

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		9,558,721.50
1	Cheque No. 2573			Pago	5,983.35	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 L.5,983.35, a OPTICA UNIVERSAL	3-may-21	9,552,738.15
2	Cheque No. 2574			Pago	55,902.29	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L.55,902.29, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	3-may-21	9,496,835.86
3	Cheque No. 2575			Pago	595,823.91	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L. 437,999.71 y en pago de prestaciones M-TH-58-2021 por L. 157,824.20, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	3-may-21	8,901,011.95
4	Cheque No. 2576			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	3-may-21	8,897,751.31
5	Cheque No. 2577			Pago	186,496.48	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L. 186,496.48; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	3-may-21	8,711,254.83
6	Cheque No. 2578			Pago	31,918.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2021 por L.31,918.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	3-may-21	8,679,336.83
7	Cheque No. 2579			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	3-may-21	8,674,555.58
8	Cheque No. 2580			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	3-may-21	8,668,446.20
9	Cheque No. 2581			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	3-may-21	8,662,336.82
10	Cheque No. 2582			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Atlántida y Colón del 10 al 14 de mayo 2021, a JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ	3-may-21	8,656,227.44
11	Cheque No. 2583			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 abril 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS	3-may-21	8,643,227.44
12	Cheque No. 2584			Pago	33,552.82	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 SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	3-may-21	8,609,674.62

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2585			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de abril 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	3-may-21	8,607,174.62
14	Cheque No. 2586			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por abril 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	3-may-21	8,604,674.62
15	Cheque No. 2587			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por abril 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	3-may-21	8,602,674.62
16	Cheque No. 2588			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por abril 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	3-may-21	8,601,174.62
17	Cheque No. 2589			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por abril 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	3-may-21	8,598,674.62
18	Cheque No. 2590			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por abril 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	3-may-21	8,596,674.62
19	Cheque No. 2591			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por abril 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	3-may-21	8,594,674.62
20	Cheque No. 2592			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por abril 2021, a CARLOS EDUARDO	3-may-21	8,592,174.62
21	Cheque No. 2593			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de abril del año 2020, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	3-may-21	8,587,174.62
22	Cheque No. 2594			Pago	5,628.00	Por compra de jabón antibacterial para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS S. DE R.L.	3-abr-21	8,581,546.62
23	Cheque No. 2595			Pago	337,918.33	Pago de impuestos Retenidos en el mes de ABRIL así: Retención en la fuente L.76,542.01 impuesto sobre la renta L.18,520.83 e impuesto sobre ventas L.242,855.49, a SAR	4-may-21	8,243,628.29

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2596			Pago	68,517.89	Por compra de materiales de construcción para sustituir el piso de mosaico por piso fundido de concreto hidráulico con acero de temperatura con espesor de 8 cms en el CPI Intermedio El Carmen, y productos y accesorios de bioseguridad para el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	4-may-21	8,175,110.40
25	Cheque No. 2597			Pago	6,200.00	Por compra de galones de gel antibacterial para dispensador, para uso de personal de oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	4-may-21	8,168,910.40
26	Cheque No. 2598			Pago	20,533.40	Por compra de 1 impresora laser multifuncional para uso en CPI Intermedios El Carmen, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.	4-may-21	8,148,377.00
27	Cheque No. 2599			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE MARZO DE 2021 Y 15 DE ABRIL de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	4-may-21	8,124,029.17
28	Cheque No. 2600			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 abril 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-may-21	8,014,029.17
29	Oficio No.DE-122-2021 a BCH			Transferencia	380,259.32	Por pago de bono de vacaciones de los señores Jimmy Alcides Umanzor, Héctor Antonio Licona, Christian Daniel Cerrato, Carlos Mauricio Galvez, Leonso Hernandez Guillen, Kelvin Joel Calix, Carlos Gabriel Zepeda, Ela Francisca Flores, Candy Esperanza Alvarez, Marcio Antonio Mejia, Brenda Lisbeth Moncada, Gladys Suyapa Fonseca, Paola Lilieth Mejia, Viviana Milagro Carbajal, Samaria Rosales Mendosa, Santos Orlando Molina, Keila Nohemy Rivera, Julio Cesar Andino, Saul Martinez Lopez, Franklin Lopez Martinez, Oscar Alfonso Morales, Josin Noel Ferrufino, Mario Raul Mendoza, Jose Angel Ayala, Elmer Alexander Nicolas, Jose Anahel Perez, Oscar Noel Perez, Olvin Noel Licona, Antonio Enrique Ardon, Jerzan Adonay Viera, Elyin Rolando Segura, Darwin Antonio Pineda, Wilfredo Antonio Lemuz	4-may-21	7,633,769.85
30	Oficio No.DE-128-2021 a BCH			Transferencia	177,441.57	Pago de prestaciones laborales de los señores Joseph Pamela Romero, Melvin Gerardo López, Jonhnatan Rene Cartagena, Marco Tulio Pérez, Ivan Cleofes Castillo y Diana Patricia Martínez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de	4-may-21	7,456,328.28
31	Cheque No. 2601			Pago	3,937.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	4-may-21	7,452,390.78
32	Cheque No. 2602			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS	4-may-21	7,449,157.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
33	Cheque No. 2603			Pago	3,233.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ	4-may-21	7,445,924.28
34	Cheque No. 2604			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo 2021, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	4-may-21	7,443,261.03
35	Cheque No. 2605			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por abril 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	5-may-21	7,438,261.03
36	Cheque No. 2606			Pago	12,123.75	Por instalación de servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, a VELCO S.A. DE C.V.	5-may-21	7,426,137.28
37	Cheque No. 2607			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 11 al 14 de mayo 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	6-may-21	7,421,465.41
38	Cheque No. 2608			Pago	4,671.50	Por Viáticos viaje a Olancho del 11 al 14 de mayo 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORELLANA	6-may-21	7,416,793.91
39	Cheque No. 2609			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 11 al 14 de mayo 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	6-may-21	7,412,122.04
40	Cheque No. 2610			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 11 al 14 de mayo 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	6-may-21	7,407,450.17
41	Cheque No. 2611			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Olancho del 11 al 14 de mayo 21, a RONAL EMILIO PINEDA	6-may-21	7,402,293.92
42	Cheque No. 2612			Pago	409,813.56	Pago de aportaciones al IHSS, mes de marzo de 2021 Aportación Personal L. 122,523.57 Aportación Patronal L. 287,289.99	6-may-21	6,992,480.36
43	Cheque No. 2613			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario ROSA MARIBEL FUNEZ MENDEZ	7-may-21	6,970,803.60
44	Cheque No. 2614			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario ANA MARIBEL SIERRA FUNEZ	7-may-21	6,949,126.84
45	Cheque No. 2615			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario JORGE LUIS SIERRA FUNEZ	7-may-21	6,927,450.08
46	Cheque No. 2616			Pago	21,676.76	Por pago del 20% de derechos laborales y prestaciones laborales que le correspondían al Sr. Luis Alonso Sierra Mejía (QDDG), a beneficiario EMILY NICOLE SIERRA FUNEZ	7-may-21	6,905,773.32
47	Cheque No. 2617			Pago	14,650.00	Por compra 1 batería L-34-600 12 voltios y polarizado de 7 vehículos del INAMI, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	7-may-21	6,891,123.32
48	Cheque No. 2618			Pago	17,584.78	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	10-may-21	6,873,538.54

