

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		4,051,346.40
1	Cheque No. 2276			Pago	18,056.20	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	1-feb-21	4,033,290.20
2	Cheque No. 2277			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	1-feb-21	4,031,883.95
3	Cheque No. 2278			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	1-feb-21	4,030,087.08
4	Cheque No. 2279			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje a Intibucá, del 08 al 09 de febrero de 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	1-feb-21	4,027,899.58
5	Cheque No. 2280			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 03 al 04 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	1-feb-21	4,025,321.45
6	Cheque No. 2281			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 03 al 04 de febrero de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	1-feb-21	4,023,783.20
7	Cheque No. 2282			Pago	10,000.00	Por anticipo de salarios así: L. 5,000.00 del bono de vacaciones y L. 5,000.00 de décimo cuarto mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	1-feb-21	4,013,783.20
8	Oficio No.DE-17-2021 a BCH			Pago	55,179.71	Pago de prestaciones laborales del señor Jonathan Josué Perdomo Torres, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	1-feb-21	3,958,603.49
9	Cheque No. 2283			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 enero 2021; a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-feb-21	3,956,103.49
10	Cheque No. 2284			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 enero 2021 a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	2-feb-21	3,953,603.49
11	Cheque No. 2285			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 enero 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	2-feb-21	3,951,603.49
12	Cheque No. 2286			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 enero 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	2-feb-21	3,950,103.49

Jaimé

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 2287			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 enero 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	2-feb-21	3,947,603.49
14	Cheque No. 2288			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 enero 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	2-feb-21	3,945,603.49
15	Cheque No. 2289			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 enero 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	2-feb-21	3,943,603.49
16	Cheque No. 2290			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 enero 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	2-feb-21	3,941,103.49
17	Cheque No. 2291			Pago	25,782.61	Por compra de materiales destinados al acondicionamiento de taller de barbería como parte de la educación ocupacional en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3-feb-21	3,915,320.88
18	Cheque No. 2292			Pago	8,100.00	Por compra de 5 cajas de 6 galones de Gel antibacterial para dispensador, para uso de personal y oficinas y CPI del INAMI, a INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	4-feb-21	3,907,220.88
19	Cheque No. 2293			Pago	7,000.00	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a FLOR NOHELY MUNGUIA	4-feb-21	3,900,220.88
20	Cheque No. 2294			Pago	0.00	ANULADO	4-feb-21	3,900,220.88
21	Cheque No. 2295			Pago	6,225.00	Por compra de seis quintos de pintura base agua para pintar área administrativa del CPI JALTEVA, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	4-feb-21	3,893,995.88
22	Cheque No. 2296			Pago	26,000.00	Por compra de 20 esposas modelo 1900 nichel S&W y para CPI Renaciendo, a INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	4-feb-21	3,867,995.88
23	Cheque No. 2297			Pago	2,731.30	Por compra de materiales destinados para la instalación de taller de soldadura y estructuras metálicas como parte de la educación no formal en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4-feb-21	3,865,264.58
24	Cheque No. 2298			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 enero 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-feb-21	3,755,264.58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
25	Cheque No. 2299			Pago	23,615.44	Por compra de papelería y útiles de oficina para uso en las oficinas y los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	5-feb-21	3,731,649.14
26	Cheque No. 2300			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 15 DE ENERO de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	5-feb-21	3,707,301.31
27	Cheque No. 2301			Pago	34,239.52	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 NUZIA TERESA ROQUE TREJO	5-feb-21	3,673,061.79
28	Oficio No.DE-22-2021 a BCH			Transferencia	329,356.22	Pago de bono de vacaciones de los señores Hamblet Geancarlos Valladares, Luis Armando Girón, Diana Patricia González, David Antonio Chávez, Bessy Lorena Zelaya, Paul Khristopher Almendares, Abraham Isaac Rodríguez, Edwin Francisco Calix, Reina Isabel Valladares, Donaldo Samuel Garcia, Fabricio Josué Castellanos, José Rodolfo Bulnes, Kenia Ivette Canales, Maritza Suyapa Pérez, Zaira Yasmin Ramírez, Medardo Roberto Zelaya, Marvin Enrique Umanzor, Víctor Daniel Flores, Rigoberto Martínez Mejía, Leivin Alfredo Munguía, German Adalberto Amaya, Danis Leonel Cárcamo, Olvin Roy Ardon, Florentino Carranza García, Delmy Aracely Vásquez, Everth Omar Hernández, Tony Ariel Chacón y José Angel Ayala Funes	5-feb-21	3,343,705.57
29	Cheque No. 2302			Pago	13,838.71	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	8-feb-21	3,329,866.86
30	Cheque No. 2303			Pago	304,047.16	Pago de impuestos Retenidos en el mes de ENERO así: Retención en la fuente L.72,918.04 impuesto sobre la renta L.10,500.00 e impuesto sobre ventas L.220,629.12, a SAR	8-feb-21	3,025,819.70
31	Cheque No. 2304			ANULADO	0.00	ANULADO	8-feb-21	3,025,819.70
32	Cheque No. 2305			Pago	31,535.20	Por compra de 36 kits de aseo personal para internos del CPI Intermedios El Carmen, y materiales para el desarrollo de productos elaborados por los NNAJ, a Supermercado Cantón	8-feb-21	2,994,284.50
33	Cheque No. 2306			Pago	85,549.29	Por compra de productos de aseo y limpieza para oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	8-feb-21	2,908,735.21
34	Cheque No. 2307			Pago	39,034.60	Por compra de papelería y útiles de oficina, para uso en oficina y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	8-feb-21	2,869,700.61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
35	Cheque No. 2308			Pago	7,350.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de piñatería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de enero 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	8-feb-21	2,862,350.61
36	Cheque No. 2309			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de enero 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	8-feb-21	2,855,000.61
37	Cheque No. 2310			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de enero 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	8-feb-21	2,847,650.61
38	Cheque No. 2311			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de enero de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	8-feb-21	2,840,300.61
39	Cheque No. 2312			Pago	14,437.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de enero 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	8-feb-21	2,825,863.11
40	Cheque No. 2313			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de enero 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	8-feb-21	2,818,513.11
41	Cheque No. 2314			Pago	15,352.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 04 al 31 de enero del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	8-feb-21	2,803,161.11
42	Oficio No.DE-24-2021 a BCH			Pago	100,896.84	Pago de prestaciones laborales de los señores Edwin Roberto Lanza, Eva Elizabeth Contreras y Henry Yoselin Rodríguez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	9-feb-21	2,702,264.27
43	Cheque No. 2315			Pago	2,811.67	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 L.2,811.67, a OPTICA UNIVERSAL	9-feb-21	2,699,452.60
44	Cheque No. 2316			Pago	51,163.03	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L.51,163.03, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-feb-21	2,648,289.57
45	Cheque No. 2317			Pago	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,648,289.57
46	Cheque No. 2318			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	9-feb-21	2,645,028.93

