

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**

MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		18,015,250.42
1	Cheque No. 2483			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 12 al 16 de abril 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	5-abr-21	18,010,469.17
2	Cheque No. 2484			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	5-abr-21	18,004,359.79
3	Cheque No. 2485				7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	5-abr-21	17,996,922.29
4	Cheque No. 2486				6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 12 al 16 de abril de 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	5-abr-21	17,990,812.91
5	Cheque No. 2487			ANULADO	0.00	ANULADO	5-abr-21	17,990,812.91
6	Cheque No. 2488			Pago	635,916.20	Pago de impuestos Retenidos en el mes de MARZO así: Retención en la fuente L.76,431.21 impuesto sobre la renta L.27,875.00 e impuesto sobre ventas L.531,609.99, a SAR	6-abr-21	17,354,896.71
7	Cheque No. 2489			Pago	411,330.19	Pago de aportaciones al IHSS, mes de febrero de 2021 Aportación Personal L. 123,221.71 Aportación Patronal L. 288,108.48	6-abr-21	16,943,566.52
8	Cheque No. 2490			Pago	22,018.10	Por primer pago del suministro de agua purificada de consumo humano para menores internos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	6-abr-21	16,921,548.42
9	Cheque No. 2491			Pago	5,500.00	Por publicación de aviso por enmienda No1 de extensión de plazo de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Prensa para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	6-ene-21	16,916,048.42
10	Cheque No. 2492			Pago	110,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab tres guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de marzo 2021, a PATS S.A. de C.V.	7-abr-21	16,806,048.42
11	Cheque No. 2493			Pago	13,000.00	Por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, contrato de 12 meses comprendidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente al mes de marzo 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	7-abr-21	16,793,048.42
12	Cheque No. 2494			Pago	8,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	7-abr-21	16,785,048.42

*Jaimé*

*[Signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2495			Pago	27,422.27	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	7-abr-21	16,757,626.15
14	Cheque No. 2496			Pago	22,000.00	Por compra de 10 UPS Forza y 1 proyector básico para uso en diferentes áreas del INAMI, a RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	7-abr-21	16,735,626.15
15	Cheque No. 2497			ANULADO	0.00	ANULADO	7-abr-21	16,735,626.15
16	Cheque No. 2498			Pago	14,488.30	Por compra de insumos para taller de belleza en el CPI Sagrado Corazón de María, y batas quirúrgicas para el CPI Renaciendo, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	7-abr-21	16,721,137.85
17	Cheque No. 2499			Pago	122,130.00	Por compra de 30 radios de comunicación Kenwood para CPI Renaciendo y 1 disco duro para el para uso en oficinas INAMI, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	8-abr-21	16,599,007.85
18	Cheque No. 2500			Pago	2,802.00	Por compra de insumos para el desarrollo del taller de belleza en el CPI Sagrado Corazón de María, a INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.	8-abr-21	16,596,205.85
19	Cheque No. 2501			Pago	5,905.52	Pago por 50% de anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ARNULFO RUDY CASTILLO CORRALES	8-abr-21	16,590,300.33
20	Cheque No. 2502			Pago	5,217.39	Por compra 3 máquinas de cortar pelo a utilizarse en taller de Barbería en el CPI Renaciendo como parte de la educación y formación integral a menores internos en dicho centro, a SUPERMERCADO CANTON.	8-abr-21	16,585,082.94
21	Cheque No. 2503			Pago	6,025.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 L.6,025.02, a OPTICA UNIVERSAL	9-abr-21	16,579,057.92
22	Cheque No. 2504			Pago	45,110.85	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L.45,110.85, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-abr-21	16,533,947.07
23	Cheque No. 2505			Pago	405,150.20	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L. 405,150.20, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-abr-21	16,128,796.87
24	Cheque No. 2506			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de marzo 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-abr-21	16,125,536.23
25	Cheque No. 2507			Pago	251,160.30	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de marzo 2021 por L. 184,773.72 y en pago de prestaciones M-TH-045 por L. 66,386.58; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-abr-21	15,874,375.93

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
26	Cheque No. 2508			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de marzo del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	9-abr-21	15,869,375.93
27	Cheque No. 2509			Pago	8,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	12-abr-21	15,861,375.93
28	Cheque No. 2510			Pago	6,000.00	Pago por anticipo de décimo cuarto mes de salario periodo 2020-2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	12-abr-21	15,855,375.93
29	Cheque No. 2511			Pago	7,826.09	Por alquiler de local (salón) con sillas acolchonadas para evento de capacitación con personal custodios de reciente contratación desarrollada los días 14,15 y 16 de abril de 2021, a CENTRO DE CULTURA HISPANICA	13-abr-21	15,847,549.84
30	Cheque No. 2512			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de enmienda No. 1 de licitación pública nacional LPN-001-2021 en diario La Tribuna para la construcción de obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad del CPI Jalteva, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A .DE C.V.	13-abr-21	15,843,649.84
31	Cheque No. 2513			Pago	186,267.90	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	15,657,381.94
32	Cheque No. 2514			Pago	527,657.20	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	15,129,724.74
33	Cheque No. 2515			Pago	182,273.70	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	14,947,451.04
34	Cheque No. 2516			Pago	146,631.80	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	14-abr-21	14,800,819.24
35	Cheque No. 2517			Pago	13,845.19	Por compra de materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	14-abr-21	14,786,974.05
36	Cheque No. 2518			Pago	18,000.00	Por elaboración de 5 impresiones en acrílico de 5mm de grosor tamaño 32X48 con pernos, con protocolos de Seguridad para instalar en los diferentes CPI del INAMI, a XMEDIA S. DE R.L.	14-abr-21	14,768,974.05

*Jainel*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
37	Cheque No. 2519			Pago	5,205.00	Por compra 15 galones de amonio cuaternario 5ta generación sanicovid, para uso del CPI Extensión Renaciendo, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIÓN DIVERSAS DE CENTRO AMERICA, S DE R.L.	14-abr-21	14,763,769.05
38	Cheque No. 2520			Pago	77,345.43	Por compra de materiales e insumos odontológicos para la realización de tratamientos y procedimientos dentales a los menores de los CPI de INAMI, a CORINFAR	14-abr-21	14,686,423.62
39	Cheque No. 2521			Pago	2,184.00	Por compra de productos de aseo y uso personal para conformar los kits, 4 menores de Proyecto Victoria, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	14-abr-21	14,684,239.62
40	Cheque No. 2522			Pago	18,491.20	Por compra de sandalias, juegos de sábanas, almohadas, pasta dental, cubre colchón para CPI Jalteva para menores internos en Proyecto Victoria, a SUPERMERCADO CANTON	14-abr-21	14,665,748.42
41	Cheque No. 2523			Pago	18,900.47	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	14-abr-21	14,646,847.95
42	Cheque No. 2524			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	15-abr-21	14,643,613.57
43	Cheque No. 2525			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	15-abr-21	14,640,379.19
44	Cheque No. 2526			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	15-abr-21	14,637,144.81
45	Cheque No. 2527			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 21 al 23 de abril 21, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	15-abr-21	14,633,113.56
46	Cheque No. 2528			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehiculo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	15-abr-21	14,613,113.56
47	Oficio No.DE-110-2021 a BCH			Transferencia	4,330,556.12	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de abril 2021 de L4,325,291.12 de 351 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	16-abr-21	10,282,557.44
48	Cheque No. 2529			Pago	45,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente al mes de marzo del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-abr-21	10,237,557.44
49	Cheque No. 2530			Pago	23,791.32	Por compra de materiales de construcción para llevar a cabo trabajos de construcción de barrera con serpentina en los techos del CPI Extensión Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V	16-abr-21	10,213,766.12
50	Deposito No. 7000865082	Deposito	2,038.00			Deposito por devolución de cobro de flete que no corresponde en pago de cheque No. 2530 a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	12-abr-21	10,215,804.12

*Jainel*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
51	Deposito No. 7000865837	Deposito	305.87			Deposito por devolución de cobro de flete que no corresponde en pago de cheque No. 2530 a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	15-abr-21	10,216,109.99
52	Cheque No. 2531			Pago	4,530.00	Por compra de 6 overoles blancos para protección de bioseguridad, 12 cajas de guantes de látex para uso por personal médico del CPI Jalteva, a GUPO MEY-KO S.A.	16-abr-21	10,211,579.99
53	Cheque No. 2532			Pago	6,400.00	Por compra de insumos de bioseguridad, pruebas rápidas de H-Pylori en heces, para uso de laboratorio clínico del INAMI, a CORPORACION INDUSTRIAL FARMACENTICA (CORINFAR)	16-abr-21	10,205,179.99
54	Cheque No. 2533			Pago	70,807.36	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2021.	16-abr-21	10,134,372.63
55	Cheque No. 2534			Pago	20,692.17	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	16-abr-21	10,113,680.46
56	Deposito No. 7000866201	Deposito	3,978.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	16-abr-21	10,117,658.46
57	Deposito No. 7000866190	Deposito	3,000.00			Deposito por pago por daño de una cámara de seguridad en el Centro Pedagógico de Internamiento el Carmen, daño ocasionado por un menor interno.	16-abr-21	10,120,658.46
58	Cheque No. 2535			Pago	513.14	Por compra de materiales y accesorios para la instalación de impresora multifuncional asignada al CPI Sagrado Corazón de María del INAMI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	20-abr-21	10,120,145.32
59	Cheque No. 2536			Pago	11,950.64	Por compra de materiales de construcción para barrera metálica cubierta de lámina lisa localizada en las pilas para evitar que menores puedan escalar al techo del CPI Sagrado Corazón de María y materiales y accesorios de fontanería para CPI Jalteva, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	20-abr-21	10,108,194.68
60	Cheque No. 2537			Pago	82,481.56	Por compra de herramientas, implementos e insumos necesarios para el área de agronomía para los cultivos de maíz y plátano como parte del desarrollo de los Proyectos de agronomía en el CPI Jalteva, a SUPERMERCADO CANTON	20-abr-21	10,025,713.12
61	Cheque No. 2538			Pago	10,208.29	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente a 14 días del mes de marzo de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	20-abr-21	10,015,504.83

