

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		17,433,908.84
1	Deposito No. 7000880749	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-002-2021-INAMI, para la Contratación de los servicios de suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas para menores infractores internos en los CPI del INAMI, para el año 2022.	23-jun-21	17,434,408.84
2	Deposito No. 7000882877	Deposito	1,000.00			Donación entregada al Director Ejecutivo del INAMI en ocasión de evento en Comayagua por funcionarios de Progettomondo para combustible carro del INAMI.	1-jul-21	17,435,408.84
3	Cheque No. 2774			Pago	42,607.33	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-jul-21	17,392,801.51
4	Cheque No. 2775			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 08 de julio 21, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	1-jul-21	17,388,160.88
5	Cheque No. 2776			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 08 de julio 21, a DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES	1-jul-21	17,384,926.50
6	Cheque No. 2777			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 08 de julio 21, a MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA	1-jul-21	17,382,263.25
7	Cheque No. 2778			Pago	44,135.00	Por compra de 12 unidades de cilindros (tambor) para fotocopidora Canon IR-ADV-C3325 de las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas y Oficinas Administrativas Centrales del INAMI, y tóner residual pendiente de entrega y pago de orden de compra No. 031-2021, a JETSTEREO	1-jul-21	17,338,128.25
8	Cheque No. 2779			Pago	528.00	Por compra de marcadores fluorescentes para oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	1-jul-21	17,337,600.25
9	Cheque No. 2780			Pago	6,926.13	Por compra de insumos para el desarrollo de Artes con los menores internos del CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón de María, a LARACH & CIA S. DE R.L.	1-jul-21	17,330,674.12
10	Cheque No. 2781			Pago	14,155.03	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	1-jul-21	17,316,519.09
11	Cheque No. 2782			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE ABRIL DE 2021 Y 15 DE MAYO de 2021; Y 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	1-jul-21	17,267,823.43

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Deposito No. 7000882952	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-003-2021-INAMI, para la Contratación de mantenimiento de unidades de aire acondicionado oficinas y CPIs del INAMI, para el año 2022.	2-jul-21	17,268,323.43
13	Cheque No. 2783			ANULADO	0.00	ANULADO		17,268,323.43
14	Cheque No. 2784			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNNADEZ	5-jul-21	17,266,785.18
15	Cheque No. 2785			Pago	2,670.00	Por compra de 3 cámara, bullet 1080p, lente de 2.8 acepta tecnología Ah, vi Cvi, Cbs 3 unidades, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	5-jul-21	17,264,115.18
16	Cheque No. 2786			Pago	108,778.21	Por compra de insumos y utensilios para el desarrollo del taller de Panadería a impartirse en CPI El Carmen, así como accesorios e insumos para taller de soldadura para CPI Jalteva, así como clavos y electrodos para reparar daños en los muros del CPI Renaciendo, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	5-jul-21	17,155,336.97
17	Cheque No. 2787			Pago	566,698.92	Pago de impuestos Retenidos en el mes de JUNIO así: Retención en la fuente L.74,823.49, impuesto sobre la renta L. 38,133.33 e impuesto sobre ventas L. 453,742.10, a SAR	6-jul-21	16,588,638.05
18	Cheque No. 2788			Pago	14,599.21	Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de talleres de artes en los CPI Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón de María, a Larach & Cia S. de R.L.	6-jul-21	16,574,038.84
19	Cheque No. 2789			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	6-jul-21	16,572,241.97
20	Cheque No. 2790			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	6-jul-21	16,570,445.10
21	Cheque No. 2791			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	6-jul-21	16,568,648.23
22	Cheque No. 2792			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	6-jul-21	16,566,851.36
23	Cheque No. 2793			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 junio 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS	6-jul-21	16,553,851.36
24	Cheque No. 2794			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 junio 2021, a PATS S.A. de C.V.	6-jul-21	16,443,851.36
25	Cheque No. 2795			Pago	7,350.00	Por renta de casa correspondiente al mes de mayo de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	6-jul-21	16,436,501.36