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Cheque No. 2319			Pago	227,373.80	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L. 201,276.36; en pago de prestaciones M-TH-13-2021 por L. 26,097.44, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-feb-21	2,417,655.13
48	Cheque No. 2320			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,417,655.13
49	Cheque No. 2321			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,417,655.13
50	Cheque No. 2322			Pago	6,540.00	En concepto de aporte para la compra de material didáctico, para menores internos participantes del programa de educación básica implementado, a ALFASIC DE HONDURAS	9-feb-21	2,411,115.13
51	Cheque No. 2323			ANULADO	0.00	ANULADO	9-feb-21	2,411,115.13
52	Cheque No. 2324			Pago	329,465.00	Pago final de contrato por Servicios Profesionales para el diseño de Infraestructura y servicios del Centro Pedagógico de Internamiento para menores intermedios del INAMI, en Tamara, Valle de Amaratéca, Francisco Morazán, correspondiente a la Etapa 3, a LINO RAMON MURILLO SOTO	9-feb-21	2,081,650.13
53	Cheque No. 2325			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 diciembre del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-feb-21	2,036,650.13
54	Cheque No. 2326			ANULADO	0.00	ANULADO	10-feb-21	2,036,650.13
55	Cheque No. 2327			Pago	5,253.00	Por compra de latas de té para atenciones en oficinas y cPIS del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	10-feb-21	2,031,397.13
56	Cheque No. 2328			Pago	454,884.45	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2021 por L.382,129.19; en pago de prestaciones laborales por M-TH-023 por L.11,895.27 y M-TH-13 por L. 60,859.99, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-feb-21	1,576,512.68
57	Cheque No. 2329			Pago	2,066.70	Por compra de 30 bolsas de café a ser utilizado en atenciones de oficinas y CPI del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	10-feb-21	1,574,445.98
58	Cheque No. 2330			Pago	77,620.00	Por compra de textos y pago de matrícula para 42 adolescentes que cursan el bachillerato a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	11-feb-21	1,496,825.98
59	Cheque No. 2331			Pago	7,350.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de enero 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	11-feb-21	1,489,475.98
60	Cheque No. 2332			Pago	10,000.00	Por anticipo de bono de vacaciones autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	12-feb-21	1,479,475.98

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Cheque No. 2333			Pago	17,285.00	Por compra de útiles, bolígrafos, lápiz grafito, pegamentos, grapadora, calculadoras, disco duro y marcadores, a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	12-feb-21	1,462,190.98
62	Cheque No. 2334			Pago	30,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	15-feb-21	1,432,190.98
63	Cheque No. 2335			Pago	54,733.60	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2021.	15-feb-21	1,377,457.38
64	Cheque No. 2336			Pago	27,412.50	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS	15-feb-21	1,350,044.88
65	Cheque No. 2337			Pago	15,000.00	Por anticipo de décimo cuarto mes de salario correspondiente del periodo 2020 al 2021, a JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO	15-feb-21	1,335,044.88
66	Cheque No. 2338			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 enero 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANFZ	15-feb-21	1,322,044.88
67	Cheque No. 2339			Pago	12,080.40	Por compra de pastes de lavar losa galones de amonio cuaternario para uso de personal en oficinas y Centro Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	16-feb-21	1,309,964.48
68	Cheque No. 2340			Pago	11,000.00	Por concepto de publicación de 1/4 de página de La Prensa por aviso de invitación de precalificación contratista para construcción de proyectos de INAMI y publicación de aviso de subasta pública 1/4 de página, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	16-feb-21	1,298,964.48
69	Cheque No. 2341			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ		1,295,730.10
70	Cheque No. 2342			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	18-feb-21	1,293,198.85
71	Cheque No. 2343			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	18-feb-21	1,289,964.47
72	Cheque No. 2344			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara, del 24 al 26 de febrero de 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	18-feb-21	1,286,730.09
73	Cheque No. 2345			ANULADO	0.00	ANULADO	18-feb-21	1,286,730.09
74	Cheque No. 2346			Pago	17,511.84	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	18-feb-21	1,269,218.25

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 2347			Pago	12,061.56	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	18-feb-21	1,257,156.69
76	Oficio No.DE-038-2021 a BCH			Transferencia	17,895.61	Pago por anticipo de décimocuarto mes de salario L. 7,480.33 y anticipo de bono por vacaciones por L. 10,400.28 mas L. 15 por cargo administrativo en banco de Occidente, a SALOMÓN MEJIA LEVERON	19-feb-21	1,239,261.08
77	Cheque No. 2348			Pago	2,538.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	22-feb-21	1,236,722.95
78	Cheque No. 2349			Pago	17,040.50	Por compra de dos destructoras de papel, cajas de marcadores permanente, separadores para leitz entre otros artículos, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	22-feb-21	1,219,682.45
79	Cheque No. 2350			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de febrero de 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	22-feb-21	1,218,144.20
80	Cheque No. 2351			Pago	12,131.15	Por compra de materiales de construcción para la reconstrucción del área administrativa del CPI Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	22-feb-21	1,206,013.05
81	Cheque No. 2352			Pago	12,000.00	Por tapizado de cuerina en 10 sillas tipo secretarial y sofá utilizados en las oficinas administrativas del INAMI, a ESTEBAN MARADIAGA PALMA	22-feb-21	1,194,013.05
82	Cheque No. 2353			Pago	28,277.45	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	23-feb-21	1,165,735.60
83	Cheque No. 2354			Pago	30,400.28	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	23-feb-21	1,135,335.32
84	Cheque No. 2355			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	25-feb-21	1,129,225.95
85	Cheque No. 2356			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	25-feb-21	1,123,116.58
86	Cheque No. 2357			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	25-feb-21	1,117,007.20
87	Cheque No. 2358			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	25-feb-21	1,110,897.83
88	Cheque No. 2359			Pago	6,847.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 01 al 05 de marzo 21, a SAMUEL CHAVEZ	25-feb-21	1,104,050.58

Jaimé

[Firma]

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
89	Cheque No. 2360			Pago	406,310.88	Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2021 Aportación Personal L. 121,476.36 Aportación Patronal L. 284,834.52	25-feb-21	697,739.70
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	3,353,606.70	DISPONIBLE		697,739.70

SALDO EN BANCO CENTRAL		697,739.70
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Febrero 2021	5,150,000.00	
Provisión Sueldo mes de Marzo 2021	5,150,000.00	
Allimentación de menores en CPIs mes de enero y febrero 2021	4,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2021	300,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	15,250,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	18,603,606.70	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-14,552,260.30



26 de febrero de 2021

ORDEN DE PAGO

No.076-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021	
Cheque # 2276	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 Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 18,056.20
	Sub Total	L. 18,056.20
	Valor Total	L. 18,056.20
TOTAL A PAGAR		L. 18,056.20

DIEZ Y OCHO MIL, CINCUENTA Y SEIS CÉNTAVOS CON 20/100

Elaborado por:
Johan Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Cesante Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No. 0801-1975-20785



000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.077-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2277	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 8 al 9 de Febrero 2021 al Depto de Lempira, realizar evaluaciones y seguimientos a dos Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-01/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto Lempira, los días 8 al 9/2/2021	L. 1,406.25
	Sub Total	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,406.25
TOTAL A PAGAR		L. 1,406.25

UN MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Emitido por: *[Signature]*
 Jusef Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Alvarado Hernandez
 Gerente Administrativo

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

[Signature]
 Recibido por:
 Carlos Antonio Alvarado Hernandez
 Ident. 0401-1975-00205