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Deposito No. 7000870495	Deposito	1,173.00			Deposito por venta de chatarra (hierro de repuestos en mal estado que se han cambiado en reparaciones a vehículos de INAMI)	7-may-21	6,874,711.54
50	Deposito No. 7000870497	Deposito	3,503.50			Deposito por venta de baterías en mal estado que se han cambiado a vehículos del INAMI.	7-may-21	6,878,215.04
51	Oficio No.DE-132-2021 a BCH			Transferencia	227,020.80	Pago de bono de vacaciones de los señores: Julio Cesar Torres, Gonzalo Humberto Toro, María Elena Segura, Ely Vanessa Hernández, Samuel Chávez, Santos Adalid Zuniga, Armando Antonio Berrios, Alex Enrique Alvarez, Francisca Del Rosario Pérez, Douglas Walter Alexande Urbina, José David Martínez, José Adrián Mendoza, David Manuel Calix, Fredy Fernando Coello, María Marcella Rivera, Jesús Francisco Licona, Jairo Arnaldo Rodríguez, Marco Antonio Bonilla, Amílcar López Hernández y Oscar Orlando	10-may-21	6,651,194.24
52	Cheque No. 2619			Pago	73,015.07	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2021.	10-may-21	6,578,179.17
53	Cheque No. 2620			Pago	21,561.00	Por compra de instrumental medico, materiales y suministros odontológicos quirúrgicos para uso en atenciones a menores internos en los diferentes CPI del INAMI, a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA	10-may-21	6,556,618.17
54	Cheque No. 2621			Pago	15,500.00	Por compra de 02 impresoras Epson multifuncional para uso en diferentes áreas del INAMI, a RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	10-may-21	6,541,118.17
55	Cheque No. 2622			Pago	64,063.19	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Carias Salinas, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-may-21	6,477,054.98
56	Cheque No. 2623			Pago	3,134.00	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Carias Salinas, a OPTICA UNIVERSAL	10-may-21	6,473,920.98
57	Cheque No. 2624			Pago	64,063.18	Por pago de deducción realizada en pago de prestaciones y derechos laborales de la empleada Julia Suyapa Carias Salinas, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	10-may-21	6,409,857.80
58	Cheque No. 2625			Pago	1,790.00	Por compra de un horno microondas para uso en oficina principal del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	11-may-21	6,408,067.80
59	Cheque No. 2626			Pago	255.44	Por compra materiales de construcción, herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de mantenimiento CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	11-may-21	6,407,812.36
60	Cheque No. 2627			Pago	10,400.00	Por suministro e instalación de un Control Box para 5 HP, un breaker de 60 Amp, para bomba de pozo en el CPI Renaciendo, a AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13-may-21	6,397,412.36
61	Cheque No. 2628			Pago	3,250.00	Por compra de una batería para vehículo Jeep Patriot del INAMI asignado a la regional Atlántica, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	13-may-21	6,394,162.36

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 2629			Pago	29,400.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	13-may-21	6,364,762.36
63	Cheque No. 2630			Pago	2,608.70	Por pago de alquiler de salón, mobiliario y equipo para capacitación de personal de seguridad del CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Extensión Renaciendo y Jalteva, realizado el 06 de mayo de 2021, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA	13-may-21	6,362,153.66
64	Cheque No. 2631			Pago	28,397.29	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	18-may-21	6,333,756.37
65	Cheque No. 2632			Pago	20,182.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(5PS), periodo comprendido entre 01 al 30 de abril del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-may-21	6,313,574.37
66	Cheque No. 2633			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 abril del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	18-may-21	6,268,574.37
67	Cheque No. 2634			Pago	25,109.64	Por compra de 12 lockers para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.	18-may-21	6,243,464.73
68	Oficio No.DE-144-2021 a BCH				4,379,144.44	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de mayo 2021 de L4,373,819.44 de 355 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-may-21	1,864,320.29
69	Cheque No. 2635			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	19-may-21	1,861,085.91
70	Cheque No. 2636			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	19-may-21	1,857,851.53
71	Cheque No. 2637			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	19-may-21	1,854,617.15
72	Cheque No. 2638			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	19-may-21	1,851,382.77
73	Cheque No. 2639			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	19-may-21	1,831,382.77
74	Cheque No. 2640			Pago	8,997.20	Por compra de 5 pizarras de formica de 2.43 X 1.21, para diferentes actividades relativas a educación formal de los CPI del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	19-may-21	1,822,385.57

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 2641			Pago	4,119.25	Por Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a SAMUEL CHAVEZ	20-may-21	1,818,266.32
76	Cheque No. 2642			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de mayo de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-may-21	1,815,688.19
77	Cheque No. 2643			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de mayo de 2021, a RONAL EMILIO PINEDA	21-may-21	1,814,149.94
78	Cheque No. 2644			ANULADO	0.00	ANULADO	21-may-21	1,814,149.94
79	Cheque No. 2645			Pago	31,512.55	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 JOVANY DOBLADO PINEDA	22-may-21	1,782,637.39
80	Cheque No. 2646			Pago	14,820.64	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	23-may-21	1,767,816.75
81	Cheque No. 2647			Pago	57,040.00	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de unidades de aire acondicionado que incluye lavado de filtros, ajuste de presión, revisión de carga, revisión de capacitores, engrase de piezas mecánicas en las oficina principales y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	26-may-21	1,710,776.75
82	Cheque No. 2648			Pago	32,346.31	Por compra de herramientas y accesorios para el desarrollo de actividades y trabajos de reparaciones y remodelaciones del CPI El Carmén, materiales eléctricos para CPI Renaciendo, y materiales de construcción para CPI Intermedios, a LARACH & CIA S. DE R.L.	27-may-21	1,678,430.44
83	Cheque No. 2649			Pago	8,279.00	Por compra de varillas de hierro para el desarrollo de actividades, trabajos de reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmen, a LARACH & CIA	28-may-21	1,670,151.44
84	Cheque No. 2650			Pago	22,400.00	Por compra de accesos de cámaras, monitor, materiales lectricos, mas mano de obra para CPI Extensión Renaciendo, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	28-may-21	1,647,751.44
85	Cheque No. 2651			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	28-may-21	1,644,517.07
86	Cheque No. 2652			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORELLANA	31-may-21	1,641,282.70
87	Cheque No. 2653			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de junio 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	31-may-21	1,638,048.33
88	Cheque No. 2654			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de mayo 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	31-may-21	1,634,813.96
89	Cheque No. 2655			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 02 al 04 de mayo 21, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	31-may-21	1,630,782.71

