



República de Honduras

Impreso por: EESCOTO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

25/02/2025 10:06:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/02/2025
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00960
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV	

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019016886260	00007	730368281	20,039.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
25/02/2025	28/02/25
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
029	Proceso de Compra No
MEMO-029	Número de Documento
Secuencia	No.Doc F01 Origen
	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	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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35610	0000		Gasolina	6,793.59	0.00	0.00
11	00	000	003	35620	0000		Diesel	13,246.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE								20,039.59	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								20,039.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE INAMI CENTRAL QUE CORRESPONDE A LA FECHA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM UT No.029-2025	Código Banco: 1
GASOLINA L. 6,793.59	Cuenta Origen/CUT
DIESEL L. 13,246.00	Libreta
TOTAL L. 20,039.59	CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00400011101
Número de Libreta
INAMI

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EESCOTO7	Aprobado por:	Firmado por:
EDITH FRANCISCA ESCOTO MORENO		
Fecha y hora: 25/02/2025 10:06:21	Fecha y hora:	



MEMORANDUM
UT No. 029 – 2025

Para: Licda. Michael Yiniba Villafuerte
Gerente Administrativo-INAMI

CC.: Licdo. Juan Miguel Sabillon
Jefe de presupuesto

De: Ing. Osman Tosta
Jefe de Transporte



Asunto: Facturación de combustible febrero 1 al 15 del 2025

Fecha: 21 de febrero del 2025 —

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente me dirijo a usted para entrega de la facturación del suministro de combustible a los vehículos de INAMI, del proveedor Operadora de Gasolineras de Honduras S. A. de C.V, Gasolinera Shell Florencia, **remitada por Gerencia Administrativa que corresponde a la fecha del 1 de febrero al 15 de febrero del 2025**, con la cantidad de 22 facturas originales, para tramites de pago al proveedor de INAMI.

A continuación, se detallan monto a pagar y facturación:



Recibido: 21 feb 2025
2:48 pm

K:14
LOPEZ SUATO



3:50 PM
Feb 18, 2025

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S. A. DE C. V.
20 EC OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A
As of February 15, 2025

Type	Date	P. O. #	Memo	Debit	Cre...	Balance
1202-INAMI						0.00
Invoice	04/02/2025	2522	003-001-01-00357205	1,124.50		1,124.50
Invoice	05/02/2025	2523	003-001-01-00357497	1,441.30		2,565.80
Invoice	05/02/2025	2524	003-001-01-00357955	714.20		3,280.00
Invoice	05/02/2025	2526	003-001-01-00357931	827.70		4,107.70
Invoice	06/02/2025	2528	003-001-01-00358565	923.50		5,031.20
Invoice	07/02/2025	2525	003-001-01-00358804	724.10		5,755.30
Invoice	07/02/2025	2529	003-001-01-00358829	1,507.70		7,263.00
Invoice	07/02/2025	2530	003-001-01-00358873	879.10		8,142.10
Invoice	07/02/2025	2531	003-001-01-00358890	310.30		8,452.40
Invoice	09/02/2025	2532	003-001-01-00360136	642.10		9,094.50
Invoice	10/02/2025	2534	003-001-01-00360690	940.10		10,034.60 -
Invoice	11/02/2025	2533	003-001-01-00361068	689.00		10,723.60
Invoice	11/02/2025	2536	003-001-01-00361351	770.20		11,493.80
Invoice	11/02/2025	2537	003-001-01-00361353	1,103.00		12,596.80
Invoice	11/02/2025	2535	003-001-01-00361332	546.80		13,143.60
Invoice	12/02/2025	2538	003-001-01-00361780	793.00		13,936.60
Invoice	12/02/2025	2540	003-001-01-00362120	1,138.40		15,075.00
Invoice	13/02/2025	2541	003-001-01-00362327	592.20		15,667.20 -
Invoice	13/02/2025	2542	003-001-01-00362886	1,065.10		16,732.30
Invoice	14/02/2025	2543	003-001-01-00363265	1,088.80		17,821.10
Invoice	14/02/2025	2545	003-001-01-00363242	795.10		18,616.20
Invoice	14/02/2025	2544	003-001-01-00363510	1,423.40		20,039.60
Total 1202-INAMI				20,039.60	0.00	20,039.60
TOTAL				20,039.60	0.00	20,039.60

OPERADORA DE GASOLINERAS
DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
CRÉDITOS
Y COBROS
RTN 08019016886260

18-02-2025

FACTURACION DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2025

CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	MONTO CREDITO DIESEL	MONTO CREDITO GASOLINA
22	L13,246.00	L6,793.59

COMBUSTIBLE TOTAL SUPER + DIESEL	
FECHA	TOTAL
DIESEL	L13,246.00
SUPER	L6,793.59
TOTAL	L20,039.58

42

2

diesel

DIESEL										SALDO	
FEBRERO 1 AL 15											
FECHA	ORDEN	Nº FACT	SUPER	REGULAR	DIESEL (L)	PRECIO	TOTAL				
4/2/2025	✓ 2522	003-001-01-00357205			48.47	L23.20	✓ L1,124.50		L1,124.50		
5/2/2025	✓ 2524	003-001-01-00357955			30.784	L23.20	✓ L714.19		L1,838.69		
5/2/2025	✓ 2526	003-001-01-00357931			35.677	L23.20	✓ L827.71		L2,666.40		
6/2/2025	✓ 2528	003-001-01-00358565			39.806	L23.20	✓ L923.50		L3,589.90		
7/2/2025	✓ 2530	003-001-01-00358873			37.892	L23.20	✓ L879.09		4,468.99		
11/2/2025	✓ 2533	003-00101-00361068			29.457	L23.39	✓ L689.00		5,157.99		
10/2/2025	✓ 2534	003-001-01-00360690			40.192	L23.39	✓ L940.09		L6,098.08		
11/2/2025	✓ 2535	003-001-01-00361332			23.378	L23.39	✓ L546.81		L6,644.89		
11/2/2025	✓ 2536	003-001-01-00361351			32.929	L23.39	✓ L770.21		7,415.10		
12/2/2025	✓ 2538	003-001-01-00361780			33.903	L23.39	✓ L782.99		L8,208.09		
12/2/2025	✓ 2540	003-001-01-00362120			48.67	L23.39	✓ L1,138.39		L9,346.49		
13/2/2025	✓ 2541	003-001-01-00362327			25.319	L23.39	✓ L592.21		L9,938.70		
14/2/2025	✓ 2543	003-001-01-00363265			46.55	L23.39	✓ L1,088.80		11,027.50		
14/2/2025	✓ 2544	003-001-01-00363210			60.855	L23.39	✓ L1,423.40		12,450.90		
14/2/2025	✓ 2545	003-001-01-00363242			33.993	L23.39	✓ L795.10		L13,246.00		
					TOTAL		L13,246.00				