0000219

ORDEN DE PAGO

No.078-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2278	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira del personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 8 al 9 de Febrero 2021 al Depto de Lempira, realizar evaluaciones y seguimientos a dos Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-01/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto Lempira, los dias 8 al 9/2/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: **Julio Porras**
Ases. Administrativo

Asesado por: **Julio Porras**
Ases. Administrativo

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

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

64-02-21
10:15 am

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000230

ORDEN DE PAGO

No.079-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2279	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira del personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 8 al 9 de Febrero 2021 al Depto de Lempira, realizar evaluaciones y seguimientos a dos Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-01/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto Lempira, los dias 8 al 9/2/2021	L. 2,187.50
	Sub Total	L. 2,187.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,187.50
TOTAL A PAGAR		L. 2,187.50

DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: *Julio Torres*
Asesor Administrativo

Aprobado por: *Felipe Apurto Morales*
Director Ejecutivo

Recibido por: *Lucia Otero*
Lucia Idalia Otero -C
Ident. 1804-1977-00325



0000241

ORDEN DE PAGO

No.080-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2280	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 03 al 04 de Febrero 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum DS-12/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 03 al 04/2/2021 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
TOTALA PAGAR		L. 2,578.13
DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100		

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativa

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alpe Sanchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Roberto Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

Revisado por:
Luis Armando Giron Galeas
Id. 0501-1959-03788
Coordinador Programa de Seguridad

02/02/2021

000255



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

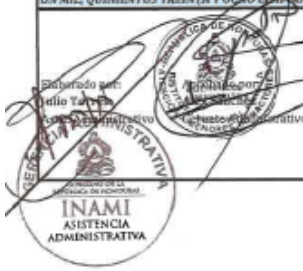
ORDEN DE PAGO

No.081-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-0	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 1-de Febrero, 2021</p> <p>Beneficiario: VIRGILIO ALEXANDER MURILLO</p> <p>Motortista</p>	
Cheque # 2281	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompaamiento a personal de Prog.de Seguridad los dias del 3 al 4 de Febrero 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasi3n de Supervision de Seguridad segun memorandum INAMI-PEFN -12/2021</p>	
	DETALLE	
1	<p>Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 3al 4/2/2021 L.1,126.00X1.25</p> <p>Peaje L. 22 X 6 peajes "</p>	<p>L. 1,406.25</p> <p>L. 132.00</p>
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

TOTAL A PAGAR Lc. 1,538.25

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



Elaborado por:
Julio Talamas
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Virgilio Alexander Murillo Velazquez
Ident. 0801-1985-22131
02-02-2021

0000264



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.082-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1-de Febrero, 2021 Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS Motorista-INAMI	
Cheque # 2282	Pago por concepto de Anticipo de Salarios Asi: L.5,000.00 del Bono de Vacaciones que causo el 10 de Junio /20, y L.5,000.00 del decimo Cuarto mes de salario correspondiente al presente año según solicitud -28/1/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo de salarios de Vacaciones y Decimo Cuarto Mes	L. 10,000.00
	Sub Total	L. 10,000.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00

TOTAL A PAGAR L. 10,000.00

DIEZ MILLEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo
Gabinete Administrativo

Revisado por:
José Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Santos Danilo Castro Castellanos
Recibido por:

Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1995-01202

02-02-21



0000273

ORDEN DE PAGO

No.083-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
Cheque # 2283	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen 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 Enero del 2021 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al periodo Enero/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:
Julio Torres
Asesor Administrativo

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alpe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identificación: **INAMI**
Centro Pedagógico
El Carmen
DIRECCIÓN

0000294

ORDEN DE PAGO

No.084-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
Cheque # 2284	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Enero del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Enero del 2021, por un valor de L. 2,500.00 mensual	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: **Julio Torres**
Asst. Administrativo

Aprobado por: **Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

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

Recibido por: **MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**
Ident. 0801-1946-03291
Feb 05/21



000000



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.085-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 2-de Febrero, 2021</p> <p>Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen</p> <p>Cheque # 2285</p> <p>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 Enero 2021</p>	
DETALLE		
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Enero /21, autorizado por Director Ejecutivo</p> <p style="text-align: right;">L. 2,000.00</p>	
	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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Armando Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.
050 8 1970 00131
03-02-2021

0000304



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.086-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque # 2286	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Enero del 2021 (Secretaria)	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Enero del 2021, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: **Jesús Torres**, Asistente Administrativo

Aprobado por: **Alex Sánchez**, Gerente Administrativo

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

Revisado por: **Kimberly Rodríguez**, Kimberly Rodríguez Elvir, Id. 0801-1978-00909

05/02/2021





0000309

ORDEN DE PAGO

No.087-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
Cheque # 2287	Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al periodo Enero del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Enero/2021 L. 2,500.00 mensual, 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: **Felipe Arturo Morales Carcamo**, Director Ejecutivo
 Aprobado por: **Alex Ramirez**, Gerente Administrativo
 Recibido por: **Gustavo Adolfo Blanco Sanchez**
 09. febrero 2021





REC-314

ORDEN DE PAGO

No.088-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
Cheque # 2288	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Enero /21, autorizado por Director Ejecutivo	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva .y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al periodo Enero/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:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sauter
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.

05-02-2021



0000319

ORDEN DE PAGO

No.089-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Febrero, 2021	
Cheque # 2289	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO 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 Enero del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Enero 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

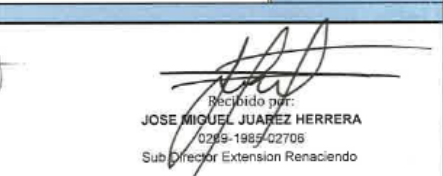
DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Rafael Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0299-1985-02706
Sub Director Extension Renaciendo



0000324



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 091-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 3-de Febrero, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN:08019002282606</p> <p>INDUFESA DO IT CENTER</p>	
Cheque # 2291	<p>Por concepto de compra de materiales destinados al acondicionamiento de un Taller de Barberia como parte de la educacion ocupacional en el Centro Pedagogico Renaciendo según solicitud del Director del CPI v de Depto de Infraestructura GI-151-2020 del 30/10/2020</p>	
DETALLE		
	Factura # 003-005-01-00042000 de 07/1/2021	L. 25,782.61
	Sub Total	L. 25,782.61
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 25,782.61
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,867.39
	Valor Total	L. 29,650.00

TOTAL A PAGAR L. 25,782.61

VEINTE Y CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

Emitido por:
 Jairo Nuñez
 Gerente Administrativo
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Emitido por:
 Jairo Nuñez
 Director Ejecutivo
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Recibido por:
 INDUFESA
 15-02-2021

0000334



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.092-2021




Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019013553050	
	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L.	
Cheque # 2292	Compra de 5 cajas de 6 galones de Gel Antibacterial para dispensador caja de unidades, para uso de personal de Oficinas y Centros Pedagogicos de Interanamiento de INAMI según O/C 9079-1-1-0016-2021 del 02/2/21 y Memorandum de la Unidad Local de Bienes 08/01/21	
DETALLE		
	Pago de factura #000-002-01-00006075 de fecha 04/2/21	L. 8,100.00
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 8,100.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 8,100.00
TOTAL A PAGAR		L. 8,100.00

OCHO MIL, CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Jinet. Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*
 Felipe Arce Morales Carrasco
 Director Ejecutivo