*Jalve*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 2539			Pago	13,819.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	20-abr-21	10,001,685.83
63	Cheque No. 2540			Pago	37,848.34	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	20-abr-21	9,963,837.49
64	Cheque No. 2541			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de abril de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-abr-21	9,961,259.36
65	Cheque No. 2542			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de abril de 2021, a RONAL EMILIO PINEDA	21-abr-21	9,959,721.11
66	Cheque No. 2543			Pago	31,056.36	Por compra de materiales y accesorios de fontanería y de agronomía para ser utilizados en el CPI Jalteva y Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	21-abr-21	9,928,664.75
67	Cheque No. 2544			Pago	19,342.55	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	21-abr-21	9,909,322.20
68	Deposito No. 7000866642	Deposito	4,138.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	21-abr-21	9,913,460.20
69	Deposito No. 7000866749	Deposito	480.00			Deposito por fondos obtenidos en venta de productos elaborados por Menores Internos en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI	21-abr-21	9,913,940.20
70	Cheque No. 2545			Pago	13,718.84	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	22-abr-21	9,900,221.36
71	Cheque No. 2546			Pago	1,690.80	Por compra de materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	23-abr-21	9,898,530.56
72	Cheque No. 2547			Pago	28,040.00	Por compra de gorros descartables, cubrezapatos, batas no estériles, pruebas de hepatitis, pruebas toxicológicas, aceite de inmersión, reactivos, plastilina para capilares, tubo burocliccate para uso del laboratorio clínico del INAMI, a PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	26-abr-21	9,870,490.56
73	Cheque No. 2548			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	26-abr-21	9,865,849.93

*Jalapa*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
74	Cheque No. 2549			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES	26-abr-21	9,862,615.55
75	Cheque No. 2550			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 27 al 29 de abril 21, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	26-abr-21	9,859,952.30
76	Cheque No. 2551			ANULADO	0.00	ANULADO	26-abr-21	9,859,952.30
77	Cheque No. 2552			Pago	2,120.00	Por compra de textos y pago de matrícula para 02 adolescentes del primer semestre, que cursan el 10mo grado a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	26-abr-21	9,857,832.30
78	Cheque No. 2553			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	26-abr-21	9,854,597.93
79	Cheque No. 2554			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	26-abr-21	9,851,363.56
80	Cheque No. 2555			Pago	4,119.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de abril 21, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	26-abr-21	9,847,244.31
81	Cheque No. 2556			Pago	77,880.00	Por atención, alojamiento y alimentación de 04 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales (Agosto 20 a Enero 2021), a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	26-abr-21	9,769,364.31
82	Deposito No. 7000862634	Deposito	542.35			Deposito por devolución de Viáticos de OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS, en gira hacia Puerto Lempiras, Gracias a Dios	26-mar-21	9,769,906.66
83	Oficio No.DE-110-2021 a BCH			Transferencia	11,826.04	Por pago de bono de vacaciones de la señora Julia Suyapa Carias Salinas.	9-abr-21	9,758,080.62
84	Cheque No. 2557			Pago	18,600.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 5 vehículos del INAMI; 2 microbús Nissan Urvan, 2 Nissan Navara y 1 Camioneta Toyota Prado, a TALLER REPA-AUTO	27-abr-21	9,739,480.62
85	Cheque No. 2558			Pago	5,600.00	Por alquiler de local y alimentación para evento de la activación del comité técnico de Justicia Juvenil de la Región Sur a realizarse el día viernes 30 de abril de 2021, a HOTEL CASA REAL	28-abr-21	9,733,880.62
86	Cheque No. 2559			ANULADO	0.00	ANULADO	28-abr-21	9,733,880.62
87	Cheque No. 2560			Pago	20,533.42	Por compra de 1 impresora laser multifuncional para uso en Oficina Regional del Sur, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.	28-abr-21	9,713,347.20
88	Cheque No. 2561			Pago	10,800.00	Por compra de cajas de guantes descartables tamaño médium, necesarias como medidas de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud e integridad de los empleados de los CPI del INAMI, a NIPRO MEDICAL CORPORATION	28-abr-21	9,702,547.20
89	Cheque No. 2562			Pago	8,000.00	Por compra de 50 batas quirúrgicas descartables de 35g, guantes descartables, 4 unidades de pediluvio, a CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	28-abr-21	9,694,547.20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
90	Cheque No. 2563			Pago	8,948.20	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al periodo de marzo 2021, a GOLOSINAS YESENIA	29-abr-21	9,685,599.00
91	Cheque No. 2564			Pago	7,440.00	Por compra de textos y pago de matricula para 04 adolescentes del primer semestre, que cursan el 10mo Y 11avo grado a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	29-abr-21	9,678,159.00
92	Cheque No. 2565			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de platería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de abril 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-abr-21	9,665,909.00
93	Cheque No. 2566			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de abril 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-abr-21	9,653,659.00
94	Cheque No. 2567			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de abril 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-abr-21	9,641,409.00
95	Cheque No. 2568			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de abril de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-abr-21	9,629,159.00
96	Cheque No. 2569			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de abril 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-abr-21	9,605,096.50
97	Cheque No. 2570			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de abril 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	29-abr-21	9,592,846.50
98	Cheque No. 2571			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de abril 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-abr-21	9,580,596.50

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
99	Cheque No. 2572			Pago	21,875.00	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de abril de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-abr-21	9,558,721.50
<b>CREDITOS</b>			<b>14,482.22</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>8,471,011.14</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>9,558,721.50</b>

<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>		<b>9,558,721.50</b>
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Mayo 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de abril 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de abril 2021	300,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Abril	879,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>8,979,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>17,450,011.14</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>579,721.50</b>



Revisado por:  
**Alex Sánchez**  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Cárcamo**  
 Director Ejecutivo

03 de mayo de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.283-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS</p>	
Cheque # 2483	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento apersonal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 12 al 16 de Abril 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2021</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, los dias 12 al 16/4/2021	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,781.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,781.25

CUATRO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por: Autorizado por:   
 Julio Cesar Hernandez Administrador Gerente Administrativo Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido por:   
 Carlos Antonio Alvarado Hernandez  
 Ident. 0401-1975-00206  
 09-04-2021  
 09:10 am.

8.000000  
0000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.284-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO</b> Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2484	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 12 al 16 de Abril 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 12 al 16/4/2021	L. 6,109.38
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.38
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 6,109.38
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.38
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: **Mario Torres**  
Asesor Administrativo

Aprobado por: **Alex Sanchez**  
Gerente Administrativo

Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por: **LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO**  
Ident. 0901-1989-10409  
09/04/2021  
9:30 am



0000012

**ORDEN DE PAGO**

No.285-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL</b> Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2485	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 12 al 16 de Abril 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los días 12 al 16/4/2021	L. 7,437.50
	<b>Sub Total</b>	L. 7,437.50
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 7,437.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		7,437.50

SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:  
Alex Sanchez  
Asista Administrativo

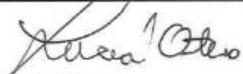
Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Lucia Idalia Otero -C  
Ident. 1804-1977-00325  
09/04/2021  
9:10 A.M





0000023

**ORDEN DE PAGO**

No.286-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES</b> Pedagogo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2486	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 12 al 16 de Abril 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 12 al 16/4/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. <b>6,109.38</b>

**TOTAL A PAGAR**

L. **6,109.38**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100.




Elaborado por: **Felipe Arturo Morales**  
 Asistente Administrativo  
 Gerente Administrativos

Aprobado por: **Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativos

Autorizado por: **Felipe Arturo Morales**  
 Director Ejecutivo

Recibido por: **MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES**  
 Ident. 0107-1986-02232  
 9:30 am 9/4/2021



0000035

cta. 11102-01-000340-8  
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00002487

Tegucigalpa MDC, 05 de abril 2021

Lugar y Fecha

**ANULADO**  
\*\*\*EMBOTELLADORA DE SULA S.A.\*\*\*

**ANULADO** 22,008.10\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTIDOS MIL OCHO LEMPTRAS CON 10/100\*\*\*

Lempira

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

Firma(s)