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
90	Cheque No. 2656			Pago	6,521.74	Por compra de un aire acondicionado de 12000 BTU para ser instalado en laboratorio clínico del INAMI, a EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	31-may-21	1,624,260.97
CREDITOS			4,676.50	EJECUTADO	7,939,137.03	DISPONIBLE		1,624,260.97

SALDO EN BANCO CENTRAL		1,624,260.97
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Décimo Cuarto mes de salario 2020-2021	5,150,000.00	
Provisión Sueldo mes de Junio 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de abril 2021	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de mayo 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de mayo 2021	90,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Abril	1,194,000.00	
15% de Anticipo proyecto Nuevo Jalteva	986,768.95	
TOTAL COMPROMISOS	17,220,768.95	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	25,159,905.98	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-15,596,507.98



02 de junio de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.373-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo 2021 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2573	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-60-2021 del 29/4/2021	5,983.35
	Sub total	5,983.35
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	5,983.35
TOTAL A PAGAR		L. 5,983.35

CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Careano
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

12-05-21
Carlos Alvarez



0000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.374-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2574	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril./2021 según Memo. INAMI TH-059-2021 del 29/4/2021	55,902.29
	Sub total	55,902.29
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	55,902.29

TOTAL A PAGAR

L. 55,902.29

CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asesor 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

Ident. 0708-1990-00120

07/05/2021



0000008



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.375-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2575	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril, /2021 según Memo. INAMI TH-058-2021 del 29/4/2021 Deducción Por Pago de Prestaciones según Memo 064/2021 del 29/04/2021	437,999.71 157,824.20
	Sub total	595,823.91
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	595,823.91

TOTAL A PAGAR

L. 595,823.91

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS VEINTETRES LEMPIRAS CON 91/100



Elaborado por
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Félix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0011997-20416
7/5/2021

Andri Lopez

0000014



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.376-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 2576	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021, con Fondos del Fidelcomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Marzo./2021 según Memo. INAMI TH-061-2021 del 29/4/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

L. 3,260.64

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CIENTO

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. 0801-1966-0579



17-05-21

000025



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.377-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2577	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021,	
DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Abril, /2021 según Memo. INAMI TH-57-2021 del 29/4/2021	186,496.48
	Sub total	186,496.48
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	186,496.48
TOTAL A PAGAR		L. 186,496.48

CIENTO OCRENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Jolimar Ortiz
 Gerente Administrativo

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

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

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



0000032



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

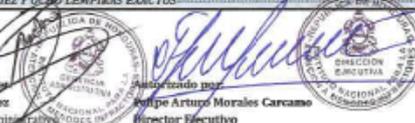
No.378-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 2578	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril,/2021 según Memo. INAMI TH-062-2021 del 29/4/2021	31,918.00
	Sub total	31,918.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	31,918.00
TOTAL A PAGAR		L. 31,918.00

TREINTA Y UN MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Gerente Administrativo
 Aprobado por: Alvaro Pacheco, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Denis Vazquez
 Recibido por Cooperativa CHOROTEGA
 5/10/2021



0000037



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.379-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2579	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento apersonal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 10 al 14 de Mayo 2021 a los Deptos de Atlantida y Colon realizar Revision Ingresos y seguimientos de Expedientes Judiciales de los NNAJ de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-06/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Deptos Atlantida y Colon los dias 10 al 14/5/2021	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
TOTAL A PAGAR		L. 4,781.25

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

Elabrado por: *[Signature]*
 Jolly Torres
 Asistente Administrativo
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Carlos Antonio Alvarado Hernandez
 Ident. 0401-1975-00206
 07-Mayo-2021
 9:40 AM.

0000044

ORDEN DE PAGO

No. 380-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2580	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 10 al 14 de Mayo 2021 a los Deptos de Atlantida y Colon realizar Revision Ingresos y seguimientos de Expedientes Judiciales de los NNAJ de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-06/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Deptos Atlantida y Colon los dias 10 al 14/6/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Act. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Acreditado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
Ident. 0801-1989-10409

07-05-21



0000055



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.381-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Pedagogo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2581	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 10 al 14 de Mayo 2021 a los Deptos de Atlantida y Colon realizar Revision Ingresos y seguimientos de Expedientes Judiciales de los NNAJ de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-06/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.26 al Deptos Atlantida y Colon los dias 10 al 14/5/2021	L 6,109.38
	Sub Total	L 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Entregado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES
Ident. 0107-988-02352

7/5/2021



0000067



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.382-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ Auxiliar Tecnico/ Trabajo Social	
Cheque # 2582	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 10 al 14 de Mayo 2021 a los Deptos de Atlantida y Colon realizar Revision Ingresos y seguimientos de Expedientes Judiciales de los NNAJ de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-06/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Deptos Atlantida y Colon los dias 10 al 14/5/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38
SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100		
Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: Julio Cesar Andino Sanchez Ident. 0801-1978-05141 07-05-2021

0000080



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.383-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851	
	BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	
	ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2583	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Abril/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.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00017504 de 28/4/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por: *Julio Torres*
Asist. Administrativo

Aprobado por: *Mex Sanchez*
Gerente Administrativo

Aprobado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por:
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ
IDENT.:0801197705851

Fernando David Rivas Yanez 06/05/2021



0000095



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.384-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 2584	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractoras internas desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Septimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 33,552.82
	Sub Total	L. 33,552.82
	Valor Total	L. 33,552.82
TOTAL A PAGAR		L. 33,552.82

TREINTA Y TRES MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 82/100

Elaborado por:
Nuvia Roque
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Nuvia Roque
Recibido por
Nuvia Teresa Roque Trejo
Identidad No.0311-1994-00009

05/05/2021



0000106

ORDEN DE PAGO

No.385-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque # 2585	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Abril del 2021 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al periodo Abril/2021, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: **Jules Torres**
 Asistente Administrativo

Aprobado por: **Alex Soto**
 Gerente Administrativo

Aprobado por: **Felipe Arturo Morales Carcamán**
 Director Ejecutivo

Revisado por: **Oscar Danilo Turcios Calix**
 Director de CPI El Carmen

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

07/05/21

0000383



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.387-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 2587	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Abril 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Abril /21, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Jairo Torres
Asesor Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No. 07-05-2021 13:25



7000393

ORDEN DE PAGO

No.391-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 2591	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Abril del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Abril del 2021, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00
DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborada por: *Julia Torres*
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Mex Sanchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por: *Jose Miguel Juarez Herrera*
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0204-1985-02706
Sub Director Extension Renaciendo
11/05/2021

0000413



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.394-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 03039015766793 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE C.A. S. DE R.L.	
Cheque # 2594	Por compra de 24 Galones de Jabon Antibacterial Leoplast para uso de las oficinas y los 5 Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, según solicitud de la Unidad Local Administradora de Bienes de las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI de fecha 21/04/2021	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00009954 de 30/4/21	L. 5,628.00
	Sub total	L. 5,628.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,628.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 5,628.00

CINCO MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Dino Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Afirmado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Drogueria y Distribuciones Diversas C.A.