Recibido por:
Inversiones y Equipos S de RL

0000359



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 093-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: FLOR NOHELY MUNGUIA OFICIAL DE TALENTO HUMANO	
Cheque # 2293	Pago por concepto de Anticipo de Salario L.7,000.00 del decimo Cuarto mes de salario correspondiente al periodo 2020/2021 según solicitud -2/2/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo de salario del Decimo Cuarto Mes L. 7,000.00	
	Sub Total L. 7,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 7,000.00	
TOTAL A PAGAR		L. 7,000.00

SETE MIL LEMPIRAS EXACTOS





Elaborado por: *[Signature]*
 Jefe de Asesoría Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*
 Alejandro Soto
 Gerente Administrativo

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

Redibido por: *[Signature]* 4/2/2021
 Flor Nohely Munguia
 Ident. 0801-1997-00632



0000369

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

CHEQUE No. 00002294

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 04 de febrero 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ***

306,492.63

Páguese a la orden de

ANULADO

TRES CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

ANULADO

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑆00002294

0000373

ORDEN DE PAGO

No.095-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2295	Compra de Seis Quintos de Pintura Color Blanco Hueso Base de Agua Marca Corona en la Reconstruccion del Area Administrativa del CPI Jalteva de INAMI según memorandum de de Infraestructura GI-164-2020 del 03/12/2020	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000017 de fecha 03/2/ 2021	L. 6,225.00
	Sub Total	L. 6,225.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 6,225.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 933.75
	Valor Total	L. 7,158.75

TOTAL A PAGAR

L. 6,225.00

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:
Johno Torres
Asist. Administrativo

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA MENORES INFRACTORES

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA MENORES INFRACTORES

Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.
11/2/2021

0000375



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.096-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019003238214 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	
Cheque # 2296	En concepto de compra de 20 Esposas Modelo 1900 Nichel Grillete, S&W segun solicitud del Director del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo de Tamara Francisco Morazan de fecha 09/ de Diciembre 2020, para mantener la seguridad y control en los traslados de menores a audiencias, citas hospitalarias y traslados	
	DETALLE	
1	Pago de factura Po-Forma #001/2021 de fecha 05/02/2021	L. 26,000.00
	Sub Total	L. 26,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,900.00
	Valor Total	L. 29,900.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,900.00
	TOTAL A PAGAR	L. 26,000.00

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Guacolda Otila Ferra
 Recibido por IPM
 0101196201602
 11-02-2020
 03:49 P.M.

Julio Torres
 Asist. Administrativa

Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000396



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.097-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 2297	Por concepto de compra de materiales destinados a la Instalacion de un Taller de Soldadura y Estructuras Metalicas como parte de la educacion ocupacional en el Centro Pedagogico Renaciendo según solicitud del Director del CPI y de Depto de Infraestructura PEFN-51-2020 del 09/11/2020	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00041784 de 10/12/2020	L. 2,731.30
	Sub Total	L. 2,731.30
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 2,731.30
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 409.70
	Valor Total	L. 3,141.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,731.30

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100




Julio Flores
 Asistente Administrativo
 Gerente Administrativo

Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
Jairo Nuñez
 INDUFESA
 15-02-2021



0000418



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.098-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 4-de Febrero, 2021
*1102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 2298	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 Enero /21		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000411 de fecha 12/1/21	L.	110,000.00
	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		
	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, CINCO CIENTOS CINCUENTA Y DOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Julio Tapia
 Asesor Administrativo

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

Revisado por: *[Signature]*
 Gerente Administrativo

[Signature]
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
 PATS S.A. DE C.V.
 Roxana Lopez
 05/02/2021
 01:52 pm



0000440



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.099-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: RTN 08011986138652 WILMAN DANILO MORALES ZEALYA//DISTRIBUCIONES VALENCIA	
Cheque # 2299	Por compra de Papeleria y Utiles de Oficina, (Papel Bond Tamaño Carta) 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 14/08/2020	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00015054 de 01/12/20	L. 23,266.00
	Factura No.000-001-01-00015055 de 01/12/20	L. 349.44
	Sub total	L. 23,615.44
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,542.32
	Valor Total	L. 27,157.76
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,542.32

TOTAL A PAGAR

L. 23,615.44

VEINTE Y TRES MIL, SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 44/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Alex Toledo
 Asesor Administrativo

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

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

[Seal: INAMI] *[Seal: INAMI]*

DISTRIBUCIONES VALENCIA
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 TEL: 2234-9877 / 3414

[Handwritten: 18-02-21]

0000450



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.100-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 2300	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 Diciembre 2020 al 15 de Enero 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.000-001-01-00000559 de 20 de Enero, /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, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por: *[Signature]*
Julia Torres
Ases. Administrativo

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

Revisado por: *[Signature]*
Sergio Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
Zolita Ondina Molina Pagador
Id. 1501-1946-0020



240000

ORDEN DE PAGO

No.101-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 2301	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 Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 34,239.52
	Sub Total	L. 34,239.52
	Valor Total	L. 34,239.52
TOTAL A PAGAR		L. 34,239.52

TREINTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100

Elaborado por: *Julio Torres*
Ases. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sanchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Larcamp*
Director Ejecutivo

Recibido por:
Nuvia Teresa Roque Trejo
Identidad No. 0311-1980-00009



0000484



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.102-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 2302	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 Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 13,838.71
	Sub total	L. 13,838.71
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 13,838.71
TOTAL A PAGAR		L. 13,838.71

TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por: **JULIO CESAR TORRES**, ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

Aprobado por: **Alex Sanchez**, Gerente Administrativo

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

Recibido por: **Julio Cesar Torres**, 0611-1954-00150

0000854

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

CHEQUE No. 00002304

ANULADO

ANULADO

Lugar y Fecha Tegucigalpa MDC, 08 de febrero 2021

*** FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. ***

14,136.52

Páguese a la orden de

ANULADO

CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO



[Handwritten Signature]
Firma(s)



ANULADO

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆0000 2304

0000923



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.105-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2305	Por compra de 36 Kits de aseo Personal para internos de CPI Intermedios El Carmen y materiales para el Desarrollo de productos elaborados por los NNAJ de los Centros Pedagogicos para exposicion que se realizo el 14/12/2020 solicitados por Programa de Educacion Formal 02/12/2020	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00716069 de 04 de Febrero/21	L. 31,535.20
	Sub Total	L. 31,535.20
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 31,535.20
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,730.28
	Valor Total	L. 36,265.48
TOTAL A PAGAR		L. 31,535.20

TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100




Aprobado por: **Alex Sanchez** Gerente Administrativo
 Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo** Director Ejecutivo

Recibido por:
Super Mercado Cantón

 22/Febrero/2021



0000925



ORDEN DE PAGO

No.106-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 05029995001355 YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2306	Por compra de Productos de aseo, para uso de Oficinas Administrativas y de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según solicitud de La Unidad Local Administradora de Bienes de Fecha 19 de Noviembre /2020	
DETALLE		
	Factura No.000-002-01-00020635 de 18 de Enero/21	L. 22,759.25
	Factura No.000-002-01-00020694 de 4 de Febrero/21	L. 59,163.64
	Factura No.000-002-01-00020682 de 2 de Febrero/21	L. 3,626.40
	Sub Total	L. 85,549.29
	Exento de Impuesto	L. 729.50
	Sub-Total	L. 84,819.79
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 12,722.97
	Valor Total	L. 97,542.76
TOTAL A PAGAR		L. 85,549.29