⑆0 100 10 14 1 1 10 20 1000 3408 ⑈0000 248 7

**ANULADO**

No escriba, selle o firme debajo de esta línea  
Reservado para uso de Instituciones Financieras

**ANULADO**

ENDÓSE AQUÍ

0000046



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.288-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Abril, 2021	
	<b>Beneficiario:</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 2488	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Marzo del 2021, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta del 12.5% por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Marzo del 2021	
	<b>DETALIE</b>	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 76,431.21
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 27,875.00
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 531,609.99
	Sub total	L. 635,916.20
	Excento	
	Total gravable	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 635,916.20</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 635,916.20**

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:  
Julio Ferrer  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo




Recibido por SAR

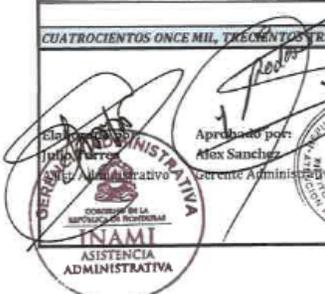
000048

ORDEN DE PAGO

No.289-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11192-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Abril, 2021	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2489	Pago aportaciones patronal y personal de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Febrero del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Febrero 2021, Memor.033-2021	412,148.68
	Aporte Patronal L.288,926.97	
	Aporte Personal L.123,221.71	
	Deducción Pago de mas de Cuota Patronal a traves de SIAFI de febrero /21	818.49
	Total a pagar L.411,330.19	
	Sub total	411,330.19
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	411,330.19
TOTAL A PAGAR		L. 411,330.19

CUATROCIENTOS ONCE MIL, TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19/100.




Aprobado por:  
 Felix Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

0000068

0  
**ORDEN DE PAGO**

No.290-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 6 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:05019995000152 <b>EMBOTELLADORA DE SULA S.A.</b>	
Cheque # 2490	Pago por el Suministro de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.32.01 cada botellon suministrada Al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula	
	Primer pago de factura Pro-Forma #002-000-00-000000507 del 11/02/2021	L. 22,018.10
	<b>Sub Total</b>	L. 22,018.10
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 22,018.10
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 22,018.10

VEINTE Y DOS MIL, DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EN 10/100

Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asistente Administrativo

Aprobado por:  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Caraballo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Embotelladora de Sula S.A.



*[Handwritten signature]*



0000095



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.291-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 2491	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 17 de Marzo de 2021 por enmienda N° 1 de Extension de Plazo a invitacion a Licitacion Publica N°001-2021-INAMI para Obras Complementarias y Readecuacion Para Comedor, Cocina y Dormitorios Del Personal De Seguridad Para El CPI Nuevo Jalteva Ubicado en el Municipio de Cedros Depto de Francisco Morazan	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Fact 001-001-01-00139410 del 16/3/21	5,500.00
	<b>Sub total</b>	5,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 825.00
	<b>Valor Total</b>	6,325.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 5,500.00

CINCO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por: Julio [Signature]  
Asst. Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.



0000114



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.292-2021

<b>Cuenta BCH</b>	11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 7 de Abril, 2021
<b>Cheque # 2492</b>	<b>Beneficiario:</b> RTN :14019999435256 PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V. En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab tres guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula, cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Marzo /21				
<b>Director</b>					
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000433 de fecha 02/3/21	L.	110,000.00		
	8 guardias X L. 14,000.00 c/u = L. 84,000.00				
	2 guardias X L. 13,000.00 c/u =L. 26,000.00				
	<b>Sub total</b>	L.	110,000.00		
	15% Impuesto s/venta	L.	16,500.00		
	<b>Valor Total</b>	L.	126,500.00		
		L.	16,500.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. 110,000.00

CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTAS



Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
**PATS S.A.DE C.V.**  
*Ppxana Lopez*  
 07/04/2021

0000124



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.293-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: IDENT.:0801197705851</p> <p><b>BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ</b></p> <p><b>ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO</b></p>	
Cheque # 2493	<p>Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Marzo /2021 ubicado enfrente de las Oficinas Administrativas Centrales de- INAMI, para uso de estacionamiento de vehiculos de los empleados de INAMI y Visitas Según contrato a 12 meses plazo desde el Enero 1° al 31 de Diciembre de 2021.</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00017552 de 25/3/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 14,950.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ  
IDENT.:0801197705851



0000134



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.294-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Abril, 2021	
	Beneficiario: VIRGIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ Motorista de INAMI	
Cheque # 2494	Pago por concepto de Anticipo de Decimo Cuarto mes de Salario correspondiente al periodo 2020-2021 según solicitud -5/4/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Anticipo Deimo Cuarto mes de salario de periodo 2020/2021	L. 8,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 8,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 8,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 8,000.00

OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Virgilio Alexander Murillo Velasquez  
Ident. 0801-1985-22131  
07-04-21

0000143



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.295-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO</b>	
Cheque # 2495	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
	Vigesimo Quinto desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 22/1/21 al 18/3/2021)	L. 27,422.27
	<b>Sub Total</b>	L. 27,422.27
	<b>Valor Total</b>	L. 27,422.27
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 27,422.27</b>

VEINTE Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 27/100

Elaborado por:  
*[Signature]*  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
*[Signature]*  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
*[Signature]*  
Director Ejecutivo

*[Signature]*  
**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
0801-1946-83281  
Administrador Renaciendo  
Ab. 09/21




0000149



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.296-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN-08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 2496	Compra de 10 Unidades UPS Forza Smart 800Va/480Watts 6 salidas para uso del personal de INAMI, y 1 Proyector Basico Tipo 1 para el desarrollo de actividades educativas, informativo, recreativo y profesional según solicitudes de USYB-LAB 11/03 /2021 y Solicitud del Director del CPI Jalteva del 18/04/21	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-001-01-00071104 de fecha 24/3/ 2021	L. 11,500.00
	Pago de Factura 000-001-01-00071103 de fecha 24/3/ 2021	L. 10,500.00
	Sub Total	L. 22,000.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,300.00
	Valor Total	L. 25,300.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 22,000.00</b>

VEINTE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Random Industrial  
20/4/2021



0000297

cta.11102-01-000340-8  
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00002497

**ANULADO**

Tegucigalpa MDC, 07 de abril 2021

Lugar y Fecha

\*\*\* CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) \*\*\*

\*\*\*64,397.67\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

**ANULADO**

**ANULADO**

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑈00002497

**ANULADO**

**ANULADO**

No escrito, sale o firma debajo de esta línea  
Reservado para uso de Instituciones Financieras

**ANULADO**

00002498

ORDEN DE PAGO

No.298-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2498	Compra de insumos para el Desarrollo del Taller de Belleza, que se llevara a cabo en el CPI Sagrado Corazon de INAMI con matricula de 20 niñas en el proceso formativo y educativo según solicitud del Programa de Educacion Formal y No Formal 08/2021 de 09/02/2021, asi como la compra de 200 Batas Quirurgicas a solicitud del CPI Renaciendo 07/2021 del 03/02/21	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000110 de fecha 26/3/ 2021	L. 3,988.30
	Pago de Factura 000-002-01-00000109 de fecha 23/3/ 2021	L. 10,500.00
	Sub Total	L. 14,488.30
	Valor Exento	L. 10,500.00
	Valor Grabado	L. 3,988.30
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 598.25
	Valor Total	L. 15,086.55

TOTAL A PAGAR

L. 14,488.30

CATORCE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:  
Julio Cesar  
Asesor Administrativo  
INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: GI PEREZ S.A. DE C.V.  
Luz 12/04/21

0000430

ORDEN DE PAGO

No.299-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019011383100 ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L.	
Cheque # 2499	Por compra de 30 Radios de Comunicacion Kenwood TK /3000 con su antena, clip y cargador respectivamente mas 1 disco duro de un Terabyte, según solicitudes del Director del CPI Renaciendo con fecha 06 y 08/01/2021	
<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura No.000-001-01-00001268 de fecha 24 de Marzo. del 2021	L. 1,830.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00001269 de fecha 24 de Marzo. del 2021	L. 120,300.00
	Sub total	L. 122,130.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 18,319.50
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 140,449.50</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 18,319.50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 122,130.00</b>

CIENTO VEINTE Y DOS MIL, CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Asesores y Diseñadores de Proyectos

12/04/21



0000471

ORDEN DE PAGO

No.300-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019006022489 INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.	
Cheque # 2500	Compra de insumos para el Desarrollo del Taller de Belleza, que se llevara a cabo en el CPI Sagrado Corazon de INAMI con matricula de 20 niñas en el proceso formativo y educativo según solicitud del Programa de Educacion Formal y No Formal 08/2021 de 09/02/2021	
<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura No.000-001-01-00001314 de fecha 23 de Marzo. del 2021	L. 2,802.00
	Sub total	L. 2,802.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 420.30
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 3,222.30</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 420.30
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,802.00</b>

DOS MIL, OCHOCEINTOS DOS LEMPIRAS Y CENTS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez,  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Inversiones Marsolf S.de R. L.