0714 194800109
13/4/2021



0000428



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.396-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2596	Compra de Materiales de Construccion para sustituir el piso de Mosaico, por piso Fundido de Concreto Hidraulico con acero de temperatura con espesor de 8cms. que se llevara a cabo en el CPI Intermedios El Carmen de INAMI de SPS, mas productos y accesorios de Bioseguridad para proteccion de las menores del CPI Sagrado Corazon segun solicitud de La Directora, asi como Insumos de Laboratorio Clinico segun solicitud del Programa de Salud y Bienestar del 11/01/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000113 de fecha 13/4/ 2021	L. 3,448.56
	Pago de Factura 000-002-01-00000115 de fecha 28/4/ 2021	L. 25,000.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000117 de fecha 27/4/ 2021	L. 9,774.46
	Pago de Factura 000-002-01-00000118 de fecha 27/4/ 2021	L. 30,294.87
	Sub Total	L. 68,517.89
	Valor Exento	L. 9,774.46
	Valor Grabado	L. 58,743.43
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 8,811.51
	Valor Total	L. 77,329.40
TOTAL A PAGAR		L. 68,517.89

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor de Asesoramiento

INAMI
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Aprobado por:
Alma Sanchez
Gerente Administrativa

INAMI
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

INAMI
DIRECCION EJECUTIVA
RESERVA DE MENORES INFRACTORES

Recibido por:
GI PEREZ S.A. de C.V.

RECIBO
GI PEREZ
S.A. de C.V.

0000463



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.397-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 08019013553050 INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L.	
Cheque # 2597	Compra de 24 galones de Gel Antibacterial para dispensador, para uso de personal de Oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según O/C 9079-1-1-0156-2021 del 28/4/21 y Memorandum de la Unidad Local de Bienes 21/04/21	
DETALLE		
	Pago de factura #000-002-01-00006485 de fecha 03/5/21	L. 6,200.00
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 6,200.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,200.00
TOTAL A PAGAR		L. 6,200.00

OCHO MIL, CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibida por
Inversiones y Equipos S de R L
Fecha 11-05-2021



0000521



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.398-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 05019010314509 PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2598	Compra de 1 Impresora Laser Multifuncional Versalink C405 Color, (Garantia 1 año) para uso de CPI Intermedios El Carmen de San Pedro Sula segun solicitud del con Memorandum del 29/04/2021	
	Pago de Factura #000-001-01-00004219 de fecha 21/4/21	L. 20,533.40
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 20,533.40
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,080.01
	Valor Total	L. 23,613.41
TOTAL A PAGAR		L. 20,533.40

VEINTE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Julio Duron

Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

JULIO DURON

11/05/2021



0000530



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.399-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 15011946002019 Fecha: 4 de Mayo, 2021 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 2599	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegucigalpa, MDC correspondiente al periodo del 15 de Marzo al 15 de Abril de 2021; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00 mensual, segun Contrato del 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000563 de 07 de Marzo./21	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100

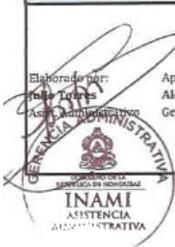
Elaborado por:
Felix Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Ondina Molina Paguada
Id. 1501-1846-00201

Esty Rivera
801-1865-04966
13-05-2021



0000550



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.400-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 4 de Mayo, 2021
11102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 2600	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 Abril /21		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000443 de fecha 08/2/21 6 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	L.	110,000.00
	Sub total	L.	110,000.00
	15% Impuesto s/venta	L.	16,500.00
	Valor Total	L.	126,500.00
		L.	16,500.00
	TOTAL A PAGAR		L. 110,000.00
CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Pats S.A.DE C.V. 07/05/2021



[Handwritten signatures and stamps]

0000561



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.401-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
Cheque # 2601	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 10 al 12 de Mayo 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de monitoreo y seguimiento del proceso educativo y presentación del nuevo equipo de educación según memorandum INAMI-PEFN -65/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12/05/2021 L. 1,750.00 diario x 2.25 día	3,937.50
	Sub total	L. 3,937.50
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,937.50
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 3,937.50

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 88/100

Recibido por:
DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES
0901-1984-16880
Coordinadora Educación Formal de INAMI

Aprobado por:
Alfonso Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

0000636



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.402-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS COORDINACION DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
Cheque # 2602	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 10 al 12 de Mayo 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasion de monitoreo y seguimiento del proceso educativo y presentacion del nuevo equipo de educacion según memorandum INAMI-PEFN -65/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12/05/2021 L. 1,437.00 diario x 2.25 día	3,233.25
	Sub total	L. 3,233.25
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,233.25
	Valor Total	L. 3,233.25
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 3,233.25

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS
0891-1991-17990
6/05/2021



0000660

ORDEN DE PAGO

No.403-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ COORDINACION DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
Cheque # 2603	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 10 al 12 de Mayo 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de monitoreo y seguimiento del proceso educativo y presentacion del nuevo equipo de educacion según memorandum INAMI-PEFN -65/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12/05/2021 L. 1,437.00 diario x 2.25 día	3,233.25
	Sub total	L. 3,233.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,233.25
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 3,233.25

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Luis Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
ANGEL FERNANDO MEJIA HERNANDEZ
0801-1990-04408

SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA

0000683

ORDEN DE PAGO

No.404-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS Motorista-INAMI	
Cheque # 2604	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Coordinacion de Educacion Formal los dias del 10 al 12 de Mayo 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de monitoreo y seguimiento del proceso educativo y presentacion del nuevo equipo de educacion según memorandum INAMI-PEFN-65/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12/05/2021 L. 1,125.00 diario x 2.25 día	L. 2,531.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 2,663.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,663.25
TOTAL A PAGAR		L. 2,663.25

DOSMIL, SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Asignado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1995-01202