DIESEL TOTAL	
FECHA	TOTAL
ENERO 16 AL 30	L13,246.00
	L13,246.00

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No 0025522

HONDURAS

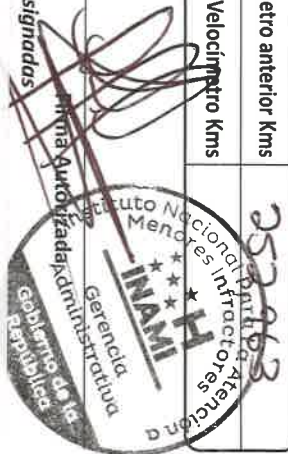


CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		Inm Central	
Ciudad	Día	Mes	Año
Tegucigalpa	04	02	2005
Vehículo asignado(a)	Marcio Perez (Carmen) Hubbs		Tipo
	Nissan		Marca
			No. de Placa
			GH 1809
Detalle de otros equipos			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera		Shell Florencia	
SUMINISTRAR EL O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN			
Tipo de Combustible			
Diesel ☐	Gasolina Superior ☒	Gasolina Regular ☐	Kerosene ☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.	
10.11			
Lectura del Velocímetro anterior Kms		353963	
Lectura Actual del Velocímetro Kms			

Nombre del Conductor

Marcio Perez

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas



ENAG. Tel: 2220-1120, R.T.N. 08019999408325

OPTIMADORA DE GASOLINA, S.A. DE C.V.
 Calle Francisco Blvd Sur, Frente Pasaje Desnivel, M.D.C.
 Casa Matriz: Edificio Torre Mayab, Ave Republica d
 e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
 orazan
 Tel: 22358133
 representante@optimagash.com
 RTN: 0-138015-56740

FACTURA

Factura No: 0001-01-00357205
 Fecha de Emisión: 04/02/2005
 Rango Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA
 003-001-01-00350000
 Límite de crédito: 10.00
 Fecha de vencimiento: 04/02/2005
 Cliente: INAMI
 RTN: 08019017971334

UDS Descripción Precio Unitario
 Diesel 10.11 11,124.50
 48.400 48.400
 Importe Total 11,124.50
 Importe Gravado 10.00
 Subtotal 11,124.50
 Descuentos y rebajas 10.00
 ISV 15% 10.00
 ISV 18% 10.00
 TOTAL 11,124.50
 Cliente Crédito (55114.29) 11,124.50

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55114.29

PRIMEO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
 Referencia interna: 003-001-01-00357205
 NOMBRE: INAMI
 RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE: Marcio Perez

PLACA: GH 1809

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

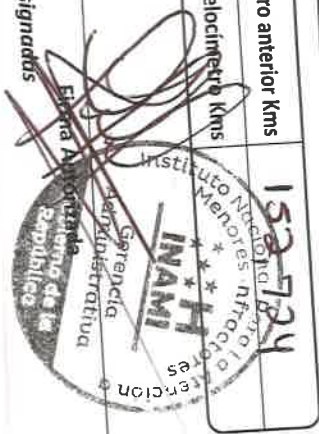
ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002524

HONDURAS

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				Jarami Central	
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo	
Tegucigalpa	05	02	25	Tipo	No. de Placa
Vehículo asignado(a)				Pickup Nissan Frontier H4K 4531	
Detalle de otros equipos				Shall Plorancia	
Por este medio solicitamos a la Gasolinera					
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
☒ Diesel ☐ Gasolina Superior ☐ Gasolina Regular ☐ Kerosene					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
5011					
Lectura del Velocímetro anterior Kms		152724			
Lectura Actual del Velocímetro Kms					

Nombre del Conductor

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados



Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Jesúel M.D.C
F.N. HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
crazañ
Tel: 22358133
representante@grupooilash.com
RTN: 08019013686263

FACTURA

Factura: 003-001-01-00357955
CAT: C682B-CCA133-4865E0
Rango Autorizado: 003-001-01-00357955 A LA
003-001-01-00357955
Límite de emisión: 23-01-2025
Fecha de emisión de la factura: 05-02-2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017373334
Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán, Calle Hib
eras.

