPACHO.

Por medio de la presente sirvase a remitir a este Juzgado al Menor en Conflicto con la Ley Penal **ANTHONY CAMILO GÓMEZ RAMOS** con certificación de acta de nacimiento número 1627-2009-00167, quien se encuentra en ese centro cumpliendo la medida de detención cautelar, impuesta en virtud de la infracción penal de **TRAFICO DE DROGAS**, en perjuicio de **LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS**, quien deberá comparecer a la Audiencia de Revisión de Medidas para el día **VIERNES TREINTA Y UNO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTICINCO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA** todo en virtud del expediente judicial número 1601-2024-00026-J1.

ABOGADA: MIRIAM DELMIN LEIVA RIVERA
JUEZ DE LETRAS
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCIÓN JUDICIAL SANTA BÁRBARA



PODER JUDICIAL
Honduras

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA.- TELE-FAX 2662-28-88

Santa Rosa de Copan
16 de Enero de 2025.

**SEÑOR:
DIRECTOR CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN
SAN PEDRO SULA**

Distinguido Director:

Por este medio le estoy solicitando a usted remita a este Juzgado De Ejecución de Santa Rosa de Copan al menor; **NELSON MANUEL ARITA RAMOS**, quien fue sancionado por la infracción penal de **VIOLACION AGRAVADA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA**, en perjuicio de **PERLA DANIELA ROSA ALVAREZ** para el día **JUEVES VEINTITRES (23) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (23-01-2025) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM)**, con el objeto de realizar **AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA.-**

Enviarla con su debida custodia.-

Atentamente,


**ABOG. JANETH BETSABIDA CARDOZA ROMERO,
JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE SANTA ROSA DE COPÁN, OGOTEPEQUE Y SANTA BARBARA.-**



PODER JUDICIAL
Honduras

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA
ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA.- TELE-FAX 2662-28-88

Santa Rosa de Copan
16 de Enero de 2025.

SEÑOR:
DIRECTOR CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN
SAN PEDRO SULA

Distinguido Director:

Por este medio le estoy solicitando a usted remita a este Juzgado De Ejecución de Santa Rosa de Copan al menor; **NELSON MANUEL ARITA RAMOS**, quien fue sancionado por la infracción penal de VIOLACION AGRAVADA EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de PERLA DANIELA ROSA ALVAREZ para el día JUEVES VEINTITRES (23) DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (23-01-2025) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), con el objeto de realizar **AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA.-**

Enviarla con su debida custodia.-

Atentamente,



ABOG. JANETH BEJNSAIDA CARDOZA ROMERO,
JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL

DE SANTA ROSA DE COPAN, OGOTEPEQUE Y SANTA BARBARA.-



SUPERMERCADO LA FUENTE SRL DE CV
SUPERMERCADO

La fuente de su economía
Carretera El Carmen, contiguo V Mallorca
San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2565-01902565-0191
RTN: 05019010318323
FACTURA No. 000-001-01-04211458
C.A.I. 285CIC-BAGCC87A15E0-63BE03-090964-FA
CLIENTE: DINAME

R.T.N.: 08019017971334
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

CAJERO EVELIN ATT. SUB GERENTE SUPER
FECHA: 21/01/2025
supermercadolafuente@hotmail.com

CANT.	DESCRIP.	P/U	TOTAL
2.00	PROASA CAFE EL DORAD		190.00
===== U.L. =====			
Total exoneradas:	L.		0.00
Total Exentas:	L.		190.00
Total gravadas 15%	L.		0.00
Total gravadas 18%	L.		0.00
Descuentos/Rebajas:	L.		0.00
Impuesto del 15%	L.		0.00
Impuesto del 18%	L.		0.00
Total:	L.		190.00

Son: CIENTO NOVENTA LPS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 200.00
CAMBIO: L. 10.00

Rango Autorizado:
Desde la 000-001-01-04200001
hasta la 000-001-01-04500000
Fecha Límite Emisión: 10/01/2026

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor
Exija la Factura.!

Gracias por su preferencia.!