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por: *Julie Torres*
Gerente Administrativo

Aprobado por: *Alex Sandoval*
Gerente Administrativo

Aprobado por: *Felipe Arturo Morales Carrasco*
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Firma]*
YIP Super Mercados



000043

ORDEN DE PAGO

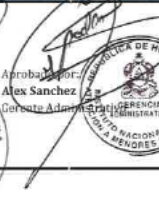
No.107-2021


Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08011986138652 WILMAN DANILO MORALES ZEALYA//DISTRIBUCIONES VALENCIA	
Cheque # 2307	Por compra de Papeleria y Utiles de Oficina, (Papel Bond Tamaño Legal) 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 14/08/2020	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00014141 de 25/8/20	L. 39,034.60
	Sub total	L. 39,034.60
	Valor Exento	L. 3,037.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 5,855.19
	Valor Total	L. 47,926.79
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,855.19

TOTAL A PAGAR

L. 39,034.60

TREINTA Y NUEVE MIL, TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

Laborado por: *[Signature]*
 Director Administrativo
 INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo
 INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo
 INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
 Distributions Valencia
 Edwin Gadoy
 9-02-2021 *[Signature]*

0002979

ORDEN DE PAGO

No.108-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2308	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00
TOTAL A PAGAR		L. 7,350.00

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Elena Virginia Díaz Guerrero
0301-1978-00058

10-02-21

000092



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.109-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2309	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00
TOTAL A PAGAR		L. 7,350.00

SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

RECIBIDO POR:
 Carlos Rafael Salgado Velasquez
 0801-1969-00913
 11-02-2021



0001011



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.110-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2310	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00
TOTAL A PAGAR		L. 7,350.00

SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Emitido por: Julio Torres, Asesor Administrativo
 Aprobado por: Alex Sanchez, Asesor Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Rogelio Zelaya Figueroa, 0705-1969-00142
 11-02-2020



0001020



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.111-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2311	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00
TOTAL A PAGAR		L. 7,350.00

SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA LEM PRAS Y CIENTOS

Elaborado por:
Hugo Viquez
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Validado por:
Eduardo Morales Carcamón
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0901-1950-00331



0001028

ORDEN DE PAGO

No.112-2021

Cuenta BCII	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2312	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 13 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 13 Enero 2021	
1	Pago del mes 13 al 31/1/2021 por pago de contrato por Servicios Profesionales,	L. 16,500.00
	Sub Total	L. 16,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 2,062.50
	Valor Total	L. 14,437.50

TOTAL A PAGAR

L. 14,437.50

CATORCE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100





Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca
 Ident. 0804-1950-02024

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001040



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.113-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2313	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Sastreria Corte y Confeccion En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00

TOTAL A PAGAR

L. 7,350.00

SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Nairo Yocan
 Asesor Administrativo

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

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

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





0001756



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.114-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque # 2314	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 04 al 31 de Enero del 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 20 Facturas de fechas comprendidas del 04 al 31 de Enero del 2021.	L. 15,352.00
	Sub Total	L. 15,352.00
	Valor Total	L. 15,352.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 15,352.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Suyapa Tome
Asistente Administrativo

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

Autorizado por: *[Signature]*
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001072

0001157




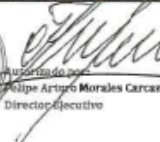
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.115-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Febrero, 2021 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL.	
Cheque # 2315	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducion según Memo INAMI TH-27-2021 del 08/2/2021	2,811.67
	Sub total	2,811.67
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	2,811.67
TOTAL A PAGAR		L. 2,811.67

DOS MIL, OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 67/100


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

Recibido por: Optica Universal



COPY

0001162



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.116-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempires
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2316	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Enero, 2021 segun Memo. INAMI TH-026-2021 del 8/2/2021	51,163.03
	Sub total	51,163.03
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	51,163.03
TOTAL A PAGAR		L. 51,163.03

CINCUENTA Y UN MIL, CIENTO SESENTA Y UN PES LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:
Alex Sánchez
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arce Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza
Jose De La Cruz Morazan Calix
Ident. 0708-1890-00120



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

CHEQUE No. 00002317

Tegucigalpa MDC, 09 de febrero 2021

ANULADO

Lugar y Fecha

*** COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT ***

468,132.66

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100 Lempiras
Cantidad en letras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

Error en la cantidad

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈0000 2317

0001166

0001168



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.118-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 2318	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Ene./2021 según Memo. INAMI TH-028-2021 del 08/2/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

3,260.64

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Revisado por:
Dina J. Cruz
Asistente Administrativa


Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de los Trabajadores
Fredy Alvarado Reyes
Ident. 0001-1202-0573

Coyote

0001174

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Febrero, 2021	
Beneficiario:		GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2319	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 Enero del 2021.		
DETALLE			
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Ene./2021 según Memo. INAMI 111-24-2021 del 08/2/2021	201,276.36	
	Deducción Por Pago de Prestaciones según Memo 013/2021 del 14/01/2021	26,097.44	
	Sub total	227,373.80	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	227,373.80	
TOTAL A PAGAR			L. 227,373.80
DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, TRES CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100			
 Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo		 Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	
			
		Recibido. GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	

0-2-2021
16:34

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

CHEQUE No. 00002321

Tegucigalpa MDC, 09 de febrero 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. ***

17,645.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

Firma(s)

ANULADO

Se pagará por SIAFI

⑆0 1001014⑆11102010003408⑆00002321

00C1182

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

ANULADO

INDOSE AQUI

20/10



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.122-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Febrero, 2021 RIN:08019999408303 ALFASIC DE HONDURAS	
Cheque # 2322	En concepto de Aporte para la compra de Material Didactico, para los Menores participantes del Programa de Educacion Basica Implementado por Alfasic durante el año 2020, en todos los Cinco Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI, bajo el Convenio de Cooperacion Mutua entre Alfasic de Honduras y el INAMI del 16/04/2020	
DETALLE		
1	Pago de Recibo N°03364 del 27/11/2020 como Aporte de Material Didactico	L. 6,540.00
	Valor Total	L. 6,540.00
TOTAL A PAGAR		L. 6,540.00

MIL, QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por: *[Signature]*
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
ALFASIC DE HONDURAS

• 0001184

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

CHEQUE No. 00002323

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 09 de febrero 2021

Lugar y Fecha

*** INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO ***
Páguese a la orden de

77,620.00

ANULADO

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 11 10 20 1000 3408⑆0000 23 23

0001203

Tegucigalpa MDC, 09 de febrero 2021
Lugar y Fecha

*** LINO RAMON MURILLO SOTO *** L. ***329,465.00***
Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras



Handwritten signature: Lino Ramon Murillo Soto

Barcode: 10100101401110201000340800002324

Pago de contrato por servicios profesionales para el diseño de Infraestructura y Servicios del Centro Pedagógico de Internamiento para menores intermedios privados de libertad del Instituto Nacional para la atención a menores infractores (INAMI) EN Tamara Valle de Amarateca Francisco Morazán, correspondiente a presentación del Diseño Estructural y Arquitectónico ETAPA 3 según memorándum de infraestructura #009-2021. Orden de pago N. 124-2021.