0000511

**ORDEN DE PAGO**

No.301-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 8 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>ARNULFO RUDY CASTILLO CORRALES</b> <b>Custodio Especial CPI EL CARMEN</b>	
Cheque # 2501	Pago por concepto de Anticipo del 60% del Decimo Cuarto mes de Salario correspondiente al periodo 2020-2021 según solicitud 6/4/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Anticipo Deimo Cuarto mes de salario de periodo 2020/2021	L. 5,905.52
	<b>Sub Total</b>	L. 5,905.52
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 5,905.52

**TOTAL A PAGAR** L. 5,905.52

CINCO MIL, NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 52/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
 Asesor Administrativo

Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Arnulfo Rudy Castillo Corrales**  
 Ident. 0601-1994-02547


0000533



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.302-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2502	Por compra de 3 maquinas de cortar pelo a utilizarse en Taller de Barberia con los Menores del Centro Pedagogico de internamiento Renaciendo como parte de la educacion y formacion integral de ellos, y bajo la cordinacion del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI según solicitud del Administrador del CPI de 3/02/21	
<b>DETALLE</b>		
	Factura No.000-001-01-00766772 de 19 de Marzo /21	L. 5,217.39
	<b>Sub Total</b>	L. 5,217.39
	<b>Exento de Impuesto</b>	
	<b>Sub-Total</b>	L. 5,217.39
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 782.61
	<b>Valor Total</b>	L. 6,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,217.39</b>

CINCO MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por:  
Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:  
Super Mercado Canton



0000538



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.303-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>OPTICA UNIVERSAL</b>	
Cheque # 2503	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-54-2021 del 08/4/2021	6,025.02
	<b>Sub total</b>	6,025.02
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	6,025.02
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 6,025.02</b>

SEIS MIL, VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:  
Júlio Martínez  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

13-04-21

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

0000556

ORDEN DE PAGO

No.304-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2504	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo./2021 según Memo. INAMI TH-053-2021 del 8/4/2021	45,110.85
	Sub total	45,110.85
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	45,110.85

TOTAL A PAGAR

L. 45,110.85

CUARENTA Y CINCO MIL, CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 85/100

Elaborado por:  
Julio Flores  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Cooperativa Fe y Esperanza  
Jose De La Cruz Morazan Calix  
Idopt. 0708-1990-00120

23/04/2021



0000562

ORDEN DE PAGO

No.305-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2505	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo./2021 según Memo. INAMI TH-052-2021 del 08/4/2021	405,150.20
	Sub total	405,150.20
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	405,150.20

TOTAL A PAGAR

L. 405,150.20

CUATROCIENTOS CINCO MIL, CIENTO CINCO Y SETENTA Y SEIS EMPIRAS CON 20/100

Elaborado por  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0001-1997-2021

13/4/2021



0000567



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.306-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 2506	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo./2021 según Memo. INAMI TH-041-2021 del 08/4/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,260.64</b>

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por Banco de Los Trabajadores

Fredy Alvarado Reyes

Ident. 0801-1966-05794

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

0000576

ORDEN DE PAGO

No.307-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2021 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2507	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Crédito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Marzo del 2021, DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Marzo./2021 según Memo. INAMI TH-51-2021 del 08/4/2021	184,773.72
	Deducción Por Pago de Prestaciones según Memo 045/2021 del 23/03/2021	66,386.58
	Sub total	251,160.30
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	251,160.30

TOTAL A PAGAR

L. 251.160.30

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido.  
GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

0000580



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.308-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Abril, 2021	
	Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque # 2508	Pago de renta de casa correspondiente al mes de Marzo /2021 en la aldea de Tamara, valle de Amateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de INAMI. Según contrato de 6 meses desde 01 de Enero al 30 de Junio de 2021. (Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policía que acompaña a la Comisión Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068(2019))	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No. 000-001-01-00000024 de /02/2021, mes de Marzo./21	L. 5,000.00
2		
	Sub total	L. 5,000.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Franklin Yovanni Pavon Sandoval  
Id. 0801-1978-06026



0000587

**ORDEN DE PAGO**

No.309-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Abril, 2021	
	Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES Motorista	
Cheque # 2509	Pago por concepto de Anticipo de Salarios Asi: L.8,000.00 del Decimo Cuarto Mes correspondiente al periodo 2020/2021 según solicitud -12/4/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Anticipo parcial del Decimo Cuarto	L. 8,000.00
	Sub Total	L. 8,000.00
	Valor Total	L. 8,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 8,000.00

OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES  
IDENT. 0801-1984-08437



0000594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.310-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Abril, 2021	
	Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	
	Motorista	
Cheque # 2510	Pago por concepto de Anticipo de Salarios Asi: L.6,000.00 del Decimo Cuarto Mes correspondiente al periodo 2020/2021 según solicitud -09/4/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Anticipo parcial del Decimo Cuarto	L. 6,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 6,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 6,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



13-4 2021  
Darwin Vasquez  
Recibido por:  
Darwin Alexander Vasquez M.  
IDENT. 0801-1987-03015

0000600



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.311-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:0801999533610 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	
Cheque # 2511	Pago de Alquiler de Local (Salon) mas 20 sillas acolchonadas y montaje de evento para capacitacion con personal (Custodios) de reciente contratacion que se desarrollara los dias 14, 15 y 16 de Abril de 2021 segun Memorandum INAMI-PEFN-036 de Coordinacion de Educacion Formal del 09/04/21	
	Pago de Factura # 000-001-01-00001315 de 12/04/2021	L. 7,826.09
	Sub total	L. 7,826.09
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,173.91
	Valor Total	L. 9,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 7,826.09</b>

SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTY SEIS LEMPIRAS CERO/100

Elaborado por: *[Signature]*  
Julio Lopez  
Gerente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
Alejo Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



*Francisco Santos*  
Recibido por: IHR



0000605

ORDEN DE PAGO

No.312-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2512	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 18 de Marzo de 2021 por Enmienda N° 1 de Extension de Plazo por invitacion a Licitacion Publica N°001-2021-INAMI para Obras Complementarias y Readecuacion Para Comedor, Cocina y Dormitorios Del Personal De Seguridad Para El CPI Nuevo Jalteva Ubicado en el Municipio de Cedros Depto de Francisco Morazan	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008-01-00016916 de 18/03/21	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,900.00

TRES MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.



22-04-21  
Jose Luis Ruiz

0000617

ORDEN DE PAGO

No.313-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2513	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002929 (JALTEVA), de 08 de Abril./21 Alimentación y meriendas	186,267.90
	Sub total	L. 186,267.90
	Total gravable	L. 186,267.90
	15% de Impuesto S/Venta	L. 27,940.19
	Valor Total	L. 214,208.09
TOTAL A PAGAR		L. 186,267.90

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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



0000627



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.314-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2514	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00002924 (Renaciendo), de 07/Abril/21 Alimentación y meriendas	527,657.20
	Sub total	L. 527,657.20
	Total gravable	L. 527,657.20
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 79,148.58
	<b>Valor Total</b>	L. 606,805.78
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 527,657.20</b>

QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:  
Júlio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carestero  
Director Ejecutivo

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



0000792



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.315-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2515	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2021; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 002-001-01-00000601 (El Carmen), de 07 de Abril./21 Alimentación y meriendas	182,273.70
	Sub-Total	L. 182,273.70
	Total gravable	L. 182,273.70
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 27,341.06
	Valor Total	L. 209,614.76
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 182,273.70</b>

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  
Id. 0611-1975-00289  
RTN 06111975002899



0001263



ORDEN DE PAGO

No.316-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2516	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2021; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002943 (Sagrado Corazon), de 13/Abril./21 Alimentación y meriendas	146,631.80
	Sub total	L. 146,631.80
	Total gravable	L. 146,631.80
	15 % de impuesto S/Ventas	L. 21,994.77
	Valor Total	L. 168,626.57
TOTAL A PAGAR		L. 146,631.80

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES, RTN 0611-1975-00289



0001762

0002051



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.317-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 14 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 08019000235234</p> <p>LARACH Y CIA S DE R.L.</p>	
Cheque # 2517	<p>Compra de materiales de construccion, Herramientas y Accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo para Proyecto segun solicitud del Depto de Infraestructura del 18/2/2021 con Memorandum 031/2021</p>	
<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO307793 de fecha 13/4/21	L. 13,571.31
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO307795 de fecha 13/4/21	L. 273.88
	Descuento	
	Valor no gravable	
	<b>Sub Total</b>	L. 13,845.19
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,076.78
	<b>Valor Total</b>	L. 15,921.97
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,845.19</b>
<p>TRECE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 19/100</p>		
<p>Elaborado por: Julio Torres Asesor Administrativo</p>	<p>Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>

LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C/O  
SALA # 1  
Recibido por LARACH Y CIA



0002084



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

**ORDEN DE PAGO**

**No.318-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019004466458 XMEDIA S. DE R.L.	
Cheque # 2518	Compra de 5 Pantallas de Acrilico de 5mm de grosor tamaño 32x48 con pernos para el desarrollo de los Protocolos de Seguridad para los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI segun solicitud del 25/01/21 con Memorandumde Relaciones Publicas	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-001-01-00015967 de fecha 09/4/21	L. 18,000.00
	Descuento Valor no gravable	
	Sub Total	L. 18,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,700.00
	Valor Total	L. 20,700.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 18,000.00**