UDS	Description	P&U	Importe
Diesel 45			L714.20
	30.784LTR @ 23.200/LTR		
	- Desempeño Post Pago en Lado 6		
			10.00
			L714.20
			10.00
			10.00
			L714.20
			10.00
			10.00
			L714.20
			L714.20

CUENTA INTERNA

No. de Cuenta: 511423

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ADEUDA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna 003-001-01-00357955
NOMBRE: INAMI

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002526

HONDURAS

MINISTERIO DE LA ECONOMÍA

CENTRO PEDAGÓGICO U OFICINA		Inami Central		Vehículo	
Ciudad	Día	Mes	Año	Tipo	Marca
Tegucigalpa	05	04	2025	Minibus	Nissan
Vehículo asignado(a)	Marcio Perez				
Detalle de otros equipos		Shell Florencia			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera					
SUMINISTRAR EL O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
Diesel	☒	Gasolina Superior	☐	Gasolina Regular	☐
				Kerosene	☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
500					
Lectura del Velocímetro anterior Kms		Lectura Actual del Velocímetro Kms			
253		253			

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados

Nombre del Conductor

INAMI
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Administración
Gobierno de la República

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel N.D.C
F.M HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan

Tel: 22358133
representantelegal@grupoopgash.com
RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura:003-001-01-00357931
CAI:206826-CEA133-4885E0-63BE03-09090A-91
Range Autorizado:003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00350000
Límite de emisión: 23-01-2026
Fecha de emisión de la factura:05/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán,, calle Hibu
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L827.70
	35.677LTR @ 23.200/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado	L0.00	
	Importe Exento	L827.70	
	Importe Gravado 15%	L0.00	
	Importe Gravado 18%	L0.00	
	Subtotal	L827.70	
	Descuentos y rebajas	L0.00	
	ISV 15%	L0.00	
	ISV 18%	L0.00	
	TOTAL	L827.70	
	Cliente Credito (5511429)	L827.70	

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00357931
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE: Marcio Perez

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002528

HONDURAS



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				Juan Central	
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo	
Tegucigalpa	06	02	25	Tipo	No. de Placa
Vehículo asignado(a)				Pick UP	Nissan Frontier HAK 4531
Detalle de otros equipos					
Por este medio solicitamos a la Gasolinera					
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
☒ Diesel ☐ Gasolina Superior ☐ Gasolina Regular ☐ Kerosene					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
101		153,277			
Lectura del Velocímetro anterior Kms		Lectura Actual del Velocímetro Kms			
		153,277			

Notas del Conductor
Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados



Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
T.M HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M

ORAZAN

Tel: 22358133

representantelegal@grupopqash.com

RIN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00358565

CAI: 206825-CA133-4885E0-63BE03-09090A-91

Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00550000

Límite de emisión: 23-01-2026

Fecha de emisión de la factura: 06/02/2025

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibu
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L923.50
	39.806LTR @ 23.200/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L923.50
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L923.50
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L923.50
Cliente Credito (5511429)	L923.50

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARriba

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00358565

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA:

Daniel Escobar

CLIENTE:

INAMI

HAK 4531

ENAG. Tel: 2250-1120, R. EN. 080190908325

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002530

HONDURAS

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA

Imami Centro

Ciudad

Día

Mes

Año

Tipo

Marca

No. de Placa

Vehículo asignado(a)

01

02

03

Pickup

GM 11

GM 1810

Detalle de otros equipos

Por este medio solicitamos a la Gasolinera

SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

Tipo de Combustible

Diesel

☒

Gasolina Superior

☐

Gasolina Regular

☐

Kerosene

☐

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.

Full

Lectura del Velocímetro anterior Kms

Lectura Actual del Velocímetro Kms

Nombre del Conductor

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas



Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C.
HONDURAS

Casa Matriz: Calle Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Tel 22358133, Fax 22358133

Representante legal

Tel: 22358133

representantelegal@gruopopgash.com

RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-00358873
CAI: 20682B-CLAI-003-638E03-09090A-91
Range Autorizada: 003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00350000

Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura: 07/02/2025

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Direccion: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan,, calle Hib
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
Diesel 45	37.892LTR @ 23.200/LTR		L879.10
	- Despacho Post Pago en Lado 5		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L879.10
Importe Gravado 15Z	L0.00
Importe Gravado 18Z	LC.00
Subtotal	L879.10
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15Z	L0.00
ISV 18Z	L0.00
TOTAL	L879.10
Cliente	79.10

IMPORTE

No. 0011429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00358873
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

ENAG, Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002533

HONDURAS



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo
Nequioppe	10	Febrero	2025	pick-up Nissan
Vehículo asignado(a)	Jorge Zelaya			
Detalle de otros equipos				
Por este medio solicitamos a la Gasolinera				
Shell Florencia				
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN				
Tipo de Combustible				
☒ Diesel ☒ Gasolina Superior ☐ Gasolina Regular ☐ Kerosene				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.		
29.455	Full	689.00		
Lectura del Velocímetro anterior kms		Lectura Actual del Velocímetro kms		
1369280		1369280		

Nombre del Conductor

Firma Autorizada

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar los labores oficiales de trabajo asignadas

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.

Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C

F N HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d e Costa Rica, Edif 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Eco M

urazán

Tel: 22358133

representantelegal@grupoopgash.com

RIN: 06019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00361068

CAI: 206828-CCA133-488586 63BE03-09090A-91

Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00350000

Límite de emisión: 23-01-2026

Fecha de emisión de la factura: 11/02/2025

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán, calle Hibueras,

UDS	Description	PxU	Importe
Diesel 45	29.457LTR @ 23.390/LTR		L689.00
	- Despacho Post Pago en Lado 5		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L689.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L689.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L689.00
Cliente Credito (5511429)	L689.00

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00361068

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

Jorge Zelaya

INAMI

6HA:1816

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No 002534

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA

Ciudad

Día

Mes

Año

Tipo

Marca

No. de Placa

Vehículo asignado(a)

10 febrero 2015

Minibus Toyota

CHV

Detalle de otros equipos

Por este medio solicitamos a la Gasolinera

Shell Florencia

SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

Tipo de Combustible

Diesel ☒

Gasolina Superior ☐

Gasolina Regular ☐

Kerosene ☐

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.

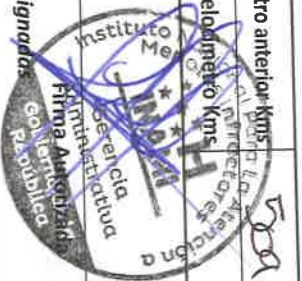
40.192

940.10

Maic Ramos

Nombre del Conductor

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas



ENAG Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.