SUPERMERCADO LA FUENTE SRL DE CV
SUPERMERCADO

La fuente de su economía
Carretera El Carmen, contiguo V Mallorca
San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2565-01902565-0191
RTN: 05019010318323
FACTURA No. 000-001-01-04211458
C.A.I. 285CIC-BAGCC87A15E0-63BE03-090964-FA

CLIENTE: DINAME

R.T.N.: 08019017971334

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

CAJERO EVELIN ATT. SUB GERENTE SUPER
FECHA: 21/01/2025
supermercadolafuente@hotmail.com

CANT.	DESCRIP.	P/U	TOTAL
2.00	PROASA CAFE EL DORAD		190.00
===== U.L. =====			
Total exoneradas:	L.		0.00
Total Exentas:	L.		190.00
Total gravadas 15%	L.		0.00
Total gravadas 18%	L.		0.00
Descuentos/Rebajas:	L.		0.00
Impuesto del 15%	L.		0.00
Impuesto del 18%	L.		0.00
Total:	L.		190.00

Son: CIENTO NOVENTA LPS EXACTOS

EFFECTIVO: L. 200.00
CAMBIO: L. 10.00

Rango Autorizado:
Desde la 000-001-01-04200001
hasta la 000-001-01-04500000
Fecha Límite Emisión: 10/01/2026

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor
Exija la Factura.!

Gracias por su preferencia.!





Alrededor

SOLICITUD DE COMPRA

1. Información General:

- Fecha de Solicitud: 21/01/2025
- Nombre del Solicitante: Sr. Ondina Pineda Madrid
- Departamento o Área: Conserje
- Para: Lic. Riben Eliseo Rivera Mejia
- Departamento o Área: Administrador

2. Detalles del Producto Solicitado:

Cantidad	Descripción del Producto
2	Cafe

3. Justificación de la Solicitud:

La solicitud de compra de Café, para atención a visitas y personal administrativo.

Ondina Pineda Madrid

Sr. Ondina Pineda Madrid
Conserje

Lic. Riben Eliseo Rivera Mejia
Administrador



República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:59:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/02/2025	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso	00955
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Compromiso	01	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA		Secuencia Operaciones Contables	00	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Banco y Cuenta					
JAZZIEL ELKANAHAN BACA RODRIGUEZ	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe	
	TID	0801-1980-13735	00004	12200476336		2,136.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	
21/02/2025	FACT	VARIAS	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación
21/02/2025	28/02/25		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	701	Tasa de Seguridad Poblacional	BIP:	TIPO:
		Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION					DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA			
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,136.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS									
							TOTAL AFECTADO	2,136.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,136.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	Cuentas Origin CUT	Cuentas de Libranza
REEMBOLSO A LA ASISTENTE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI EN VISTA DE REUNION URGENTE EN ALMUERZO DE TRABAJO CON COMISIONADOS EL MNP-COMPAREV PARA ABORDAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI EL DIA 21 DE ENERO DEL 2025	Código Banco: 1	Cuenta Origin CUT	INAMI

MONEDA:	INAMI	INAMI
Código:	INMI	INMI
Verificado por:	JTORRES22	Firmado por:
Fecha y hora:	21/02/2025 14:59:03	Fecha y hora:



COPIA

MEMORANDUM No. DE-012/2025

Para : Lic. Blanca Marina Barahona Vivas
Gerente de Administración

Cc : Lic. Juan Miguel Sabillón Cisneros
Sub-Jefe de Presupuesto

De : Lic. Carmen Azalia Espinoza Carrasco
Directora Ejecutiva

Asunto : Solicitud de Reembolso

Fecha : 21 de Enero de 2025



Este memorándum tiene el propósito de compartirle que el día de hoy, a partir de las 11:00 a.m. sostuve una reunión urgente con las Comisionadas del MNP-CONAPREV para abordar asuntos relacionados con la administración de los Centros Pedagógicos de Internamiento; la cual se extendió por más tiempo del previsto; haciéndose necesario continuar con el trabajo mientras se almorzaba.