DETALLE

Pago de recibo por Honorarios No. 000-001-04-000000132	
Del 02/12/2020	L. 275,000.00
Pago de recibo por Honorarios No. 000-001-04-000000133	
Del 02/12/2020	L. 54,465.00

Sub Total L. 329,465.00

Constancia Elect de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta #27718544725

Valor Total L. 329,465.00

TOTAL A PAGAR L. 329,465.00

Lino R. Murillo Soto
15-02-2021

CONTROL INTERNO

FECHA 11-2-2021

INAMI p:vs

0001204

Handwritten signature

RECIBI CONFORME

11-2-2021
9:20



15-02-2021

0001205

ORDEN DE PAGO

No.125-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L. Fecha: 10-de Febrero, 2021	
Cheque # 2325	Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000114 de fecha 05/1/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2020	L. 40,000.00
2	Pago de Gastos de Movilizacion mensual según contrato, corresp. al mes de Diciembre	L. 5,000.00
	Sub Total	L. 45,000.00
	Valor Gravado	
	Constancia de Pagar Sujeta al Regimen de Pagos A Cuenta #35270020R70	
	Valor Total	L. 45,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Evaluado por: *[Signature]*
 Jefe de Oficina Asist. Administrativa
 Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo
 Autorizado por: *[Signature]*
 Felipe Acosta Morales Carcamo
 Director Ejecutivo
 Recibido por: *[Signature]*
 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R.L.
 CLINICA DE ATENCION MD



0001272

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

CHEQUE No. 00002326

ANULADO

Lugar: Tegucigalpa MDC, 10 de febrero 2021

ANULADO

*** DISTRIBUCIONES VALENCIA ***

L ***22,576.00***

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

ANULADO

ANULADO



Banco Central de Honduras

Firma(s)

se pagara por SIAFD

⑆01001014⑆1102010003408⑆00002326

0001350

No escribir sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ANULADO

ENDOSSE AQUI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.127-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08029995001549 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A.DE C.V.	
Cheque # 2327	Por compra de 30 Latas de Te Frio sabor a Limon de 2.88 KG 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 Oficnas Administrativas Centrales de INAMI de fecha 14/08/2020	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-15099464 de 05/10/20	L. 5,253.00
	Sub total	L. 5,253.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 787.95
	Valor Total	L. 6,040.95
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 787.95
TOTAL A PAGAR		L. 5,253.00

CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Hebrador: *[Signature]*
 Julio Torres
 Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Distribuidora de Productos Varios S.A.



0001352



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 128-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Febrero, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2328	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Enero, 2021 según Memo. INAMI TH-025-2021 del 08/2/2021	382,129.19
	Deducción Por Pago de Prestaciones según Memo 023/2021 del 05/02/2021	11,895.27
	Deducción Por Pago de Prestaciones según Memo 013/2021 del 14/01/2021	60,859.99
	Sub total	454,884.45
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	454,884.45

TOTAL A PAGAR

L. 454,884.45

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Asistente Administrativo: *[Signature]*
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: *[Signature]*
 Felipe Andrés Morales Carcamo
 Gerente Administrativo / Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault
 16/2/2021
 11945177






0001364



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.129-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
Cheque # 2329	Pago por concepto de compra de 30 bolsas de café Espresso Americano a ser utilizados en las oficinas Administrativas de INAMI según Memorandum de ULAB 28 de Octubre del 2020	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-000035998 de fecha 8 de Dic- del 2020	L. 2,066.70
	Sub Total	L. 2,066.70
	Importe Gravado	
	Importe Exento	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 310.01
	Valor Total	L. 2,376.71
	TOTAL A PAGAR	L. 2,066.70

DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100








Autorizado por: Alex Sandoval, Jefe Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 TEL: 2255-6378
 FAX: 2255-6289

0001377



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

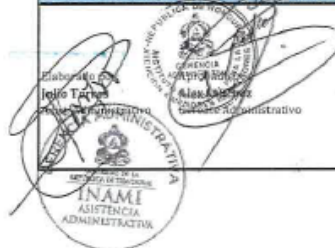
No.130-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN:08019999410531 INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	
Cheque # 2330	Compra de textos y pago de matricula para 102 adolescentes que cursan el Bachillerato a traves del programa de educacion por radio (IHER) como unico distribuidor con derechos reservados para la reproduccion de estos textos educativos, y que seran utilizados por los Cinco CPI segun Memorandum INAMI-PEFN-004 de Coordinacion de Educacion Formal del 17/02/20	
	26 Decimo Grado Completo L. 39,000.00 16 Humanidades Completas L. 25,600.00 42 Matricula L. 4,620.00 42 Camisas L. 8,400.00	
	Factura Proforma y Cotizacion #001 DEL 8/02/21	
	Sub total L. 77,620.00 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 77,620.00	

TOTAL A PAGAR

L. 77,620.00

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTY SEIS LEPTAS EXACTOS



Recibido por: IHER

0001388

ORDEN DE PAGO

No.131-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11-de Febrero, 2021 Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2331	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Enero de 2021	8,400.00
	Sub total	8,400.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,050.00
	Valor Total	7,350.00

TOTAL A PAGAR

L. 7,350.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cortes
Jefe Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001399

ORDEN DE PAGO

No.132-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	
	Motorista	
Cheque # 2332	Pago por concepto de Anticipo de Salarios Asi: L.10,000.00 del Bono de Vacaciones que termina el 22 de Marzo /21, según solicitud -10/2/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo del Bono de Vacaciones	L. 10,000.00
	Sub Total	L. 10,000.00
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

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

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

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

0031415



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.133-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019017971334 ACCESORIOS DE COMPUTADORAS S.A. (ACOSA)	
Cheque # 2333	Compra de Utiles de Oficina: Bolígrafos, Lapiz Grafito, Pegamentos, Grapadoras, Calculadoras Científicas, Disco Duro Externo, Marcadores de varios colores que seran utilizados en las Oficinas de INAMI y para la educacion de los menores atendiendo solicitud de la Unidad Local de Administracion de Bienes de fecha 28/29 Octubre 2020	
	Compra de Utiles de Oficina S/ Factura #016-001-01-00128699 28/10/20	L. 9,878.00
	Compra de Utiles de Oficina S/ Factura #016-001-01-00128710 29/10/20	L. 7,407.00
	Valor Exento	L. 10,182.50
	Sub Total	L. 17,285.00
	Valor Gravado	L. 7,102.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,065.38
	Valor Total	L. 18,350.38
TOTAL A PAGAR		L. 17,285.00

DIEZ Y SIETE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.