Col. Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C.

T.M. HONDURAS

Casa Matriz: Colonia San Lomas del Mayab, Ave Republica d e Costa Rica, Edif. 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. P.O. B

urazan

Tel: 22352133

representantelegal@grupopasati.com

R.T.N. 08019010 86260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00360690

CA1: 2C582B-CCA193-488F0-63BF03-09090A-91

Range Autorizado: 003-001-01-00360001 A LA

003-001-01-00360000

Límite de emisión: 23-01-2026

Fecha de emisión de la factura: 10/02/2015

Cliente: INAMI

R.T.N. 08019017971334

Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hib

eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L940.10
	41.192LTR @ 23.330/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 9		

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L940.10
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L940.10
Descuentos y rebajas	L0.00
TSV 15%	L0.00
TSV 18%	L0.00
TOTAL	L940.10
Cliente Credito 5511429	L940.10

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00360690

NOMBRE: INAMI

R.T.N. 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

GH431807



0002503000397271

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.

Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Esnível M.D.C.

F.M. HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d e Costa Rica, Cua 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Eco M

grazán

Tel: 22-58133

representante: gallego.poo@gasol

RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00361332

CAI: 205828-CCA: 33-488503-538033-00090A-91

Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00550000

Limite de emision: 23-01-2026

Fecha de emision de la factura: 11/02/2025

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Direccion: Col. Lomas del Mayab, Ave. Copan, Calle Hibu

UDS Description P&J Importe

Diese 45 1546.80

23.373LTR @ 23.350/LTR

- Despacho Post Pago en Lado b

Importe Exonerado LG.30

Importe Exento 1546.80

Importe Gravado 15% LG.00

Importe Gravado 18% LG.00

Subtotal 1546.80

Descuentos y rebajas LG.00

ISV 15% LG.00

ISV 18% LG.00

TOTAL 1546.80

Cliente Credito (551:429) 1546.80

CUENTA INTERNA

Nc. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia: 003-001-01-00361332

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo relacionadas

Nombre del Conductor

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		INAMI CENTRAL	
Ciudad	Día	Mes	Año
Florencia	11	Febrero	2025
Vehículo asignado(a)	Florencia		
Detalle de otros equipos		SHELL Florencia	
Por este medio solicitamos a la Gasolinera			
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN			
Tipo de Combustible			
Diesel	☒	Gasolina Superior	☐
		Gasolina Regular	☐
		Kerosene	☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.	
Full			
Lectura del Velocímetro anterior Kms		1541033	
Lectura Actual del Velocímetro Kms			



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No 002535

HONDURAS



E.N.A.G. Tel: 2230-1120, RTN: 08019090408335

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No 002536

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA

INAMI CENTRAL

Ciudad

Día

Mes

Año

Vehículo

Marca

No. de Placa

Vehículo asignado(a)

11

Febrero

2025

Tipo

Nissan

61A

Detalle de otros equipos

Cristian Lopez

1009

Por este medio solicitamos a la Gasolinera

Shell Florencia

SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

Tipo de Combustible

Diesel

☒

Gasolina Superior

☐

Gasolina Regular

☐

Kerosene

☐

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.

full

Lectura del Velocímetro anterior Kms

751532

Lectura Actual del Velocímetro Kms

751532

Nombre del Conductor

Camilo

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados



Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C.
F.M HOML.PAS
Casa Matriz, Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22355133
representantelegal@grupogash.com
RTN: 38019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-03361351
CAI: 206826-CA133-48850-638E03-09090A-91
Range Autorizado: 003-01-01-00350001 A LA
003-001-01-00550000
Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura: 11/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Direccion: Col. Lomas del Mayab, Ave. Copan, call- Hibub
eris,

UDS	Description	Pin	Importe
Diesel 4L			L770.20
	32.929L de Diesel		
	- Despacho por fago en Lado 6		
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L770.20
Importe Gravado 15Z			L0.00
Importe Gravado 18Z			L0.00
Subtotal			L770.20
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15Z			L0.00
ISV 18Z			L0.00
TOTAL			L770.20
Cliente Credito (5511429)			L770.20

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00361351
NOMBRE: INAMI
PIN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

ENAG. TH: 2220-1120; R.T.M. 0801999408325



0082503000397966

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.

Col Florencia Blvd Suyapa frente Banco Agrario M.D.C.

F.M. HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan

Tel: 22358130

representantelegal@grupopqash.com

RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00361780

CAI: 206826-CCA133-4885E0 638E03-09090A-91

Range Autorizado 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00550000

Limite de emisor: 23-01-2026

Fecha de emision de la factura: 12/07/2015

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Director: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibu
eras.

QOS Description Pxl Importe

Diesel 45 L793.00

33.903LTR @ 23.390/LTR

- Despacho Post Pago en Lado 7

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L793.00

Importe Gravado 152 L0.00

Importe Gravado 182 L0.00

Subtotal L793.00

Descuentos y rebajas L0.00

ISV 152 L0.00

ISV 182 L0.00

TOTAL L793.00

Cliente Credito (5511429) L793.00

CUENTA INTERNA

No de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00361780

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA: 6HA 1816

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº 002538

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				UNAMI CENTRAL			
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo		No. de Placa	
Tegucigalpa	11	febrero	2015	Tipo		Marca	No. de Placa
Vehículo asignado(a)	Dag Zelaya			pck up		Nissan	6HA
Detalle de otros equipos				Frontier 1816			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera							
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN							
Tipo de Combustible							
Diesel ☒ Gasolina Superior ☐ Gasolina Regular ☐ Kerosene ☐							
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.					
Full	33.902	793.0					
Lectura del Velocímetro anterior Kms.				130,553			
Lectura Actual del Velocímetro Kms.				130,553			

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas

Nombre del Conductor

Dag Zelaya



ENAG, Tel: 2230-1120, R.TN: 080190990408325



QC82503000398417

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.