Para atender a las personas que participaron de dicha reunión, se mandó a comprar cuatro almuerzos, lo cual se hizo con fondos personales de la Ingeniera Jazziel Elkanahán Baca Rodríguez; por lo cual solicito se reembolse el valor de estos insumos por valor de Dos mil ciento treinta y seis tempiras exactos (2,136.00).

Para realizar el trámite de re-embolso, remito adjunto este Memorándum la factura original No.011-001-01-00770725 emitida por el Restaurante TGIs FRIDAY (Viernes de Honduras S.A. de C.V); por el valor antes mencionado.

Agradezco su atención al presente.



Alimentos: L1,547.83
Bebidas: L309.57

Descuento y Rebajas

Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,857.39
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
ISV 15%: L278.61
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L2,136.00
DLLS. \$89.00

Tasa de Cambio: \$24.00

Formas de Pago:

BAC L2,113.72
DEV. 8% IMP.TARJ. LOC L22.28
DÓS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LE
MPIRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18-03-2025
Rango Aut.: 011-001-01-00765001
a) 011-001-01-00800000

R.T.N.: 08019017971334
Nombre:

INAMI

Datos del Adquiriente
Exonerado

No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. correlativo de orden de compra exenta:
Código de carnet de diplomático:
No. identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
E X I J A L A
Powered by INNOSTAA
www.innostaa.tech

-----Nota-----
El tiempo Máximo de espera por evento es de 15 minutos.

Original: Cliente y
Copia: Obligado tributario emisor.

FIN FACTURA

Total Facturado: L2,136.00

Total Pagado: L2,136.00

Total DLLS. \$89.00



WEDNESDAY FRIDAYS

FACTURA

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
CASA MATRIZ: BO. SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL

INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA

HONDURAS

Tel: (504) 2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.co
m.hn
CAI: 299523-47F526-B696E0-63BE03
-09093A-CC

SUCURSAL
1326

FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVL D. S
AN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00770725

Fecha 21 ene 2025 Hora Abr: 11:25
Hora Cerr: 11:58 Comensales: 4
Mesa: 901 Villanueva E
Mesero: CVE CACERES VILLANUEVA E
Cajero: CACERES VILLANUEVA ELMER
Comprobante: 273196

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
Comensal: 1			
LIMONADA CON MENTA	1	L77.39	L77.39
LIMONADA CON MENTA	1	L77.39	L77.39
LIMONADA CON MENTA	1	L77.39	L77.39
LIMONADA CON MENTA	1	L77.39	L77.39
FRIDAYS WHISKEY GLAZE CHICKEN	1	L386.96	L386.96
FRIDAYS WHISKEY GLAZE CHICKEN	1	L386.96	L386.96
FRIDAYS WHISKEY GLAZE CHICKEN	1	L386.96	L386.96
FRIDAYS WHISKEY GLAZE CHICKEN	1	L386.96	L386.96
Consumo Comensal			L1,857.39

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

JAZZIEL ELKANAHAN
NOMBRE / NOMBRES
Apellido / Apellidos

BACA RODRIGUEZ
NOMBRE DE SU MATRIMONIO / NOMBRE DE SU NOMBRE

05-10-1980
FECHA DE NACIMIENTO / FECHA DE NACIM.

05-10-2031
FECHA DE EXPIRACIÓN / FECHA DE EXPIR.

HND
LETRAS DE SU NACIONALIDAD / LETRAS DE SU NAC.

HONDURAS

John B...



3400300061250513


ROMERO, J. JAMES
DISTRICTO CENTRAL
SAN FRANCISCO MEXICANO


COMPROMISO MEXICANO



República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 14:45:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/02/2025	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso	00954
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Compromiso	01	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA		Secuencia	00	
OPERACIONES CONTABLES:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Regularización		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	
RIBEN ELICEO RIVERA MEJIA	TID	Documento	Código	Cuenta	2,695.00	
		1318-1969-00032	00008	21-070-000667-2		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	FACT	Denominación	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
Tipo de documento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		
21/02/2025	28/02/25	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
Fecha de Recepción					

