

Tegucigalpa MDC, 11 de febrero 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L, S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*35,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈00000727

Pago de Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores Internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Enero del año 2019. Orden de pago N. 683.

**DETALLE**

- 1. Factura No. 000-001-01-000000013 servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, Correspondiente al mes de Enero del 2019.

L. 40,000.00

Sub-Total  
 (-) Retención Impuesto sobre la renta  
 Valor Total

L. 40,000.00  
L. 5,000.00  
 L. 35,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 35,000.00**



*[Handwritten signature: Ronco Sanchez I.]*

-----  
**RECIBI CONFORME**

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.683

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, de 2019 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 0727	Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Enero del año 2019	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000013 de fecha 08/02/19 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Enero del 2019	L. 40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 35,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asis. Administrativo

Aprobado por: *Jaime Pailla*  
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo



Recibido por: *Zorneo Sanchez I.*  
CLINICA DE ATENCION MD

Tegucigalpa MDC, 18 de febrero 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* GOLOSINAS YESENIA \*\*\*

\*\*\*1,234,328.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010140211102010003408#00000733

Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2019; Centro Pedagógico **Renaciendo, Extras y en Traslados** de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. Orden de Pago N. 690.

**DETALLE**

1. Factura No.000-002-01-00001236 (Extras), de 14/2/19 Alimentación, Meriendas, Refrescos	L. 1,450.00
2. Factura No. 000-001-01-00001234 (Traslados), de 12/2/19 Alimentación y Meriendas	L. 7,680.00
3. Factura No. 000-001-01-00001233 (Renaciendo), de 12/2/19 Alimentación y Meriendas Agua	L. 1, 198,108.00 <u>L. 27,090.00</u>
Sub Total	L. 1, 234,328.00
Exento Agua	<u>L. 28,540.00</u>
Total gravable	L. 1, 205,788.00
15% Impuesto S/V	<u>L. 180,868.20</u>
<b><u>Valor Total</u></b>	<b>L. 1, 415,196.20</b>

Retención 15% Impuesto sobre Ventas L. 180,868.20

**TOTAL A PAGAR L. 1, 234,328.00**



*Yesenia Asoto*  
-----  
**RECIBI CONFORME**

0001124



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.690**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	<b>GOLOSINAS YESENIA</b>	
Cheque # 0733	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-002-01-00-00001236 (Extras), de 12/02/19 Alimentación	
	Agua y Refrescos	1,450.00
	Factura No. 000-001-01-00001234 (Traslados), de 12/02/19 Alimentación	7,680.00
	Factura No. 000-001-01-00001233 (Renaciendo), de 12/02/19 Alimentación y Meriendas	1,198,108.00
	Agua	27,090.00
	Sub total	L. 1,234,328.00
	Excento agua	L. 28,540.00
	Total gravable	L. 1,205,788.00
	15% Impuesto Sobre Ventas	L. 180,868.20
	Valor Total	L. 1,415,196.20

**TOTAL A PAGAR**

**L. 1,234,328.00**

UN MILLON, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:

Julia Torres  
Asista Administrativa

Aprobado por:

Jairé Padilla  
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  
id. 0611-1975-00289  
RTN 06111975002899

0001125