Col. Florencia Elvd. Duzapa frente Puente Desnivel M.D.C.
F.M. HONDURASCasa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave. Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M

ofrazañ

Tel: 22358133

representantelegal@grupoppgash.com

RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00362120

CAI: 206828-CCA131-48BEE0-63BE03-09090A-91

Rango Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00553000

Límite de emisión: 23-01-2026

Fecha de emisión de la factura: 12/02/2025

Cliente INAMI

RTN: 08019017971334

Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán,, calle Hibueras,

UD\$ Description PxU Importe

Diesel 45 L1,138.40
48.670LTR @ 23.390/LTR
- Despacho Post Pago en Lado 7Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,138.40
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00Subtotal L1,138.40
Descuentos y rebajas L0.00

ISV 15% L0.00

ISV 18% L0.00

TOTAL L1,138.40

Cliente Credito (5511429) L1,138.40

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Cristhian Cobarrera
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00362120

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: _____

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas

Nombre del Conductor

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		Oficina Principal Jarami	
Ciudad	Día	Mes	Año
	12	02	25
Vehículo asignado(a)	Cristhian Cobarrera	Común	AYUNOAI JDA 5198
Detalle de otros equipos			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera			
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN			
Tipo de Combustible			
Diesel	☒	Gasolina Superior	☐
		Gasolina Regular	☐
		Kerosene	☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.	
Full			
Lectura del Velocímetro anterior Km/h			
Lectura Actual del Velocímetro Km/h			



ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002540

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ENAG Tel: 2230-1120, R.TN, 08019996408220



0082503000308767

Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
F.M HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22358133
representantelegal@grupoopgash.com
RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00362327
CA1: 2C682B-CCA133-48B5E0-638E03-09090A-91
Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00550000
Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura: 13/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Direccion: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hib
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L592.20
	25.319LTR @ 23.390/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L592.20
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L592.20
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L592.20
	Cliente Credito (5511429)		L592.20

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00362327
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
6HA:1816

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados

Nombre del Conductor

Mario Ramos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.
<i>full</i>		
<i>25.317</i>		<i>592.20</i>

Lectura del Velocímetro anterior Kms

13018.23

Lectura Actual del Velocímetro Kms



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				<i>INAMI CENTRAL</i>			
Ciudad	Día	Mes	Año	Tipo		Marca	No. de Placa
<i>Florencia</i>	<i>12</i>	<i>febrero</i>	<i>2025</i>			<i>Nissan</i>	<i>6HA</i>
Vehículo asignado(a)				<i>Mario Ramos</i>			
Detalle de otros equipos				<i>pat up</i>			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera				<i>Shell Florencia</i>			
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN							
Tipo de Combustible							
Diesel ☒		Gasolina Superior ☐		Gasolina Regular ☐		Kerosene ☐	

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° *002541*

HONDURAS





RIN: 08019016886260

PLACA: 58

GOVERNMENT OF CANADA

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				INDAIA CENTRAL	
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo	
Tequisquiapan	13	febrero	2015	Tipo	Marca
Vehículo asignado(a)	Dax Norez			pick up	Nissan Frontier
Detalle de otros equpos					
Por este medio solicitamos a la Gasolinera				Shell Flacencia	
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
Diesel ☒		Gasolina Superior ☐		Gasolina Regular ☐	
				Kerosene ☐	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
Full					
Lectura del Velocímetro anterior kms		137001			
Lectura Actual del Velocímetro kms					

EMAG Tel: 3230-1120 R.T.N. 0801909940832

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002544

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		INAMI CENTRAL	
Ciudad	Día	Mes	Año
Tegucigalpa	13	Febrero	2025
Vehículo asignado(a)	Tipo		
Don Robelo	Pickup		
	Marca	No. de Placa	
	Nissan	HAK	
	Frontier	4531	
Detalle de otros equipos			
Por este medio solicitamos a la Gasolinera			
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN			
Tipo de Combustible			
Diesel ☒	Gasolina Superior ☐	Gasolina Regular ☐	Kerosene ☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.	
511			
Lectura del Velocímetro anterior Kms		Lectura Actual del Velocímetro Kms	
		154,385	

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas

Nombre del Conductor

Firma Autorizada

Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV
Cui Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
F.M HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Sub 501, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22358133
representantelegal@grupoppgash.com
FTN: 08019016836260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00363510
LAT: 20682B-CCA133-4865E0-636E03-09090A-91
Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00550000
Límite de emisión: 23-01-2026
Fecha de emisión de la factura: 14/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibueras

UOS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,423.40
	50.855LIR @ 23.390/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 1		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,423.40
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,423.40
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,423.40
	Cliente (Credito 5511429)		L1,423.40

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Don Robelo
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00363510
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

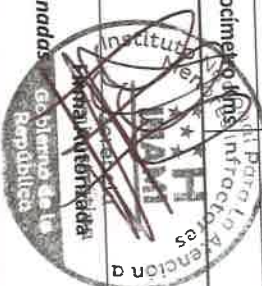
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002545

HONDURAS

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				INAMI CENTRAL			
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo		No. de Placa	
Tegucigalpa	14	Febrero	2025	Tipo		Marca	
Vehículo asignado(a)				Mitsubishi		GTVA	
Detalle de otros equipos				Mitsubishi		GTVA	
Por este medio solicitamos a la Gasolinera				Shell Florencia			
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN							
Tipo de Combustible							
Diesel ☒		Gasolina Superior ☐		Gasolina Regular ☐		Kerosene ☐	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.		Lectura del Velocímetro anterior Kms		Lectura Actual del Velocímetro Kms	
Full				155,109			

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas.



Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
C/1 Florencia Blvd Susapa frente Puente Desnivel M.D.C.
F.M HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22358133
representantelegal@grupopqash.com
RTN: 08019016886200

FACTURA

Fact: 003-001-01-0736342
CAT: 206828-CCA134-40540-638E03-09090A-91
Rango Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00550000
Límite de emisión: 23-31-2026
Fecha de emisión de la factura: 14/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Dirección: Col Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibu
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L795.10
	33,993LTR @ 23.390/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L795.10
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L795.10
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L795.10
	Cliente Credito (5511429)		L795.10

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PASAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00363242
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE: MARCO POZZI

PLACA: GHA 1804

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002523

HONDURAS

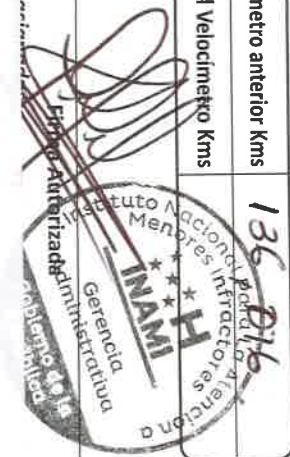
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		Inam		Canta	
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo	
Tegucigalpa	05	Febrero	25	Tipo	
Vehículo asignado(a)	Dayvy Cruz			Marca	No. de Placa
Detalle de otros equipos				Pick up Jeep Patriot GMA 1817	
Por este medio solicitamos a la Gasolinera				Shell Flanadu	
SUMINISTRAR EL O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
Diesel ☐ Gasolina Superior ☒ Gasolina Regular ☐ Kerosene ☐					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
Full					
Lectura del Velocímetro anterior Kms		136			
Lectura Actual del Velocímetro Kms		216			

Nombre del Conductor

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas



FACTURA

Factura: 003-001-01-00357497
CAI: 206328-CAI133-4625E0-63BE03-09090A-91
Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA 003-001-01-00550000
Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura: 05/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Dire: 101 Tomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibueras

UDS	Description	PxU	Importe
Super	Super		L1,441.30
52,737	@ 27,330/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
Importe Exonerado		L0.00	
Importe Exento		L1,441	
Importe Gravado 152		L0.00	
Importe Gravado 182		L0.00	
Subtotal		L1,441.30	
Descuentos y rebajas		L0.00	
ISV 152		L0.00	
ISV 182		L0.00	
TOTAL		L1,441.30	
Cliente Credito (55114)		L1,441.30	

CUENTA CORRIENTE

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00357497
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA: Reyys Cruz

CLIENTE:

PLACA:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002525

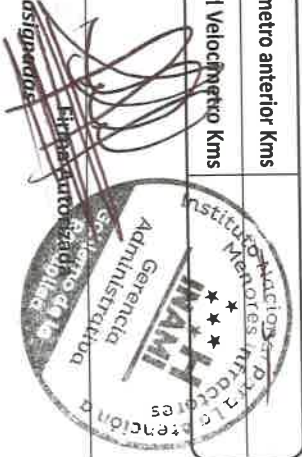
HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		INAMI		Cintal	
Ciudad	Día	Mes	Año	Vehículo	
Tegucigalpa	05	02	2025	Tipo	Marca
Vehículo asignado(a)	Plato Ramas		0804	---	---
Detalle de otros equipos	7 Galones		a Tombo		
Por este medio solicitamos a la Gasolinera					
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
Diesel ☐ Gasolina Superior ☒ Gasolina Regular ☐ Kerosene ☐					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
7 Galones					
		Lectura del Velocímetro anterior Kms	Lectura Actual del Velocímetro Kms		

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados



Nombre del Conductor

Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 01 Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22058133
Representante legal@grupoopgash.com
RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura:003-001-01-00358804
CAI:20682B-CCA133-4885F0-636803-09090A-91
Range Autorizado:003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00558000
Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura:07/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Direccion: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan, calle Hibu
eras.

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L724.10
	26.495LTR @ 27.330/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L724.10
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L724.10
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L724.10
	Cliente Infractor 55114		L724.10

CUENTA INTERNA

N° de cuenta: 5511429
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00358804
NOMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE: INAMI

PLACA: SP

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 002531

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA					
Ciudad	Dia	Mes	Año	Vehículo	
TGU	7	Feb	2025	Tipo	Marca
Vehículo asignado(a)				Jorge Zelaya	
Detalle de otros equipos				3 gls en tanbo para iluminación	
Por este medio solicitamos a la Gasolinera					
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN					
Tipo de Combustible					
Diesel	☐	Gasolina Superior	☒	Gasolina Regular	☐
				Kerosene	☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.			
3	gls				
		Lectura del Velocímetro anterior Kms			
		Lectura Actual del Velocímetro Kms			

Nombre del Conductor

Jorge Zelaya

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas.



E.N.A.G. Tel.: 2230-1130, R.T.N. 0801999408325

Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Soyapa Frente Puente Desnivel M.D.C
F.M. HONDURAS -
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave República de Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, Mayab, Florencia
Tel: 22358133
Representante legal: @grupoopgash
RTR: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00358390
Código: 216825-CA A133 4865E0 638E03-09090A-91
Rango Autorizado: 003-001-01-00358001 A LA
003-001-01-00550000
Límite de emisión: 23-01-2025
Fecha de emisión de la factura: 07/02/2025
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Dirección: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán, calle Hibueras,

UDS	Description	Pxlt	Importe
	Super 95		L310.30
	11.354LTR @ 27.330/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado	L0.00	
	Importe Exento	L310.30	
	Importe Gravado 15Z	L0.00	
	Importe Gravado 18Z	L0.00	
	Subtotal	L310.30	
	Descuentos y rebajas	L0.00	
	ISV 15Z	L0.00	
	ISV 18Z	L0.00	
	TOTAL	L310.30	
	Cliente Credito 5511429	L310.30	

IMPORTE TOTAL

No. de cuenta: 5511429
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00358390
NUMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA: Jorge Zelaya

CLIENTE: INAMI



Shell Florencia

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
F.M HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan

Tel: 22358133

representantelegal@grupogash.com

RTN: 08019016686260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00360136

CAI: 20682B-CCA133-438510-638E03-09090A-91

Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA

003-001-01-00350000

Limite de emision: 23-01-2026

Fecha de emision de la factura: 09/02/2025

Cliente: INAMI

RIR: 08019017971334

Direccion: Col. Lomas del Mayab, ave. Copan,, calle Hibueras,

UDS	Description	Pto	Importe
	Super 95		1642.10
	23.44LTR @ 27.330/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		

Importe Exonerado	LO.00
Importe Exento	L642.10
Importe Gravado 15Z	LO.00
Importe Gravado 18Z	LO.00

Subtotal	L642.10
Descuentos y rebajas	LO.00

ISV 15Z	LO.00
ISV 18Z	LO.00
TOTAL	L642.10
Cliente Credito (5511429)	L642.10

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA

Referencia interna: 003-001-01-00360136

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas

Nombre del Conductor

Yobany Zaldivar

Firma Autorizada



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.
23.496		642.1

Lectura del Velocímetro anterior Kms	157.400
Lectura Actual del Velocímetro Kms	180.896

Diesel ☐ Gasolina Superior ☒ Gasolina Regular ☐ Kerosene ☐

Tipo de Combustible

SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

Por este medio solicitamos a la Gasolinera Shell Florencia

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA				Inami Central	
Ciudad	Dia	Mes	Año	Vehículo	
Tegucigalpa	07	Febrero	2025	Tipo	Marca
Vehículo asignado(a)	Yobany Zaldivar				Dependist
Detalle de otros equipos					GT-184

ORDEN DE COMBUSTIBLE No 002532

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ENAG, TEL: 2230-1120, RTN: 08019999408325



Shell Florencia

OPERADURA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
, F.M HONDURAS

Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 3C1, Edificio Torre Mayab, M.D.C.-Fco M
orazan

Tel: 22358133
representantelegal@grupoopgash.com
FTN: 08019016886260

FACTURA

Factura: 003-001-01-00361353
CAI: 20682B-CCA133-4865E0-63BE03-09090A-91
Range Autorizado: 003-001-01-00350001 A LA
003-001-01-00550000
Limite de emision: 23-01-2026
Fecha de emision de la factura: 11/02/2026
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Direccion: Col. Lomas del Mayab, ave. Copán, calle Hibu
eras,

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L1,103.00
	40.211LTR @ 27.430/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,103.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,103.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,103.00
	Cliente Credito (5511429)		L1,103.00

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA


FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 003-001-01-00361353
NUMBRE: INAMI
RTN: 08019017971334

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: _____

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignadas

Nombre del Conductor

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA		INAMI CENTRAL	
Ciudad	Día	Mes	Año
Florencia	11	Febrero	2025
Vehículo asignado(a)	Colos Amador		comodoro
Detalle de otros equipos	Ikeep		GTVA
Por este medio solicitamos a la Gasolinera		Shell Florencia	
SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN			
Tipo de Combustible			
Diesel	☐	Gasolina Superior	☒
		Gasolina Regular	☐
		Kerosene	☐
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.	
Full			
Lectura del Velocímetro anterior Kms		Lectura Actual del Velocímetro Kms	



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002537

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002542

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CENTRO PEDAGOGICO U OFICINA

INAMI CENTRAL

Ciudad

Día

Mes

Año

Tipo

Marca

No. de Placa

Vehículo asignado(a)

13 febrero 2015

camioneta

Deep

GT11

Detalle de otros equipos

Por este medio solicitamos a la Gasolinera

Shell Florencia

SUMINISTRAR EL, O LOS PRODUCTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN

Tipo de Combustible

Diesel

Gasolina Superior

Gasolina Regular

Kerosene

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL SUMINISTRADO EN Lps.

full

1065.1

Lectura del Velocímetro anterior Kms

Lectura Actual del Velocímetro Kms

Nombre del Conductor

Carlos Daniel Amador

Los productos suministrados serán exclusivos para realizar las labores oficiales de trabajo asignados



Shell Florencia

Gasolinera LASOLINERAS DE HONDURAS S.A. de C.V.

Col. Flores, Edif. Mayab, frente a la Av. M.D.C. F.M. HONDURAS

Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M. Copán

Tel: 22358133

delega@grupopqash.com

RTN: 08019016886260

OTRA

Factura 001-001-01-00362886

CAL: 2015-11-13-48E5E0-338E03-04090A-91

Range: Autorizada 003-001-01-00350301 A LA

003-001-01-00350300

Límite de emisión: 25-01-2026

Fecha de emisión de la factura: 13/02/2025

Cliente: INAMI

RTN: 08019017971334

Dirección: Col. Lomas del Mayab, sva. Copán, calle Hibu

eras.

UDS Description PxU Importe

Super 95 11,065.10

33.630LIR @ 27.430/LIR

Desp Post Pago en Lado B

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 11,065.10

Importe Gravado 152

Importe Gravado 182

Subtotal 11,065.10

Descuentos y rebajas 10.00

ISV 152 10.00

ISV 182 10.00

TOTAL 11,065.10

Client Crédito (5511429) 11,065.10

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 5511429

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL EMPLEADO

FACTURA

Referencia interna: 001-001-01-00362886

NOMBRE: INAMI

RTN: 08019017971334

FIRMA: Carlos Daniel Amador

CLIENTE:

PLACA:



0022503000299569



HONDURAS



Instituto Nacional
para la Atención a Menores Infractores

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ENTRE INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI) Y LA OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V