Director Administrativo: Alex S. Melero
 Gerente Administrativo: Ferrn A. Morales Carcamo
 Director Ejecutivo: Ferrn A. Morales Carcamo
 Recibido por ACOSA: 23-02-2021



0001420

ORDEN DE PAGO

No.134-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 2334	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2020	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000458 de 30/11/2020 mes de Noviembre/20	L. 15,000.00
	Factura No. 000-001-01-00000465 de 29/12/2020 mes de Diciembre /20	L. 15,000.00
	Sub total	L. 30,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 4,500.00
	Valor Total	L. 34,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 30,000.00

TREINTA MIL, LEPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Jhon Torres
 Asistente Administrativo
 Director Administrativo

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




Recibido por:
 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.
[Signature]
 24/ Feb = 21



0001435

ORDEN DE PAGO

No.135-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2335	En concepto de pago de 58 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Enero del año 2021.	
DETALLE		
1	Pago de 58 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Enero del 2021.	L. 54,733.60
	Sub Total	L. 54,733.60
	Valor Total	L. 54,733.60
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 54,733.60
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100		
Elaborado por: Julio Lopez Asista Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
  		Recibido por: Jose Walter Valenzuela Batres id. 0801-1987-19340 17/2/21

0001450



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.136-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Febrero, 2021 ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS GERENTE ADMINISTRATIVO DE INAMI	
Cheque # 2336	Pago por concepto de Anticipo de Salario L.27,412.50 del decimo Cuarto mes de salario correspondiente al periodo 2020/2021 según solicitud 15/2/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo de salario del Decimo Cuarto Mes L. 27,412.50	
	Sub Total L. 27,412.50	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 27,412.50	

TOTAL A PAGAR

27,412.50

VEINTE Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS DOCE Y CINCO CON 50/100

Elaborado por
Julio Zepeda
Gerente Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Alex Yovanny Sanchez Rodas
Idem: 0804-979-13753



0001571

ORDEN DE PAGO

No.137-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Febrero, 2021 Beneficiario: IDENT. 0801-1960-05354 JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO JEFE DE INFORMATICA -INAMI	
Cheque # 2337	Anticipo Proporsional del Decimo Cuarto Mes del Periodo del 2020,/ 2021 Para Gastos Personales según solicitud del Sr. Amaya con fecha 15 de Febrero del 2021 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
1	Pago Proporsional del Decimo Cuarto Mes de /2020/2021	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 15,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 15,000.00

QUINCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Emitido por:
Julio Reyes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO
Ident. 0801-1960-05354

15/02/2021



(Handwritten signature)

0001576



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.138-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Febrero, 2021 Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2338	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente a los meses de Enero /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. 000-001-01-00017501 de 29/1/2021	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 EXACTOS		
Elaborado por: <i>[Signature]</i> Julio Torres Asista. Administrativo	Aprobado por: <i>[Signature]</i> Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: <i>[Signature]</i> Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: <i>[Signature]</i> BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ IDENT.:0801197705851



- 0001581



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.139-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 03039015766793 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE C.A. S. DE R.L.	
Cheque # 2339	Por compra de 120 Unidades de paste para lavar losa, y 30 galones de Amonio Cuaternario 5ta G./Sanicovid concentrado Leop, 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 Oficnas Administrativas Centrales de INAMI de fecha 14/08/2020 y 19/11/20	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00009498 de 09/12/20	L. 1,580.40
	Factura No.000-001-01-00009689 de 08/2/21	L. 10,500.00
	Sub total	L. 12,080.40
	15% impuesto sobre ventas	L. 237.06
	Valor Total	L. 12,317.46
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 237.06

TOTAL A PAGAR

L. 12,080.40

DOCE MIL, OCHENTA LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por: *[Signature]*
Julio Torres
Cargo: Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Drogueria Y Distributions Diversas C.A.

[Signature]
24/2/2021



0001589



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.140-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
12-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 2340	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 12 de Enero de 2021 por invitacion de Pre-Calificacion de contratistas para La Construccion de Proyectos de Obra Civil En Los Edificios y Propiedades del INAMI Para El Ejercicio 2021, y Aviso de Subasta Publica en 1/4 de Pagina B/N Direccion de Bienes Nacional del Estado/ Instituto Nacional de Atencion a Menores Infractores (INAMI) el dia 8 de Enero de 2021	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00425003 del 08/1/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00425013 del 12/1/21	5,500.00
	Sub total	11,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,650.00
	Valor Total	12,650.00
TOTAL A PAGAR		L. 11,000.00

ONCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativa

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.

24-02-2021

0001609



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.141-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ Auxiliar Tecnico/ Trabajo Social	
Cheque # 2341	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 24 al 26 de Febrero 2021 a diferentes Municipios del Depto Santa Barbara a realizar visitas domiciliarias educativas y evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PAMS-RN-02/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Sta. Barbaran del 24 al 26/2/2021	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

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor 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



0001625

ORDEN DE PAGO

No.142-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2342	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento con personal de Medidas Sustitutivas-Regional Norte los días 24 al 26 de Febrero 2021 a diferentes Municipios del Depto Santa Barbara a realizar visitas domiciliarias educativas y evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PAMS RN-02/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Sta. Barbaran del 24 al 26/2/2021	L. 2,531.25
	Sub Total	L. 2,531.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,531.25
TOTAL A PAGAR		L. 2,531.25

DOS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100

Elaborado por: Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por : Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0401-1975-00206



0001632

ORDEN DE PAGO

No.143-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
92-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2343	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 24 al 26 de Febrero 2021 a diferentes Municipios del Depto Santa Barbara a realizar visitas domiciliarias educativas y evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PAMS-RN-02/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Sta. Barbaran del 24 al 26/2/2021	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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autenticado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

RECIBIDO POR
DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

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

0001639



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.144-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Pedagogo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2344	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 24 al 26 de Febrero 2021 a diferentes Municipios del Depto Santa Barbara a realizar visitas domiciliarias educativas y evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PAMS-RN-02/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Depto de Sta. Barbaran del 24 al 26/2/2021	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

Elaborado por: *[Signature]*
Jairo Lopez
Asista. Administrativo

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

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

Recibido por :
MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES
Ident. 0107-1986-02232



0001646

cta.11102-01-000940-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00002345

ANULADO

ANULADO

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ***** JULIO CESAR ANDIDO SANCHEZ, *****

*****3,234.38*****
L

Cantidad en letras *****TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100***** Lempir



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 4 0 8 ⑈ 0 0 0 0 2 3 4 5

0001652

ANULADO

ANULADO

No escribir, sellar o firmar debajo de cada línea
Reservados para uso de instituciones financieras

ANULADO

ENDOSSE AQUI

ORDEN DE PAGO

No.146-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 2346	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Tercer desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI	L. 17,511.84
	Sub total	L. 17,511.84
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 17,511.84
TOTAL A PAGAR		L. 17,511.84

DIEZ Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por:
Hélio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Oscar Reyes 22/02/2021

Recibido por:
OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE
0801-1987-02499
Auxiliar admtivo Extension Renaciendo



0001654



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 147-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 2347	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 Primer Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 12,061.56
	Sub total	L. 12,061.56
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 12,061.56
TOTAL A PAGAR		L. 12,061.56

DOCE MIL, SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por: *[Signature]*
Asista Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Julio Cesar Torres
0611-1954-00150
19/2/21



[Signature]
Recibido por:
Julio Cesar Torres
0611-1954-00150
19/2/21

0001828



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.148-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2348	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 25 al 26 de Febrero 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum DS-20/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26/2/2021 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		L. 2,578.13

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

Elevado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo



[Signature]
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



[Signature]
Luis Armando Giron Galeas
C. 0501-1953-03788
Coordinador Programa de Seguridad