6/5/21



0000706

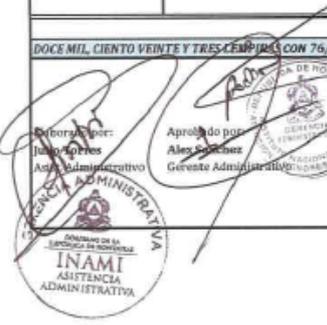


INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN:05019011441839 VELCO S. A. DE C.V.	
Cheque # 2606	Pago de Contrato de Instalacion, Servicio y Mantenimiento por Servicio de Internet para el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen Punto 1 y El Carmen Punto 2, (Intermedios) cuyo pago mensual durante 7 meses del año 2021 sera de \$250.00 dolares americanos a la tasa oficial de cambio del Banco Central de Honduras, suscripcion contrato con fecha 29 de Abril de 2021	
	Pago de Factura #360 del 01/05/21 Instalacion Enlace El Carmen Edif. 1	L. 6,061.88
	Pago de Factura #360 del 01/05/21 Instalacion Enlace El Carmen Edif. 2	L. 6,061.88
	Sub Total	L. 12,123.76
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,818.56
	Valor Total	L. 13,942.32
TOTAL A PAGAR		L. 12,123.76

DOCE MIL, CIENTO VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 76/100




Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Aley Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido:
Velco S.A. de C.V.



0000722

ORDEN DE PAGO

No.407-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2607	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 11 al 14 de Mayo 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-111/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 11 al 14/05/2021	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Josue Padilla
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Revisado por:
Luisa Sarai Rodríguez Zelaya
Ident. 0801-1982-02133

0000743



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.408-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2608	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 11 al 14 de Mayo 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-111/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 11 al 14/05/2021	L. 4,671.50
	Sub Total	L. 4,671.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.50
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.50

GUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: *Javier Padilla*
Asist. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sánchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por: *Abraham Isaac Rodriguez*
Ident. 0801-1982-01326 7/05/2021

0000764



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.409-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: VICTOR DANIEL ARDON FERRERA Procurador Legal de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2609	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 11 al 14 de Mayo 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-111/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 11 al 14/05/2021	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Jaine Padilla
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Victor Daniel Ardon Ferrera
Ident. 0801-1993-015434
10/5/21

0000779

ORDEN DE PAGO

No.410-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2610	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 11 al 14 de Mayo 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-111/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 11 al 14/05/2021	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87
CUATRO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100		
 Elaborado por: Jairo Padilla Asist. Administrativo	 Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		 Recibido por: Josela Maria Barrientos Rivera Ident. 0801-1993-06326

0000793



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES
NOMBRE?

ORDEN DE PAGO

No.411-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA	
Cheque # 2611	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 11 al 14 de Mayo 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-111/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3,25 al Depto de Olancho del 11 al 14/05/2021	L. 3,456.25
	Gastos de combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 5,156.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,156.25
	Valor Total	L. 5,156.25
TOTAL A PAGAR		L. 5,156.25

CINCO MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPRAS CON 25/100

Aprobado por:
Jalisco Padilla
Asoc. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recebido por:
Ronald Emilio Pineda
Id. 0503-1971-00264
Motorista
07-05-2021

0000810

ORDEN DE PAGO

No.412-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Mayo, 2021 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2612	Pago aportaciones patronal y personal de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagógicos del INAMI, correspondiente al mes de Marzo del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Marzo 2021, Memo.066-2021	409,813.56
	Aporte Patronal L.287,289.99	
	Aporte Personal L.122,523.57	
	Total a pagar L.409,813.56	
	Sub total	409,813.56
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	409,813.56

TOTAL A PAGAR

L. 409,813.56

CUATROCIENTOS NUEVE MIL, OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por:
Jairo Padilla
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

0000821



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.413-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 07-de Mayo, 2021</p> <p>Beneficiario: IDENT.0101-1963-00187</p> <p>ROSA MARIBEL FUNEZ MENDEZ</p> <p>BENEFICIARIA DE LUIS ALONSO SIERRA MEJIA (QDDG)</p>	
Cheque No. 2613	<p>Por concepto de pago del 20% de derechos laborales y prestaciones que le correspondian al Señor Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG) según Dictamen Legal N°-002-2021 del 12/04/21 así como hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-065-2021 del 05/05/2021</p>	
	DETALLE	
1	<p>Pago de Derechos Laborales del Sr. Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG)</p> <p>L. 108,383.81 X 20% = L. 21,676.76</p>	L. 21,676.76
	Sub total	L. 21,676.76
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 21,676.76
TOTAL A PAGAR		L. 21,676.76

VEINTY UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Rosa Maribel Funez Mendez

Recibido por
Rosa Maribel Funez Mendez
Ident. No.0101-1963-00187

77-5-2021

0000845



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.414-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: IDENT.0801-1987-06279 ANA MARIBEL SIERRA FUNEZ BENEFICIARIA DE LUIS ALONSO SIERRA MEJIA (QDDG) Fecha: 07-de Mayo, 2021	
Cheque No. 2614	Por concepto de pago del 20% de derechos laborales y prestaciones que le correspondian al Señor Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG) según Dictamen Legal N°-002-2021 del 12/04/21 así como hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-065-2021 del 05/05/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Derechos Laborales del Sr. Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG) L. 108,383.81 X 20% = L. 21,676.76	L. 21,676.76
	Sub total	L. 21,676.76
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 21,676.76
	TOTAL A PAGAR	L. 21,676.76

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100



Ana Maribel
Recibido por
Ana Maribel Sierra Funez
Ident. No.0801-1987-06279
11/05/2021

0000865

ORDEN DE PAGO

No.415-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 07-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: IDENT.0801-1989-00762 JORGE LUIS SIERRA FUNEZ BENEFICIARIO DE LUIS ALONSO SIERRA MEJIA (QDDG)	
Cheque No. 2615	Por concepto de pago del 20% de derechos laborales y prestaciones que le correspondian al Señor Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG) según Dictamen Legal N°-002-2021 del 12/04/21 así como hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-065-2021 del 05/05/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Derechos Laborales del Sr. Luis Alonso Sierra Mejia (QDDG) L. 108,383.81 X 20% = L. 21,676.76	L. 21,676.76
	Sub total	L. 21,676.76
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 21,676.76

TOTAL A PAGAR L. 21,676.76

VEASE Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 76/100






Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
Jorge Luis Sierra Funez
 Ident. No.0801-1989-00762
 11/05/2021