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	701	Tasa de Seguridad Poblacional	BIP:	TIPO:
		Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION					DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE		
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,695.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO								2,695.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,695.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,695.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	Cuentas de Libreta	INAMI
REEMBOLSO AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CAMINO A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS, EN VISTA DE CITATORIO DE AUDIENCIAS A LOS MENORES DEL CPI	Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Número de Libreta

MONEDA:			
Código:	HNL	Descripción	LEMPIRAS
Verificado por:	JTORRES22	Aprobado por:	
Fecha y hora:	21/02/2025 14:45:03	Fecha y hora:	



Handwritten signature/initials



Acción

MEMORANDUM NO. ACC-023-2025

PARA: LIC. MICHAEL YINIBA VILLAFUERTE
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL INAMI

DE: LIC. RIBEN ELISEO RIVERA MEJIA
ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2025



Reciba un cordial saludo, deseándole se encuentre cosechando éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted con toda subordinación y respeto con el fin de solicitarle el reembolso de gastos realizados en el Centro y audiencias del mes de diciembre del 2024 y enero del 2025.

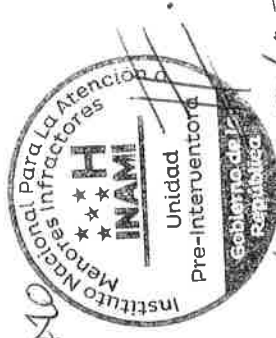
Adjunto reporte y facturas de compras.

Me suscribo de usted con las muestras de admiración y respeto.

cc.archivo



Handwritten: 12:15 LORENDINO



Handwritten: Recibido: 20/febrero/25 2:27 pm.

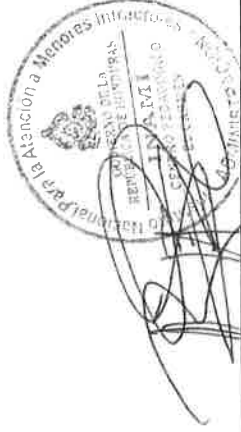
ALDEA EL CARMEN, CALLE PRINCIPAL A EL OCOTILLO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, ATRÁS DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO – EL CARMEN
SAN PEDRO SULA CORTÉS

DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO DEL 02/12/2024 AL 27/12/ 2024

ITEM	DESCRIPCION	N DE FACTURA	FECHA	VALOR
1	SELLOS MECANICO 12M	002269	2/12/2024	L218.00
2	TORN. TABLA YESO, PUNTA PHILLIPS	00264427	12/12/2024	L348.45
3	TERMINAL DE BATERIA	00557626	27/12/2024	L380.00
TOTAL				L946.45



Lic. Riben Eliseo Rivera Mejia

Admor C.P. I El Carmen



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO – EL CARMEN
SAN PEDRO SULA CORTES

DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

ITEM	DESCRIPCION	N DE FACTURA	FECHA	VALOR
1	CAPACITOR	00009580	2/1/2025	L350.75
2	SILICON, LIQUIDO DE FRENO	00071364	2/1/2025	L293.50
3	KIT AUXILIAR CLUTH	00042308	2/1/2025	L150.00
4	ROSETA PLAST, ADAPTADOR POC HEMBRA, VALVULA BALIN, ACEITE MOT, HILO CIRTAD	04717609	3/1/2025	L720.00
5	CANDADOS	05478420	6/1/2025	L162.00
6	CONTROL BOX INGCO	00009614	9/1/2025	L900.00
7	TINTA IMPRESORA	00610301	14/1/2025	L280.89
8	ALIMENTACION	01202949	17/1/2025	L515.00
9	TUBO, LLAVES PILA, PEGAMENTO, HILO CORTAD, MANGUERA, TEE PVC, CODO PVC, CAMISA PVC, PISTOLA PLASTICO	05509656	21/1/2025	L890.50
10	CAFÉ DORADO	04211458	21/1/2025	L190.00
11	ALIMENTACION	000642	22/1/2025	L490.00
12	ALIMENTACION	000772	23/1/2025	L500.00
13	ALIMENTACION	000687	30/1/2025	L520.00
14	ALIMENTACION	00870198	31/1/2025	L480.00
			TOTAL	L6,442.64

Lic. Riben Eliseo Rivera Mejía
Administrador