**DIEZY OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alfonso Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Flor Lopez  
Jaqueline  
Recibido por XMEDIA S. DE R.L.  
22/4/2021  
080196608828



0002106



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.319-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 03039015766793 <b>DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE C.A. S. DE R.L.</b>	
Cheque # 2519	Por compra de 15 Galones de Amonio Cuaternario 5ta Generacion Sanicovid, concentrado Leop para uso del CPI Extension Renaciendosegún solicitud del Director del, CPI de INAMI de fecha 22/2/2021	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura No.000-001-01-00009838 de 26/3/21	L. 5,205.00
	Sub total	L. 5,205.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,205.00</b>
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 5,205.00</b>

CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CERO AVOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Jilma Torres  
 Asistente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Drogueria Y Distributions Diversas C.A.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.320-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>KTN-09019002265592</b> <b>CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)</b>	
Cheque # 2520	Compra de Materiales e Insumos odontologicos estimados para 6 meses, necesarios para la realizacion de tratamientos y procedimientos dentales a los menores de los CPI de INAMI según solicitud de La Clinica de Atencion Medico Dental del 27/01/2021	
	Pago de Factura 00000401-00062688 de fecha 04/4/ 2021	L. 64,391.67
	Pago de Factura 00000401-00062841 de fecha 12/4/ 2021	L. 11,832.00
	Pago de Factura 00000401-00062847 de fecha 12/4/ 2021	L. 1,121.76
	Valor Exento	L. 17,721.56
	Sub Total	L. 77,345.43
	Valor Gravado	L. 59,623.86
	Retencion 1.5% impuesto sobre ventas	L. 8,943.58
	<b>Valor Total</b>	L. 86,269.01

**TOTAL A PAGAR**

**L. 77,345.43**

SESENTA Y SIETE MIL, TRICENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43/100

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asist. Administrativa

Aprobado por:  
Alej. Sanchez  
Gerente Administrativo



Recibido por:  
CORINFAR

*Manuel Arriaga*  
23-4-21



0002122

ORDEN DE PAGO

No.321-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2521	En concepto de compra de productos de aseo y uso personal para conformar los Kits para consumo de 4 menores del Proyecto Victoria segun Convenio INAMI - Brigadas de Amor Cristiano según solicitud del Programa de Medidas Sustitutivas con fecha 03/02/2021 Memorandum PAMS 33/2021	
	Pago de Factura No.000-001-01-00047551 de fecha 25 de Mar. del 2021	L. 2,184.00
	Sub total	L. 2,184.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 327.60
	<b>Valor Total</b>	<b>2,511.60</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 327.60
		L. 2,184.00

DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EFECTIVO

Elaborado por:  
Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felix Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:  
Distribuidora Universal S. de R.L.



0002150



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.322-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2522	Por compra de sandalias, juegos de sábanas unipersonal, almohadas, pasta dental cubre colchon unipersonal, colchas, para los Menores del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, y Proyecto Victoria según convenio INAMI- Brigadas de Amor Cristiano, así como insumos para el desarrollo del Taller de Belleza en el CPI Sagrado Corazon como parte de la educacion y formacion integral de ellos, y bajo la cordinacion del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI según solicitud del Director del CPI Jalteva y Coordinador del Programa de Medidas Sustitutivas	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00768430 de 26 de Marzo /21	L. 1,973.60
	Factura No.000-001-01-00768444 de 26 de Marzo /21	L. 10,173.60
	Factura N° 000-001-01-00768486 de 26 de Marzo /21	L. 6,344.00
	<b>Sub Total</b>	L. 18,491.20
	Exento de Impuesto	
	<b>Sub-Total</b>	L. 18,491.20
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 2,773.68
	<b>Valor Total</b>	L. 21,264.88
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 18,491.20

DIEZ Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Inju. Fortes  
 Asst. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

*[Stamp: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES]*

*[Stamp: SUPERMERCADO]*  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Super Mercado Canton  
 20-4-2021



0002171



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.323-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11107-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: <span style="float: right;">Fecha: 14 de Abril, 2021</span> OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 2523	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
<b>DETALLE</b>		
1	Cuarto desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI	L. 18,900.47
	Sub total	L. 18,900.47
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 18,900.47</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 18,900.47**

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 47/100

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asst. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sánchez*  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo

Oscar Reyes 16/04/2021  
Recibido por:  
**OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE**  
0801-1987-02499  
Auxiliar admnivo Extension Renaciendo



0002221



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.324-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA</b> ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 2524	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 21 al 23 de Abril de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-92/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 21 al 23 Abril 2021	L. 3,234.38
	<b>Sub Total</b>	L. 3,234.38
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,234.38
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Autorizado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*  
 Julio Torres Alex Sison Felipe Arturo Morales Carcamo Elver Fabricio Briceño Miralda  
 Asst. Administrativo Gerente Administrativo Director Ejecutivo ID# E. 0711-1988-00060  
 20-04-2021



0002458



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.326-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA</b> Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2526	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 21 al 23 de Abril de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-92/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2,26 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 21 al 23 Abril 2021	L. 3,234.38
	<b>Sub Total</b>	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,234.38
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Marcela Suyapa Corea A.  
Ident. 0801-1994-18605

20/04/2021



0002475



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.327-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>VIRGILIO ALEXANDER MURILLO</b> Motorista	
Cheque # 2527	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 21 al 23 de Abril de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-92/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 21 al 23 Abril 2021	L. 2,581.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 4,031.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 604.69
	Valor Total	L. 4,031.25

TOTAL A PAGAR L. 4,031.25

CUATRO MIL, TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:

Julio Torres

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Alejo Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

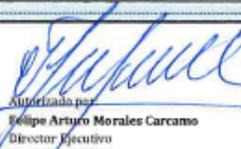
Recibido por:

Virgilio Alexander Murillo-Velezquez

Ident. 0801-088-924311

Virgilio Murillo

20-04-21



0002485



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.328-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 2528	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva-Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
<b>DETALLE</b>		
1	Decimo Primer- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00010793 de 08/04/2021	L. 20,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 20,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 20,000.00
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. -

**TOTAL A PAGAR**

L. 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Castro  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Astero Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por  
Inversiones EBA S. de R.L.  
Depo en cuenta #11102000640



0002491

ORDEN DE PAGO

No.329-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 2529	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 Marzo del 2021.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000155 de fecha 14/04/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Marzo del 2021	L. 45,000.00
2		
	Sub Total	L. 45,000.00
	Valor Gravado	
	Constancia de Estar Sujeto al Regimen de Pagos A Cuenta #35270020870	
	Valor Total	L. 45,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 45,000.00</b>

CUARENTA Y CINCO MIL LEMPÍRAS EXACTAMENTE






Emitido por: Julio Torres, Asst. Administrativo  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Linda Arias, CLINICA DE ATENCION MD

0002513



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.330-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 16 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: <b>RTN:08019002282606</b></p> <p><b>INDUFESA DO IT CENTER</b></p>	
Cheque # 2530	<p>Por concepto de compra de materiales de construccion para llevar a cabo trabajos de Construccion de Barrera con Serpentina en los Techos que Bordean el Patio Central del CPI Extension Renaciendo según solicitud de Infraestructura Memo GI-144-2020 del 20/10/2020 <i>Nota: El valor de la Factura difiere del valor de la Orden de Compra que corresponde al valor del flete de materiales cobrado por Indufesa y que fue cancelado por el Area de Infraestructura mediante depositos en el BCH (Adjunto)</i></p>	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura # 003-005-01-00042192 de 28/1/2021	L. 23,791.32
	<b>Sub Total</b>	L. 23,791.32
	<b>Exento de Impuesto</b>	
	<b>Sub-Total</b>	L. 23,791.32
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 3,568.70
	<b>Valor Total</b>	L. 27,360.02

**TOTAL A PAGAR**

L. 23,791.32

VEINTE Y TRES MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100

Elaborado por: *Jairo Nuñez*  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sánchez*  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: *Jairo Nuñez*  
INDUFESA  
23-4-2021





0002577

ORDEN DE PAGO

No.331-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN-08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A.	
Cheque # 2531	Pago de Factura Proforma No.MK-1001PE24597por compra de 6 Overoles blancos p/Proteccion de Bioseguridad 12 cajas de Guantes Latex LG de 50 pares según solicitud del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva de fecha 12 de Marzo de 2021	
	DETALLE	
1	Fact. Proforma MK-1001PE24597 de 14/4/2021 compra insumos Bioseguridad	L. 4,530.00
	Sub Total	L. 4,530.00
	EXENTO	
	GRABADO	
	15% Impuesto s/ventas	L. -
	Valor Total	L. 4,530.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,530.00

CUATRO MIL, QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Távares  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido Por Mey-Ko-S.A.