0000879



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.417-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 07 de Mayo, 2021
	Beneficiario: RTN 08019004013231 AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.		
Cheque # 2617	Pago por compra de una Bateria L-34-600 12 Voltios BCI 34 CA 750A 600CCA CR110 MIN Para vehiculo de INAMI según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-15-2021 Y tambien pago por compras y servicios de Polarizado para los vehiculos de INAMI, según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-09-2021		
	personal		
1	Pago de factura 000-001-01-00005290 de fecha 23/04/2021	L.	3,250.00
	Una (1) Bateria L-34-600 12 Voltios BCI 34 CA 750A 600CCA CR110 MIN	L.	11,400.00
	Siete (7) Polarizado de Vehiculos para INAMI:		
	1. Nissan Navara Doble cabina placa 09677		
	2. Nissan Navara Doble cabina placa 09678		
	3. Isuzu KB Doble cabina placa 07225		
	4. Isuzu KB Doble cabina placa 07221		
	5. Isuzu KB Doble cabina placa 11714		
	6. Toyota Hiace Bus color verde placa 09229		
	7. Toyota Hiace Bus color amarillo placa 09230		
	Sub total	L.	14,650.00
	15 % de Impto. S/Ventas		2,197.50
	Valor Total	L.	16,847.50
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	2,197.50
	TOTAL A PAGAR	L.	14,650.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS



Aprobado por:
Amp Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Auto Partes Fernando

Noe E.
0801700115649
120521

0000907



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

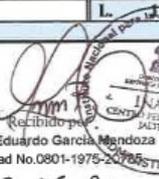
No.418-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Mayo, 2021	
Cheque # 2618	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA 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 Séptimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 17,584.78
	Sub Total	L. 17,584.78
	Valor Total	L. 17,584.78

TOTAL A PAGAR

L. 17,584.78



Autorizado por: Felix Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Recibido por: German Eduardo Garcia Mendoza, Identidad No.0801-1975-20785
 13-05-21

0000928



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

#¿NOMBRE?

ORDEN DE PAGO

No.419-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2619	En concepto de pago de 69 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 30 de Abril del ano 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 69 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Abril del 2021.	L. 73,015.07
	Sub Total	L. 73,015.07
	Valor Total	L. 73,015.07
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 73,015.07



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Edipo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Jose Walter Valenzuela Batres
Id. 0801-1987-19340
12/5/2021

11:05 am

0001119



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.420-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08019002261399 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA Fecha: 10 de Mayo, 2021	
Cheque # 2620	Por compra de instrumental medico, materiales y suministros odontologicos quirurgicos, menor elementos de limpieza y aseo personal, productos farmaceuticos y medicinales, varios productos de material plastico, papel y carton, para uso de los 5 Centros Pedagogicos de internamiento de INAMI, según solicitud de Clinica de Atencion Medico Dental R&L	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00008482 de 14 de Abril/21	L. 21,561.00
	Sub total	L. 21,561.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,234.15
	Valor Total	L. 24,795.15
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,234.15
	TOTAL A PAGAR	L. 21,561.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS





Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Representante: Ramon Rodriguez

0801-1963-09168

0001265



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 421-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN-08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. Fecha: 10 de AMayo, 2021	
Cheque # 2621	Compra de 2 Impresora EPSON L5190 (110V) Multifuncional - WIFI ADF Oficio, según memorandum No. GA-034-2021	
	DETALLE	
	Pago de Fact. #000-001-01-00081088 L. 7,750.00cu X 2 =	L. 15,500.00
	Sub Total	L. 15,500.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,325.00
	Valor Total	L. 17,825.00

TOTAL A PAGAR

L. 15,500.00

VEINTE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Felipe Padilla
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Victor B...
20/5/21
Recibido por:
Random Industrial



0001297



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 422-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de mayo, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2622	Pago de Deducciones realizadas en pago de prestaciones a empleado Julia Suyapa Carias Salinas del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), solicitada con Memorandum INAMI TH 091 2020 por del departamento de Talento Humano, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deduction según Memo INAMI TH-091-2020 del 10/05/2021	64,063.19
	Sub total	64,063.19
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	64,063.19

TOTAL A PAGAR

L. 64,063.19

SESENTA Y CUATRO MIL, SESENTA Y SEIS LEMPIAS CON 15/100



Aprobado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0001313



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 423-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Mayo, 2021 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2623	Pago de Deducciones realizadas en pago de prestaciones a empleado Julia Suyapa Carías Salinas del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), solicitada con Memorandum INAMI TH-067-2021 por del departamento de Talento Humano, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-067-2021 del 10/05/2021	3,134.00
	Sub total	3,134.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,134.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,134.00

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO (3134) EN LETRAS



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: Optica Universal

Ceolus Lainez
12-05-21

0001328



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.424-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Mayo, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 2624	Pago de Deducciones realizadas en pago de prestaciones a empleado Julia Suyapa Carías Salinas del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), solicitada con Memorandum INAMI TH-067-2021 por del departamento de Talento Humano, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-067-2021 del 10/05/2021	64,063.18
	Sub total	64,063.18
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	64,063.18
TOTAL A PAGAR		L. 64,063.18

SESENTA Y CUATRO MIL, SESENTA Y TRES COPIAS CON 18/100



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Astiza Mercedes Calcaño
Director Ejecutivo



Recibido por Cooperativa CHOROTEGA

0001340



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.425-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2625	En concepto de compra de un horno microondas WHIRPOOL, para uso en oficina principal del INAMI, según solicitud del Talento Humano con fecha 13/04/2021.	
	Pago de Factura No.000-001-01-00049047 de fecha 06/Mayo/2021	L. 1,790.00
	Sub total	L. 1,790.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 268.50
	Valor Total	2,058.50
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 268.50
		L. 1,790.00

Elab. por: Raimundo G. Gueles
Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Barcama
Director Ejecutivo

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

0001352



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.426-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2626	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 18/3/2021 con Memorandum 048/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T71CO309232 de fecha 06/5/21	L. 255.44
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 255.44
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 38.32
	Valor Total	L. 293.76
	TOTAL A PAGAR	L. 255.44

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO SEMILLAS CON 44/100



Recibido por LARACH Y CIA
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.A.
SALA # 1

0001365



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.427-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13-de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 08019017971334 AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque No. 2627	Pago por concepto de instalacion y suministro de un control Box para 5HP, un Breaker de 60 amperios y mano de obra por instalacion en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo y segun memorandum GI # 085-2021 del 12/05/2021	
	DETALLE	
1	Factura# 000-001-01-00015259AQUATEC de 11/05/2021	L. 10,400.00
	Sub Total	L. 10,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,560.00
	Valor Total	L. 11,960.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,400.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINCE LEMPIRAS CON 00/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Juan Antonio Reyes
Recibido por: AQUATEC