NOSOTROS, CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO, soltera, Licenciada en Pedagogía, con Documento Nacional de Identidad número 0816-1992-00036, actuando en mi condición de Directora Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI) con Registro Tributario Nacional 08019017971334, condición que acredita mediante Acuerdo Ejecutivo 165-2024 de fecha veinticuatro (24) junio de dos mil veinticuatro (2024), quien para efectos del presente contrato se denominará "INAMI", y por otro JOSÉ ANGEL CACERES GUTIERREZ, casado, Ingeniero Industrial, con Documentos de Identificación Nacional Número 0601-1981-02514 actuando en mi condición como Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Operadora de Gasolineras de Honduras S.A DE C.V. y con el Registro Tributario Nacional 08019016886260, que en adelante y para los efectos de este contrato se denominará "EL PROVEEDOR", ambos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, estando ambas partes debidamente facultadas para su suscripción de este acto, hemos acordado celebrar como en efecto el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ENTRE INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI) Y LA OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V, de conformidad a las condiciones y cláusulas siguientes :

ANTECEDENTES

Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-061-2017, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con la finalidad de liderar el Sistema de Justicia Especializada para la niñez en conflicto con la ley. En el ejercicio de su labor, INAMI ha identificado la necesidad de regularizar la prestación de servicios de abastecimiento de combustible que, por razones de idoneidad, distancia con la institución, condiciones de crédito, calidad de servicio y horario de atención, es indispensable la contratación de los servicios del PROVEEDOR en virtud de lo cual se celebra el presente contrato que se rige por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: FINALIDAD DEL CONTRATO. La finalidad del presente contrato es el establecimiento de una relación comercial bajo condiciones favorables para ambas partes, dentro de un marco de confianza, cooperación y asistencia recíproca.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONTRATO. El objetivo del presente contrato es el de disponer de una Estación o Gasolinera donde comprar o adquirir carburantes.





INFRACTORES (INAMI), cuyos automotores están debidamente identificados y que presenten la orden respectiva.

2. Consignar en la factura la placa y número de vehículo al que se suministró combustible.

3. Instruir a sus empleados, despachadores de este servicio a que lleven lo comprobantes de suministro y que solo sea a vehículo de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**.

4. Brindar a **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)** facilidades de crédito, hasta por cuarenta y cinco días (45) para la cancelación de la factura del periodo, cuyos cortes se harán quincenalmente.

5. Remitir a las Oficinas Administrativas de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)** las notificaciones de pago por consumo de combustible.

CLÁUSULA QUINTA: LÍNEA DE CRÉDITO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una línea de crédito de **SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 70,000.00)** a **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS**, en concepto de suministro de combustible y lubricantes.

CLÁUSULA SEXTA: RECURSOS. Los recursos financieros que se destinarán a cubrir los compromisos contraídos en el presente contrato por parte de INAMI se pagarán con la afectación de los reglones presupuestarios de la institución 412 bajo el objeto de Gasto 35610 Gasolina, 35620 Diesel, 35650 Aceite y grasas lubricante, del presupuesto de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES**.

CLÁUSULA SEPTIMA: MECANISMO DE COODINACION. Las partes establecen que la coordinación será a través de empleados o funcionarios de enlace los que tendrán como función básica dar seguimiento a este contrato y asegurar una planificación, ejecución y comunicación efectiva entre las mismas y que serán designados por las partes mediante comunicación por escrito.

CLÁUSULA OCTAVA: INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de la Ley de transparencia y de 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 cuenta en los procesos de contratación y adquisición del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libres y voluntariamente a 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética moral y de respeto a las leyes de la Republica, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y



Conducta ética del servidor público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativo civil o penal a las que hubiese lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA NOVENA: RESCISIÓN Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse sin causa justificada por cualquiera de las partes, siempre que la parte contractual que decida rescindir el contrato notifique de manera escrita su decisión a la otra parte, con treinta (30) días de anticipación.

Así mismo, la resolución del contrato podrá efectuarse por las siguientes causas;

- a. Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como casos fortuitos o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución.
- b. El mutuo acuerdo de las partes.
- c. Por el grave o reiterado incumplimiento de cualquiera de las partes de una o varias de las cláusulas convenidas.
- d. Las demás cláusulas que de conformidad a las leyes apliquen al caso en específico.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser prorrogado o modificado total o parcialmente en alguna o en todas sus cláusulas mediante la suscripción de una Adenda al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFLICTO DE INTERESES: EL **PROVEEDOR** declara que no existe ningún conflicto de interés entre las partes, derivado de la prestación de los presentes servicios, ni negocios personales en virtud de los cuales se pudiera derivar algún beneficio personal a los funcionarios o empleados de INAMI y/o de terceras personas relacionada con ellos. **EL PROVEEDOR** se compromete a informar inmediatamente **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, enviando comunicado por escrito, cuando con motivo de la prestación del servicio ocurran actos que pudieran representar un conflicto de interés. Ambas partes convienen en que será causa de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad alguna para **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)** y sin perjuicio de las acciones legales procedente que este pudiera deducir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Cualquier controversia o conflicto entre las partes, relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de la naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá en los Juzgados de la República de Honduras.

Casolina

SUPER									
FEBRERO 1 AL 15									
FECHA	ORDEN	N FACT	SUPER (LT)	REGULAR	DIESEL	PRECIO	TOTAL	SALDO	
5/2/2025	2523	003-001-01-00357497	52.737			L27.33	L1,441.30	L14,687.30	
7/2/2025	2525	003-001-01-00358804	26.495			L27.33	L724.11	L15,411.41	
7/2/2025	2529	003-001-01-00358829	55.166			L27.33	L1,507.69	L16,919.10	
7/2/2025	2531	003-001-01-00358890	11.354			L27.33	L310.30	L17,229.40	
9/2/2025	2532	003-001-01-00360136	23.494			L27.33	L642.09	L17,871.49	
11/2/2025	2537	003-001-01-00361353	40.211			L27.43	L1,102.99	L18,974.48	
13/0/2025	2542	003-001-01-00362886	38.83			L27.43	L1,065.11	L20,039.59	
					TOTAL		L6,793.59		

SUPER TOTAL	
FECHA	TOTAL
ENERO 16 AL 30	L6,793.59
	L6,793.59