23/04/2021

0001954



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.149-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
Cheque # 2349	Pago por concepto de compra de Dos Destructoras de Papel reciclado de 8 hojas de alta calidad 20 Galones de Pegamento Blnaco, 2 cajas Marcadores Permanentes ultra fino, 300 separadores de folder Leitz 20 Unidades de Mouse con coneccion USB, Cafe Maya Bolsa de 12 unidades de bolsas de cafe Maya a ser utilizados en las oficinas Administrativas de INAMI según Memorandum de ULAB 1 de Dic/20, 7 Ene/21, y 10*/2/21	
DETALLE		
1	Factura No.000-004-01-00000049 de fecha 12 de Ene-2021 Factura No.000-004-01-00000084 de fecha 19 de Ene-2021 Factura N° 000-004-01-00000349 de fecha 17/feb/2021	L. 7,350.00 L. 8,465.00 L. 1,225.50
Sub Total		L. 17,040.50
Importe Gravado		
Importe Exento		
Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 2,556.08
Valor Total		L. 19,596.58

TOTAL A PAGAR

L. 17,040.50

DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Ortega
Asistente Administrativo

Formado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



0001960

ORDEN DE PAGO

No.150-2021

venta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: VIRGIOLO ALEXANDER MURILLO Motorista	
Cheque # 2350	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompaamiento a personal de Prog.de Seguridad los dias del 25 al 26 de Febrero 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum INAMI-PEFN -20/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26/2/2021 L.1,125.00X1.25	L. 1,406.25
	Peaje L. 22 X 6 peajes =	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

Autorizado por: 
 Virgilio Alexander Murillo Velasquez
 Ident. 0801-1985-22131
 23-02-21

Aprobado por: 
 Alex Saenz
 Gerente Administrativo

Autorizado por: 
 Alpe Arturo Morales Carcamán
 Director Ejecutivo





0001993



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

¿NOMBRE?
ORDEN DE PAGO

No.151-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Febrero, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2351	Compra de materiales de construccion para la Reconstruccion del Area Administrativa del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva para complementar dicho Proyecto segun solicitud del Depto de Infraestructura del 3/12/2020 con Memorandum 104/2020	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T71CO305161 de Larach y Cia de fecha 19/2/21	L. 11,960.03
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T71CO305182 de Larach y Cia de fecha 19/2/21	L. 171.12
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 12,131.15
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,819.67
	Valor Total	L. 13,950.82
	TOTAL A PAGAR	L. 12,131.15

DOCE MIL, CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por: *[Firma]*
Auto Tercero
Asesor Administrativo

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

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

Recibido por LARACH Y CIA
LARACH & CIA S de R.L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA: *[Firma]*



0001998



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.152-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 07101941000248 ESTEBAN MARADIAGA PALMA Fecha: 22-de Febrero, 2021	
Cheque # 2352	Pago por concepto de Tapizado en Cuerina de 10 sillas Tipo Secretarial a razon de L.700.00 c/u y 1 Sofa para 2 Personas por valor de L.5,000.00 ubicados y utilizados en las oficinas Administrativas de INAMI según Memorandum de Solicitud del Area de Servicios Generales 13 de Enero del 2021	
DETALLE		
1	Factura No.000-001-01-00000308 de fecha 18 de Fbe-2021	L. 12,000.00
Sub Total		L. 12,000.00
Importe Gravado		
Importe Exento		
Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 1,800.00
Valor Total		L. 13,800.00

DOCE MIL, LEMPIRAS EXACTAMENTE TOTAL A PAGAR L. 12,000.00

Elaborado por: *[Signature]*
 Julio Torres
 Asesor Administrativo
 Gerencia Administrativa

Revisado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Revisado por:
 Esteban Maradiaga Palma
 0710-1941-0000248

23-02-21

0002023



ORDEN DE PAGO

No.153-2021

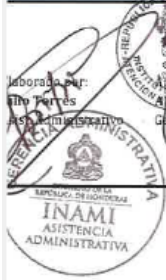
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 2353	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 28,277.45
	Sub Total	L. 28,277.45
	Valor Total	L. 28,277.45
TOTAL A PAGAR		L. 28,277.45

QUINTE Y OCHO MIL, DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Elaborado por: *[Firma]*
 Nuvia Teresa Roque Trejo
 Asistente Administrativo Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Firma]*
 Nuvia Teresa Roque Trejo
 Identidad No. 0311-1980-00009
 23/02/2021



0002035

ORDEN DE PAGO

No.154-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
00102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 2354	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		
	Vigésimo Cuarto desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 08/1/21 al 16/2/2021)	L. 30,400.28
	Sub Total	L. 30,400.28
	Valor Total	L. 30,400.28
TOTAL A PAGAR		L. 30,400.28

TREINTA MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 28/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03281
Administrador Renaciendo



0002256

ORDEN DE PAGO

No.155-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 2355	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 1 al 5 de Marzo de 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, Intibuca y La Paz segun Memorandum INAMI PMS-49/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 1 al 5 Marzo 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Topaca
Asistente Administrativo

Revisado por:
Alex Soto
Asistente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 0711-1988-00060

26-02-2021

0002495

ORDEN DE PAGO

No.156-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 2356	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 1 al 5 de Marzo de 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas Individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, Intibuca y La Paz segun Memorandum INAMI PMS-49/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 1 al 5 Marzo 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100




Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

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

26/02/2021





0002505

ORDEN DE PAGO

No.157-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2357	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 1 al 5 de Marzo de 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas Individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, Intibuca y La Paz segun Memorandum INAMI PMS-49/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 1 al 5 Marzo 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

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: *[Firma]*
 Jairo Torres
 Asistente Administrativo

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

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

RECIBIDO
 DIRECCION EJECUTIVA
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

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

26/02/2021

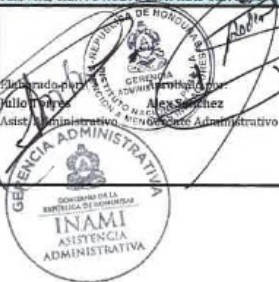
INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002515

ORDEN DE PAGO

No.158-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2358	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 1 al 5 de Marzo de 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, Intibuca y La Paz segun Memorandum INAMI PMS-49/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 1 al 5 Marzo 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37
SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100		
 Autorizado por: Alex Sanchez Asistente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Geidy Yohana Ramos Rios Ident. 0801-1991-19039 26-2-21



0002525

ORDEN DE PAGO

No.159-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: SAMUEL CHAVEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2359	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a Personal de Medidas Sustitutivas los dias 1 al 5 de Marzo de 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, Intibuca y La Paz segun Memorandum INAMI PMS-49/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 1 al 5 Marzo 2021	L. 4,781.25
	Gastos de Combustible	L. 2,000.00
	Gastos de Peaje	L. 66.00
	Sub Total	L. 6,847.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,847.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,847.25

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 00235/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Auto-grado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Samuel Chavez
Ident. 1204-1957-00012-

25-2-20



0002535



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.160-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Febrero, 2021	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2360	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 Enero del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Diciembre 2020, Memor.016-2021	406,310.88
	Aporte Patronal L.284,834.52	
	Aporte Personal L.121,476.36	
	Deducccion Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0-	
	Total a pagar L.406,310.88	
	Sub total	406,310.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	406,310.88

TOTAL A PAGAR

L. 406,310.88

CUATROCIENTOS SEIS MIL, TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 88/100

Elaborado por: *[Signature]*
Jenny Torres
Asesora Administrativa

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

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

Recibido por I.H.S.S.:



0002541