0001387



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.428-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 13 de Mayo, 2021
	Beneficiario: RTN 08019004013231 AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.		
Cheque # 2628	Pago por compra de una Bateria EP-75/86-700 CCA700A CA 875A CR100 MIN. Que sera utilizada en el vehiculo Jeep Patriot Placa N. 12814 Tipo Camioneta, para la regional de la Ceiba-Atlantida de INAMI según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-25-2021.		
	personal	L.	3,250.00
1	Pago de Fact. # 000-001-01-00005301 Fecha 06/05/2021		
	Sub total	L.	3,250.00
	15 % de Impto. S/Ventas		487.50
	Valor Total	L.	3,737.50
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	487.50
	TOTAL A PAGAR	L.	3,250.00





Aprobado por: **Alex Sanchez**, Gerente Administrativo
 Aprobado por: **Enrique Arturo Morales Carcamo**, Director Ejecutivo

Recibido por:
Auto Partes Fernando
Noe Espinal
08 01 2001 15649
14 5 21

0001406



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.429-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	
Cheque # 2629	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por la Oficina Regional La Ceiba del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Enero, Febrero, Marzo y Abril, 2021, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Contrato del 02/12/2019	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00000820 de 1 de Febrero/21 (mes de Enero/21)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura No.000-001-01-00001007 de 1 de Marzo/21 (mes de Febrero/21)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura N° 000-001-01-00001008 de 1 de Abril /21 (mes de Marzo/21)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura N° 000-001-01-00001024 de 1 de Mayo /21 (mes de Abril/21)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Sub total	L. 29,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 4,200.00
	Valor Total	L. 33,600.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,200.00

TOTAL A PAGAR

L. 29,400.00

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alejandra Sanchez
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Cuenta Ch.#740-673-311 Bco BAC
Manuel Sigifredo Fernandez D.

0001422



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.430-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08019995338610 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA Fecha: 13 de Mayo, 2021	
Cheque # 2630	Pago por concepto de ALQUILER de salon, mobiliario y equipo de sonido, para realizar una reunion personal de seguridad de los CPI Sagrado Corazon de Maria, Renaciendo, Extension Renaciendo Y Jalteva, realizado el dia 06 de Mayo 2021, según memorandum DS-060-2021 del 04/05/2021	
	DETALLE	
1	Factura # No.000-001-01-00001322 de fecha 05/05/2021	L. 2,608.70
	Sub Total	L. 2,608.70
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 391.31
	Valor Total	L. 3,000.01
	TOTAL A PAGAR	L. 2,608.70

DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS (2608.70)



Aprueba por:
Mex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Ferné Arturo Morales Carvajal
Director Ejecutivo

Recibido por: Instituto Hondureño de Cultura Hisp



701247



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.431-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 2631	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.	
	DETALLE	
	Vigesimo Sexto desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 05/3/2021 al 12/5/2021)	L. 28,397.29
	Sub Total	L. 28,397.29
	Valor Total	L. 28,397.29

TOTAL A PAGAR

L. 28,397.29

VEINTIOCHO MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1916-02251
Administrador Renaciendo

14/19/21: 9:30 am

0001453

ORDEN DE PAGO

No.432-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque # 2632	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 30 de Abril del 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 24 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 30 de Abril del 2021.	L. 20,182.00
	Sub Total	L. 20,182.00
	Valor Total	L. 20,182.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 20,182.00

VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPRAS EXACTOS



Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autofirmado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



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

0001718



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.434-2021

Cuenta BC#	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	
Cheque # 2634	Pago por compra de 12 Locker Inicio 6 Puertas Mar 186 CMS altura, según oficio 010/2021 del CPI Renaciendo 07/04/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Factura #001-003-01-00043571 de fecha 13/05/2021	25,109.64
	Importe Exento	0.00
	Sub total	25,109.64
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,766.45
	Valor Total	28,876.09
TOTAL A PAGAR		L. 25,109.64

VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 64/100

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

0001836



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.435-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2021 Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 2635	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 26 al 28 de Mayo de 2021 al Depto de Marcala la Paz, a realizar entrevistas iniciales a NNAJ, que se encuentran con sanciones o reglas de cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de niñez, según Memorandum INAMI PMS-118/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.28 al Depto Marcala la Paz y municipios adyacentes del 26 al 28 Mayo 2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38

TOTAL A PAGAR

L. 3,234.38

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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 07111988-00060

25-05-2021

0001869



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.436-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	
	ABOGADA 1 DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 2636	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 26 al 28 de Mayo de 2021 al Depto de Marcala la Paz, a realizar entrevistas iniciales a NNAJ, que se encuentran con sanciones o reglas de cumplimiento impuestas por los juzgados en materia de niñez, segun Memorandum INAMI PMS-118/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto Marcala la Paz y municipios adyacentes del 26 al 28 Mayo 2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38

TOTAL A PAGAR

L. 3,234.38



Aprobado por:
M. Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibida por:
Geidy Johana Ramos Rios
Ident. 0801-1951-19039

25 - 05 - 2021.

0001876

ORDEN DE PAGO

No.437-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2637	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 26 al 28 de Mayo de 2021 al Depto de Marcala la Paz, a realizar entrevistas iniciales a NNAJ, que se encuentran con sanciones o reglas de cumplimiento impuestas por los juzgados en materia de niñez, segun Memorandum INAMI PMS-118/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto Marcala la Paz y municipios adyacentes del 26 al 28 Mayo 2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

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







Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

25/05/2021

0001883



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.438-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2021 Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 2638	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 26 al 28 de Mayo de 2021 al Depto de Marcala la Paz, a realizar entrevistas iniciales a NNAJ, que se encuentran con sanciones o reglas de cumplimiento impuestas por los juzgados en materia de niñez, segun Memorandum INAMI PMS-118/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto Marcala la Paz y municipios adyacentes del 26 al 28 Mayo 2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38

TOTAL A PAGAR

L. 3,234.38

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



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Francisca del Rosario Perez Aguilar
Ident. 0107-1964-01642

25/05/21

3001890



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 439-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019012447106	
	INVERSIONES EBA S. DE R.L.	
	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 2639	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	
	DETALLE	
1	Decimo Segundo- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00011070 de 12/05/2021	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alejandro Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Inversiones EBA S. de R.L.
Depto en cuenta #11438000640

21-05-21

0001897



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.440-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Mayo, 2020 Beneficiario: RTN 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA	
Cheque # 2640	Por compra de 5 Pizarras de Formica de 2.43X 1.21 Alta calidad, para las actividades relativas a la educacion formal en los CPI de INAMI.	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00016120 de fecha 8/05/2021 L. 1,799.44 c/u X5=	L. 8,997.20
	Sub total	L. 8,997.20
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,349.58
	Valor Total	L. 10,346.78
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,349.58
	TOTAL A PAGAR	L. 8,997.20