0002595



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.332-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 16 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>RIN-08019002265592</b> <b>CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)</b>	
Cheque # 2532	Compra de Materiales e Insumos de bioseguridad, necesarios para las salidas de menores acompañados de enfermeros a los diferentes Juzgados y hospitales, así como Pruebas rapidas de H Pylori en Heces, todo estos solicitados por Director del CPI Renaciendo y por Laboratorio Clinico de INAMI del 03/02/2021 y 15/03/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 00000401-40052693 de fecha 06/4/ 2021	L. 5,000.00
	Pago de Factura 00000401-40062715 de fecha 06/4/ 2021	L. 1,400.00
	Sub Total	L. 6,400.00
	Valor Exento	L. 6,400.00
	Valor Grabado	L. -
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	Valor Total	L. 6,400.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 6,400.00

SEIS MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo  
INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Miguel Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Revisado por:  
CORPORACION INDUSTRIAL

23-4-21

0002603

**ORDEN DE PAGO**

No.333-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2533	En concepto de pago de 58 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo del año 2021.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 73 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Marzo del 2021.	L. 70,807.36
	<b>Sub Total</b>	L. 70,807.36
	<b>Valor Total</b>	L. 70,807.36
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 70,807.36</b>

SETENTA MIL, OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobada por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Jose Walter Valenzuela Batres  
Id. 0801-1987-19340

21/4/2021



0002627

ORDEN DE PAGO

No.334-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Abril, 2021	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	
Cheque # 2534	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Décimo Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 20,692.17
	Sub Total	L. 20,692.17
	Valor Total	L. 20,692.17

TOTAL A PAGAR

L. 20,692.17

VEINTE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100

Elaborado por:  
Dulio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No.0801-1985-20785

22-04-21



0002777

ORDEN DE PAGO

No.335-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Abril, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2535	Compra de materiales de Accesorios para la instalacion de Impresora Multifuncional asignada al CPI Sagrado Corazon de INAMI segun solicitud de la Directora del CPI del 02/03/2021 con Memorandum 033/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO307913 de fecha 14/4/21	L. 513.14
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 513.14
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 76.97
	Valor Total	L. 590.11
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 513.14</b>

QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 14/100

Elaborado por:  
Julio Torres

Aprobado por:  
Aley Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA

SALA # 1



0003042



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.336-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2536	Compra de materiales de construccion para barrera metalica cubierta de lamina lisa localizada en las pilas para evitar reuniones de las menores y que puedan escalar al techo del CPI Sagrado Corazon de INAMI segun memorandum de Infraestructura GI-007-2021, mas matteriales y accesorios de fontaneria para reparacion de los modulos 2 y 3 del CPI Jalteva segun Memo del Administrador del 18/03/21, asi como la compra de materiales y accesorios electricos para la instalacion de Impresora Multifuncional en el CPI Sagrado Corazon segun memo de la Directora del 033/2021 0	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000106 de fecha 10/3/ 2021	L. 8,833.23
	Pago de Factura 000-002-01-00000111 de fecha 13/3/ 2021	L. 2,237.40
	Pago de Factura 000-002-01-00000114 de fecha 16/4/ 2021	L. 880.01
	Sub Total	L. 11,950.64
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,792.60
	Valor Total	L. 13,743.24
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 11,950.64</b>

ONCE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por: *[Signature]*  
Hilda Torres  
Asis. Asistencia Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.  
*[Signature]* 26/04/21



0003358



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.337-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2537	Por compra de herramientas, implementos e insumos necesarios para el area de agronomia para los cultivos de Maiz y Platanos como parte del desarrollo de los Proyectos de agronomia a traves del Taller de Agronomia con con los Menores del CPI Jalteva según solicitud del Director del CPI de 16/12/20	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00768414 de 26 de Marzo /21	L. 82,481.56
	Sub Total	L. 82,481.56
	Exento de Impuesto	L. 59,755.56
	Sub-Total	L. 22,726.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,408.90
	Valor Total	L. 85,890.46
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 82,481.56</b>

OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100.

Elaborado por: *Jairo Torres*  
 Aprobado por: *Alex Sanchez*  
 Autorizado por: *Felipe Artiro Morales Carcamo*

Asistente Administrativo  
 Gerente Administrativo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Super Mercado Canton**





0003113



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.338-2021

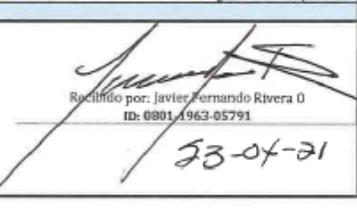
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Abril, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2538	Pago de 14 dias laborados por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , a partir del 17 de Marzo de 2021 en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalteva y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de 14 dias mes de Marzo/21 segun contrato por Servicios Profesionales.	L. 11,666.62
	Sub Total	L. 11,666.62
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 1,458.23
	Valor Total	L. 10,208.29

TOTAL A PAGAR

L. 10,208.29

ONCE MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100





Autorizado por: Alex Sanchez, Secretario Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Javier Fernando Rivera O, ID: 0801-1963-05791




23-04-21

0003137



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.339-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center"><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p align="right">Fecha: 20 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: <b>RTN 05011940011860</b></p> <p><b>SUYAPA ROSARIO TOME MADRID</b></p> <p><b>ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE</b></p>	
Cheque # 2539	<p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo del 2021.</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 23 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 31 de Marzo del 2021.	L. 13,819.00
	<b>Sub Total</b>	L. 13,819.00
	<b>Valor Total</b>	L. 13,819.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 13,819.00</b>

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Aldo Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Suyapa Rosario Tome Madrid  
Depto en Bac #730381061



0003180

ORDEN DE PAGO

No.340-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Abril, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 2540	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 37,848.34
	Sub Total	L. 37,848.34
	Valor Total	L. 37,848.34
TOTAL A PAGAR		L. 37,848.34

TREINTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100

Elaborado por: *J. Sánchez*  
 Alex Sánchez  
 Gerente Administrativo

Aprobado por: *F. Arturo Morales Carcamo*  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Javier Jeovany Doblado Pineda  
 Identidad No.0508-1970-00136  
 23-04-21- 09:10





0003222



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.341-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Abril, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2541	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 22 al 23 de Abril 2021 a la ciudad de San Pedro Sula asistir a reunion con personal de la Direccion Policial de Investigacion y visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum DS-053/2021 INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/4/2021 L. 2,062.50X1.25	L. 2,578.13
	Sub Total	L. 2,578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,578.13
	Valor Total	L. 2,578.13
TOTAL APAGAR		2,578.13

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CIENTOS /100

Elaborado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Autenticado por:  
Felipe Arcego Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Luís Armando Giron Galeas  
Id. 0691-1959-93788  
Coordinador Programa de Seguridad  
21/04/2021

0003530



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.342-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102 01 000240-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Abril, 2021	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2542	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal del Programa de Seguridad los dias del 22 al 23 de Abril 2021 a la ciudad de San Pedro Sula asistir a reunion con personal de la Direccion Policial de Investigacion y visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum DS-053/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/04/2021 L.1,125.00X1.25	L. 1,496.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,538.25

UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Autorizado por: *[Signature]*  
 Director Administrativo: Alex Sanchez  
 Director Ejecutivo: Felipe Arturo Morales Carcamo

Recibido por:  
 Ronald Emilio Pineda  
 Ml. 0503-1871-00284  
 Motorista  
 21-4-21



0003589



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.343-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 21 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: <b>RTN:08019002282606</b></p> <p><b>INDUFESA DO IT CENTER</b></p>	
Cheque # 2543	<p>Por concepto de compra de materiales y accesorios de fontaneria y de agronomia para llevar a cabo trabajos de construccion fontaneria y de campo de los CPI Jalteva, Renaciendo y según solicitudes del Administrador y Director de Jalteva, Infraestructura Memo GI-031-2021</p>	
<b>DETALLE</b>		
	Factura # 003-005-01-00044006 de 16/3/2021	L. 4,516.35
	Factura # 003-005-01-00044298 de 12/4/2021	L. 24,799.13
	Factura # 003-005-01-00044299 de 28/1/2021	L. 1,740.88
	<b>Sub Total</b>	L. 31,056.36
	<b>Exento de Impuesto</b>	L. 552.00
	<b>Sub-Total</b>	L. 30,504.36
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 4,575.65
	<b>Valor Total</b>	L. 35,080.01

**TOTAL A PAGAR** L. 31,056.36

TREINTA Y UN MIL, CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:  
Julio Cortés  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Jairo Nuñez  
INDUFESA  
23-4-2021

0003593



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.344-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 21 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ</b> <b>ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS</b>	
Cheque # 2544	<b>Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula</b>	
<b>DETALLE</b>		
1	Decimo Primer Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI	L. 19,342.55
	<b>Sub Total</b>	L. 19,342.55
	<b>Valor Total</b>	L. 19,342.55
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 19,342.55</b>

DIEZ Y NUEVE MIL, TRECIANTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100



Elaborado por:  
Julio Reyes  
Asist. Administrativo



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Eduardo Arturo Martinez Carcamo  
Director Ejecutivo

por *[Signature]*  
Recibido por:  
**Santos Orlando Molina Hernandez**  
Id. 1709-1973-00694  
*[Signature]*  
30-04-21. 11:45

0003652



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 345-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>JULIO CESAR TORRES</b> <b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO III</b>	
Cheque # 2545	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento	
	<b>DETALLE</b>	
1	Decimo Segundo DeseMBOLSO para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 13,718.84
	Sub total	L. 13,718.84
	15% Impuesto sobre ventas	L. 13,718.84
	<b>Valor Total</b>	L. 13,718.84
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 13,718.84

TRECE MIL SEYECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por:  
Julio Cesar Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
*Julio Cesar Torres*  
Julio Cesar Torres  
0611-1954-00150  
22/4/21



0003818



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.346-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	
Cheque # 2546	Compra de materiales de construccion, Herramientas y Accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo para Proyecto segun solicitud del Depto de Infraestructura del 18/2/2021 con Memorandum 031/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. 0070064143 de fecha 21/4/21	L. 1,690.80
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 1,690.80
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 253.62
	Valor Total	L. 1,944.42
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,690.80</b>

UN MIL, SEISCIENTOS NOYENTA LEMPIRAS CON 80/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Julio Torres  
 Asesor Administrativo  
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: *[Signature]*  
 José Sánchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
 Felipe Arzúa Morales-Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por  
 Equipos Industriales S.A. de C. V.  
*Carolina Gallo*

Equipos Industriales, S.A. De C.V.  
0004026



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.347 2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 26 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019014666123 <b>PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.</b>	
Cheque # 2547	En concepto de compra de Gorros Descartables, Cubrezapatos, Batas No Esteriles (Azul) 50GSM Pruebas Hepatitis, Pruebas Toxicologicas, Aceite de Inmersion, Reactivos RPR, Plasticina para Capilares, Tubo Burocitate para uso de la Laboratorio Clinico de INAMI, Solicitud USYB LAB 01/2021, Solicitud de CPI Sagrado Corazon del 10/03/21 y Solicitud mde Administracion de CPI Jalteva 12/03/21	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pag. Factura No. 000-002-01-00013837 del 15//04/2021	L. 3,515.00
	Pag. Factura No. 000-002-01-00013903 del 21//04/2021	L. 1,335.00
	Pag. Factura No. 000-002-01-00013918 del 23//04/2021	L. 23,190.00
	Sub total	L. 28,040.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,478.50
	<b>Valor Total</b>	L. 31,518.50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 28,040.00

VEINTE Y OCHO MIL, CUARENTA LEMPIRAS EFECTOS

Elaborado por:  
Felix Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felix Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Melissa Lopez  
28/04/21  
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.  
RTN:08019014666123



0004049

**ORDEN DE PAGO**

No.348-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 26 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ</b> <b>DIRECCION DE SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL</b>	
Cheque # 2548	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 27 al 29 de Abril 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios, en ocasion de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum DSTCL-001-2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 27 al 29/04/2021	L. 4,640.63
	<b>Sub Total</b>	L. 4,640.63
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,640.63
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,640.63

CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Alvaro Sanchez**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Félicé Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**CANDIDA ROSA MARADIAGA**



*(Handwritten signature)*

0004099

**ORDEN DE PAGO**

No.349-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 26 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: <b>DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES</b> <b>ABOGADO I DE DIRECCION DE SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL</b></p>	
Cheque # 2549	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 27 al 29 de Abril 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios, en ocasion de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum DSTCL-001-2021</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 27 al 29/04/2021	L. 3,234.38
	<b>Sub Total</b>	L. 3,234.38
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,234.38

**TOTAL A PAGAR**

L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: *[Firma]*  
 Aprobado por: *[Firma]*  
 Autorizado por: *[Firma]*  
 Recibido por: *[Firma]*

Alfonso Sanchez  
 Gerente administrativo

Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES  
 0601-1998-21965





0004104



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.350-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 26 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES</b> Motorista	
Cheque # 2550	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal Direccion de Cumplimiento Legal los dias del 27 al 29 de Abril 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios, en ocasión de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum DSTCL-001-2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos los dias 27 al 29/04/2021	L. 2,531.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	<b>Sub Total</b>	L. 2,663.25
	<b>Valor Total</b>	L. 2,663.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,663.25

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Autorizada por: *[Signature]*  
 Julia Torres  
 Asistente Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

*[Signature]*  
**CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES**  
 IDENT: 0801-1984-08437





0004109



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.352-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019999410531 INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	
Cheque # 2552	Compra de textos y pago de matricula para adolescentes del primer semestre, que cursan el 10° grado a traves del programa de educacion por radio (IHER) como unico distribuidor con derechos reservados para la reproduccion de estos textos educativos, y que seran utilizados por los CPI Sagrado Corazon de Maria, y Jalteva segun Memorandum INAMI-PEFN-043 de Coordinacion de Educacion Formal del 23/04/21	
	Valor de 2 paquetes 1 semestre de Decimo	L. 1,500.00
	Pago de Matricula	L. 220.00
	Pago de Camiseta	L. 400.00
	Factura Proforma y Cotizacion DEL 22/04/21	
	Sub total	L. 2,120.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,120.00
<b>TOTAL PAGAR</b>		<b>L. 2,120.00</b>

DOS MIL, CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS




Elaborado por: Astrid Quintanilla  
 Jefe de Oficina Asistente Administrativa

Aprobado por: Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por: IHER

0004120

**ORDEN DE PAGO**

**No.353-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>GEIDY YOHANA RAMOS RIOS</b> Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2553	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 30 de Abril 2021 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua a realizar visitas domiciliarias, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-98/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Comayagua del 28 al 30/04/2021	L. 3,234.37
	Sub Total	L. 3,234.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.37

**TOTAL A PAGAR**

L. 3,234.37

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Julio F. Carr  
Jefe de Asistencia Administrativa

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Geidy Yohana Ramos Rios  
Ident. 0801-1991-19089



0004128

**ORDEN DE PAGO**

No.354-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA</b> Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2554	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 30 de Abril 2021 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua a realizar visitas domiciliarias, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-98/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Comayagua del 28 al 30/04/2021	L. 3,234.37
	Sub Total	L. 3,234.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.37
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,234.37

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:  
Luisa Sarai Rodriguez Zelaya  
Ident. 0801-1962-02133

00041



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.355-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2021	
	Beneficiario: CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2555	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 28 al 30 de Abril 2021 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua a realizar visitas domiciliarias, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-98/2021	
	<b>DETALLE</b>	
	Viaticos 2.25 a Depto de Comayagua del 28 al 30/04/2021	L. 2,531.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	<b>Sub Total</b>	L. 4,119.25
	<b>Valor Total</b>	L. 4,119.25
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 4,119.25

CUATRO MIL, CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
Julio Cesar  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



*Carlos Ochoa*

Recibido por:  
Carlos Enrique Ochoa Pineda  
Ident. 0801-1988-10175

0004140



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.356-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019999409904 ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	
Cheque # 2556	Pago por la atencion, alojamiento y alimentacion de 4 menores de edad, durante el periodo de Agosto 2020 a Enero/2021 a razon de L.3,600.00 mensuales por cada menor ingresado al Proyecto Victoria, para cuidados terapeuticos, asistencia social y psicologica, segun Convenio de Cooperacion entre La Asociacion "Brigadas de Amor Cristiano"/Proyecto Victoria y El Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) con fecha 5 de Febrero de 2018	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-01-01-000000156 del 26/4/21	77,880.00
	Sub total	77,880.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	77,880.00

TOTAL A PAGAR

L. 77,880.00

SETENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Dulio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por  
Ana Sanchez  
Gerente Administrativa

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Asociacion Brigadas de Amor Cristiano