Recibido por:
Distribuciones Valencia

0001902



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.441-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempires
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Mayo, 2020	
	Beneficiario: SAMUEL CHAVEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2641	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a Personal de Medidas Sustitutivas los días 26 al 28 de Marzo de 2021 al Depto de La Paz 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 en materia de Niñez egun Memorandum INAMI PMS-118/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto la Paz y municipios adyacentes del 26 al 28 Mayo 2021	L. 2,531.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Sub Total	L. 4,119.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 617.89
	Valor Total	L. 4,119.25

TOTAL A PAGAR

L. 4,119.25

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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Samuel Chavez
25-5-21
Recibido por:
Samuel Chavez
Ident. 1204-1967-00012-

0001926



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.442-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2642	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 25 al 26 de Mayo 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-069/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26/5/2021 L.2,062.50X1.25	L. 2,578.13
	Sub Total	L. 2,578.13
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,578.13
TOTAL A PAGAR		2,578.13

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luis Armando Giron Galeas
Id. 0501-1959-03788

Coordinador Programa de Seguridad
24/05/2021



0001931



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.443-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2643	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal del Programa de Seguridad los dias del 25 al 26 de Mayo 2021 a la ciudad de San Pedro Sula asistir a reunion con personal de la Direccion Policial de Investigacion y visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de Supervision de Seguridad según memorandum DS-069/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26/04/2021 L.1,125.00X1.25	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

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

Elaborado por: *[Signature]*
Fallo Tardes
Asistente Administrativo

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

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

[Signature]
Recibido por:
Ronald Emilio Pineda
Id. 0503-1971-00264
Motorista

24-5-21



0001940

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

CHEQUE No. 00002644

Tegucigalpa MDC, 21 de mayo 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO ***

Páguese a la orden de

31-512.55

ANULADO

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 55/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

ANULADO

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆0000 2644

0001950

No aceptar sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANULADO

EMOSE AQUI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.445-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 2645	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 Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 31,512.55
	Sub Total	L. 31,512.55
	Valor Total	L. 31,512.55
TOTAL A PAGAR		L. 31,512.55

TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: Javier Jeovany Doblado Pineda, Identidad No.0508-1970-00136

0001952



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.446-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Mayo, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 2646	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	
DETALLE		
1	Decimo Tercer Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 14,820.64
	Sub total	L. 14,820.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 14,820.64
TOTAL A PAGAR		L. 14,820.64

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTY SEIS LEMPIRAS CON 04/100

Gerencia Administrativa
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Julio Cesar Torres
0811-1954-00150
24/5/21

0002242



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.447-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN:08019006028063	Fecha: 26 de Mayo, 2021
	CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	
Cheque # 2647	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo mensual de todas las Unidades de Aire Acondicionado que incluye lavado de filtros, ajustes de presion, revision de capacitores, engrases de piezas mecanicas correspondiente al mes de Abril/21 en las Oficinas Centrales Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento del (INAMI) así como Reparaciones de algunas unidades de las Oficinas Principales Lomas del Mayab, CPI Renaciendo y CPI Sagrado Corazon segun contrato del 20 Enero del 2021	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00000662 de fecha 30/04/2021 (Mantenimiento)	L. 57,040.00
	Sub total	L. 57,040.00
	15 % de Impto. S/Ventas	L. 8,556.00
	Valor Total	L. 65,596.00

CINCUENTA Y SIETE MIL, CUARENTA Y SEIS DOLARES EXACTOS L. 57,040.00

Recibido por
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERV.

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

3002419



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.448-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2648	Compra de Herramientas y Accesorios para el desarrollo de actividades trabajos de Reparaciones y Remodelaciones del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen Proyecto segun solicitud del Depto de Infraestructura del 21/4/2021 con Memorandum 072/2021, asi como materiales electricos para el CPI Renaciendo Memorandum 068/ de16/04/21, y materiales de construccion para el CPI Intermedios segun Memorandum 041/2021 todos de Area de Infraestructura	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T71CO3100622 de fecha 20/5/21	L. 7,086.95
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO310327 de fecha 26/5/21	L. 11,381.26
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO310388 de fecha 26/5/21	L. 13,965.03
	Descuento	L. 86.93
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 32,346.31
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 4,851.95
	Valor Total	L. 37,198.26
TOTAL A PAGAR		L. 32,346.31

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARANTA Y OCHO LEMPIRAS CON 31/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: LARACH Y CIA

SALA # 1

0002482



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.449-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2649	Compra de 170 varillas de hierro para el desarrollo de actividades trabajos de Reparaciones y Remodelaciones del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen Proyecto segun solicitud del Depto de Infraestructura del 13/5/2021 con Memorandum 090/2021,	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T09CO310469 de fecha 20/5/21	L. 8,279.00
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 8,279.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,241.85
	Valor Total	L. 9,520.85
TOTAL A PAGAR		L. 8,279.00

OCHO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ZEPENAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asesora Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA

LARACH & CIA S. de R.L. de CA
MARGO ARTEURO BRITO
SALA#
FIRMA:

0002520



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.450-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN:08019011383100 ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L.	
Cheque # 2650	En concepto de compra de accesorios de Camaras, 1 monitor JVC de 32 Pulgadas, materiales electricos, mas mano de obra e instalacion según solicitud de la Direccion del CPI Extension Renaciendode INAMI con fecha 16 de Noviembre del 2020	
	DETALLE	
	Pago de Factura No.000-001-01-00001298 de fecha 6 de Mayo del 2021	L. 22,400.00
	Sub total	L. 22,400.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 3,360.00
	Valor Total	L. 25,760.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,360.00
	TOTAL A PAGAR	L. 22,400.00

VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Iván Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Mauro Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Asesores y Diseñadores de Proyectos



0002542

ORDEN DE PAGO

No.451-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: LUIZA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2651	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 4 de Junio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-123/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto de El Paraiso del 2 al 4/06/2021	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 Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luiza Sarai Rodriguez Zelaya
Ident. 0801-1982-02133

01/06/21



0002557

ORDEN DE PAGO

No.452-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2652	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 4 de Junio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-123/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto de El Paraiso del 2 al 4/06/2021	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 CINCO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Estipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0801-1962-01326



0002564

ORDEN DE PAGO

No.453-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31-de Mayo, 2021	
	Beneficiario: VICTOR DANIEL ARDON FERRERA Procurador Legal de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2653	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 4 de Junio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-123/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto de El Paraiso del 2 al 4/06/2021	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

Elaborada por:
Jefila Torres
Asistente Administrativo

Aprobada por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Victor Daniel Ardon Ferrera
Ident. 0801-1993-015434



0002571



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.454-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 31-de Mayo, 2021</p> <p>Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas</p>	
Cheque # 2654	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 4 de Junio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-123/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto de El Paraiso del 2 al 4/06/2021	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 Reyes
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: *[Signature]*
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1993-06326



0002578