*Ermi Caballero*  
30/04/21



0004148



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.357-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																											
1102-01-000340-	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 08011977072923 REPA -AUTO																												
Cheque # 2557	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 5 vehículos de INAMI Asi: 2 Unidad Busito PLC-N12490, PLC-12492 2 Unidad Nissan Navara PLC-N.09677, PLC-09678, 1 Camioneta Toyota Prado PLC-09908 Propiedad de INAMI																												
1	<table border="1"> <tr> <td>Factura # 000-001-01-0000665 / Nissan Navara PL 09677 28/2/2021</td> <td>L.</td> <td>4,970.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-0000666 / Nissan Navara PL 09678 28/2/2021</td> <td>L.</td> <td>6,220.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-0000667 / Nissan Urban PL 12490 28/2/2021</td> <td>L.</td> <td>2,170.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-0000668 / Toyota Land Cruiser PL 09908 28/2/2021</td> <td>L.</td> <td>2,170.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-0000669 / Nissan Urvan PL 12492 28/2/2021</td> <td>L.</td> <td>3,070.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub total</b></td> <td><b>L. 18,600.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>15% Impuesto sobre ventas</b></td> <td><b>L. 2,790.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Valor Total</b></td> <td><b>L. 21,390.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b></td> <td><b>L. 2,790.00</b></td> </tr> </table>	Factura # 000-001-01-0000665 / Nissan Navara PL 09677 28/2/2021	L.	4,970.00	Factura # 000-001-01-0000666 / Nissan Navara PL 09678 28/2/2021	L.	6,220.00	Factura # 000-001-01-0000667 / Nissan Urban PL 12490 28/2/2021	L.	2,170.00	Factura # 000-001-01-0000668 / Toyota Land Cruiser PL 09908 28/2/2021	L.	2,170.00	Factura # 000-001-01-0000669 / Nissan Urvan PL 12492 28/2/2021	L.	3,070.00	<b>Sub total</b>		<b>L. 18,600.00</b>	<b>15% Impuesto sobre ventas</b>		<b>L. 2,790.00</b>	<b>Valor Total</b>		<b>L. 21,390.00</b>	<b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b>		<b>L. 2,790.00</b>	
Factura # 000-001-01-0000665 / Nissan Navara PL 09677 28/2/2021	L.	4,970.00																											
Factura # 000-001-01-0000666 / Nissan Navara PL 09678 28/2/2021	L.	6,220.00																											
Factura # 000-001-01-0000667 / Nissan Urban PL 12490 28/2/2021	L.	2,170.00																											
Factura # 000-001-01-0000668 / Toyota Land Cruiser PL 09908 28/2/2021	L.	2,170.00																											
Factura # 000-001-01-0000669 / Nissan Urvan PL 12492 28/2/2021	L.	3,070.00																											
<b>Sub total</b>		<b>L. 18,600.00</b>																											
<b>15% Impuesto sobre ventas</b>		<b>L. 2,790.00</b>																											
<b>Valor Total</b>		<b>L. 21,390.00</b>																											
<b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b>		<b>L. 2,790.00</b>																											
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 18,600.00</b>																											

DIEA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

REPA-AUTO 28/04/21

MARLON ALEXIS CEN VALDES



0004163



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.358-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:06071972002425	
	HOTEL CASA REAL CHOLUTECA - CHOLUTECA	
Cheque # 2558	En concepto de gastos de Local y Alimentacion en ocasi3n de evento de la Activacion del Comit3 Tecnico de Justicia Juvenil de la Region Sur el d3a 30 de Abril del 2021 para 20 personas en un horario de 9.a.m. a 1 p.m. programada con operadores de Justicia por parte de Programa de Atencion a Medidas Sustitutivas segun Memorandum PAMS-97/2021	
	DETALLE	
1	Factura #000-002-01-00004178 del 27/4/2021	L. 5,600.00
	Sub total	L. 5,600.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 840.00
	Valor Total	L. 6,440.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 5,600.00</b>

CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTAS



Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



por: Fabriceo Briañ  
Recibido por 29-4-2020  
Hotel Casa Real 2:05pm

0004214

cta. 11102-01-000340-8  
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00002559

**ANULADO** Tegucigalpa, MDC, 28 de abril 2021  
Lugar y Fecha

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

\*\*\*8,598.20\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 20/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras

**ANULADO**

**ANULADO**



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑆00002559

ENDOSE AQUI

**ANULADO**

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras

0004226

cta. 11102-01-000340-8  
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE N°

Tegucigalpa MDC  
Lugar y Fecha

\*\*\* PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. \*\*\*  
Páguese a la orden de

Cantidad en letras \*\*\*VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/.



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



Cuenta BCH
11102-01-000340-8
Be
P/
Cheque # 2560

Compra de 1 impresora Láser Multifuncional Versalink C405 color, (Garantía 1 año) pa  
uso de la oficina regional del Sur de Choluteca, según solicitud del Programa de Medida.  
Sustitutivas de Tegucigalpa MDC con memorándum PAMS-96/2021. Orden de pago N.  
360-2021.

**DETALLE**

Pago de Fact. #000-001-01-00004219 de fecha 21/4/21 L. 20,533.42

Sub Total L. 20,533.42 ✓  
Retención 15% Impuesto Sobre Ventas L. 3,080.01  
Valor Total L. 23,613.43

Retención 15% Impuesto Sobre Ventas L. 3,080.01

**TOTAL A PAGAR**  
L. 20,533.42

\*MIL C

RECIBI CONFORME

<b>CONTROL INTERNO</b>	
FECHA	3-5-2021
	INAMI 11:30

0004227

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9079-1-1-0153-2021**

**Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**  
**Dirección Ejecutiva**  
21/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras  
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509  
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (Garantía de 1 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 6515  Impuesto Sobre Ventas	20,533.42	20,533.42    3,080.01	23,613.43
veintitres mil seiscientos trece con 43/100							
Observaciones: Favor hacer entrega en un período máximo de 15 días.							
Gran Total LPS							23,613.43

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JAIME GABRIEL PADILLA SORTO  
DIRECTOR UPEG INSTITUTO NACIONAL PARA LA  
ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES. (INAMI)



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

0004243



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No361-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 28 de Abril, 2021</p> <p>Beneficiario: <b>RTN:08019007507626</b></p> <p><b>NIPRO MEDICAL CORPORATION</b></p>	
Cheque # 2561	<p>Compra de 40 cajas de Guantes descartables tamaño medium de 50 pares c/u necesarias como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud y la integridad de los empleados de Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas del INAMI, atendiendo solicitud de Clinica de Atencion Medico Dental</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00029401 de 26/04/2021	L. 10,800.00
	Sub total	L. 10,800.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,620.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 12,420.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,420.00</b>

DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
RTN:08019007507626



0004247



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No362-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 28 de Abril, 2021 Beneficiario: <b>KTN-08019002265592</b> <b>CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)</b>	
Cheque # 2562	Compra de 50 Batas Quirurgicas Descartables de 35G, 10 cajas de guantes Latex de 100 unidades, 4 unidades de pediluvio según solicitud de Directora del CPI Sagrado Corazon de Maria del 10/03/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 00000401-00053043 de fecha 21/4/ 2021	L. 8,000.00
	Sub Total	L. 8,000.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 8,000.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 8,000.00**

OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
**Julio Torres**  
 Asist. Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*  
**Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*  
**CORPORACION INDUSTRIAL**



0004263



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.363-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2563	Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Marzo del año 2021; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00002944, de 13/04/21 (Extras)	2,588.35
	Factura N° 000-001-01-00002945 de 13/04/2021 Traslados)	6,009.85
	Total Gravable	L. 8,598.20
	Total No gravable	L. 350.00
	Sub total	L. 8,948.20
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 1,289.73
	Valor Total	L. 10,237.93
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 8,948.20</b>

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:  
Judith Rosales  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0004281



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.364-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021 Beneficiario: RTN:08019999410531 INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	
Cheque # 2564	Compra de textos y pago de matricula para adolescentes del primer semestre, que cursan el 10° y 11° grado a traves del programa de educacion por radio (IHER) como unico distribuidor con derechos reservados para la reproduccion de estos textos educativos, y que seran utilizados por los CPI Renaciendo y Extension Renaciendo segun Memorandum INAMI-PEFN-047 de Coordinacion de Educacion Formal del 28/04/21	
	Valor de 2 paquetes 1 y II semestre de Decimo, y 2 paquetes Decimo Primer Grado	L. 6,200.00
	Pago de Matricula 4 estudiantes	L. 440.00
	Pago de 4 Camisetas	L. 800.00
	Factura Proforma y Cotizacion DEL 22/04/21	
	Sub total	L. 7,440.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,440.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 7,440.00</b>

SIETE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:  
Helo Torres  
Asista Administrativo

Introducido por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: IHER



0004300



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.365-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>	
Cheque # 2565	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Feligé Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Elena Virginia Diaz Guerrero  
0301-1976-00058



0004387



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.366-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>	
Cheque # 2566	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL APAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Carlos Rafael Salgado Velasquez  
0801-1969-00913



*Handwritten signature and date: 03-05-2021*

0004420



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.367-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>ROGELIO ZELAYA FIGUEROA</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>	
Cheque # 2567	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Rogelio Zelaya Figueroa  
0705-1969-00142



0004442

ORDEN DE PAGO

No.368-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2568	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermdios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Elaborado por  
Hélio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ivan Sanchez Rodezno  
0801-1950-00331



0064459

ORDEN DE PAGO

No.369-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2569	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 13 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 13 Enero 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	L. 27,500.00
	Sub Total	L. 27,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,437.50
	Valor Total	L. 24,062.50

VEINTE Y CUATRO MIL, SESNTA Y DOS CÉNTIMOS CON 10/100 TOTAL A PAGAR L. 24,062.50

Elaborado por:  
Fello Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca  
Ident. 0801-1950-02024

3/5/2021



0004475



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.370-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: <b>IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>	
Cheque # 2570	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Sastreria Corte y Confeccion En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 12,250.00**

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Iris Eloydina Ruiz Palma

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA  
0104-1981-00043

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

0004501



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.371-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2571	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	14,000.00
	<b>Sub total</b>	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
JULIO CESAR GARCIA ROMERO  
0501-1948-02190



0004518



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.372-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Abril, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2572	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de abril de 2021 en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalteva y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Abril de 2021	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,125.00
	Valor Total	L. 21,875.00

TOTAL A PAGAR

L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres MINS  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Justificado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Javier Fernando Rivera O  
ID: 0801-1963-05791



0004536