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
26	Cheque No. 2796			Pago	56,539.50	Por compra de materiales para construcción de un cerco metálico de 38 ml el cual esta ubicado en la zona del pozo en el CPI Renaciendo, así como materiales y accesorios para desarrollo de taller de Soldadura en el CPI Jalteva, compra de materiales para construcción de bodega en el sótano del edificio principal INAMI, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6-jul-21	16,379,961.86
27	Cheque No. 2797			Pago	2,578.12	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	6-jul-21	16,377,383.74
28	Cheque No. 2798			Pago	57,040.00	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de unidades de aire acondicionado que incluye lavado de filtros, ajuste de presión, revisión de carga, revisión de capacitores, engrase de piezas mecánicas en las oficina principales y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI mes de junio, a CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE	6-jul-21	16,320,343.74
29	Cheque No. 2799			Pago	2,906.25	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 08 al 09 de julio 21, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	6-jul-21	16,317,437.49
30	Cheque No. 2800			Pago	8,439.00	Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de talleres de artes en los CPI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	6-jul-21	16,308,998.49
31	Cheque No. 2801			Pago	2,996.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 08 al 09 de julio 21, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO	6-jul-21	16,306,001.62
32	Cheque No. 2802			Pago	39,257.40	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al periodo de abril y mayo 2021, a GOLOSINAS YESENIA.	8-jul-21	16,266,744.22
33	Cheque No. 2803			Pago	7,500.00	Por flete de 1000 plantas (hijos de plátano) del departamento de Cortés hacia el CPI Jalteva en Cedros Francisco Morazán, a TRANSPORTES R. GOMEZ S. DE R.L.	8-jul-21	16,259,244.22
34	Cheque No. 2804			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-004-2021-INAMI en diario oficial La Gaceta para la contratación de los servicios de Alimentación de los Centros Pedagógicos de internamiento del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	8-jul-21	16,256,044.22
35	Cheque No. 2805			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 13 al 14 de julio de 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	8-jul-21	16,254,247.35
36	Cheque No. 2806			Pago	22,430.20	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente a los meses de junio y julio de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	9-jul-21	16,231,817.15
37	Deposito No. 7000884544	Deposito	2,270.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	9-jul-21	16,234,087.15
38	Deposito No. 7000884644	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-003-2021-INAMI, para la Contratación de mantenimiento de unidades de aire acondicionado oficinas y CPIs del INAMI, para el año 2022.	9-jul-21	16,234,587.15

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
39	Oficio No.DE-203-2021 a BCH			Transferencia	394,978.32	Pago por bono de vacaciones de los señores: Alex Yovanny Sánchez, Ruth Maritza Hernández, Saúl Fernando Gómez, Carlos Renieri Palacios, Luis Saraí Rodríguez, Josela María Barrientos, Elver Fabricio Briceño, Luis Alberto Ponce, Obedy Giovani Sandoval, Oscar Adolfo Reyes, Bessy Raquel Amador, Fanny Yaneth Iglesias, Isis Angélica Sandres, Danny Fabricio Salgado, Tania Teresa Valle, Jorge Alberto Palma, Wilmer Alfredo Alvarez, Juan Francisco Banegas, David Guilber Amador, Gerson Mauricio Hernández, María Consuelo Rivas, Leby Otoniel Maldonado, Erubin Pineda Rodríguez, Ondina Pineda Madrid, Edy Gerardo Hernández, Edenia Mejía Carbajal, Luis Alberto Ramírez, Yamel Antonia Martínez, Ricsa Jackeline Martínez, Carol Isabel Bustillo, Delmy Aracely Vásquez, Orlin Lenin López, Joel Enrique Rodríguez, Henry Fabricio Alvarado y Gerardo Arturo Vargas.	9-jul-21	15,839,608.83
40	Cheque No. 2807			Pago	6,073.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 16 de julio 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	12-jul-21	15,833,535.58
41	Cheque No. 2808			Pago	3,788.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 16 de julio 2021, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	12-jul-21	15,829,747.33
42	Cheque No. 2809			Pago	6,703.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 16 de julio 2021, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	12-jul-21	15,823,044.08
43	Cheque No. 2810			Pago	5,687.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 16 de julio 2021, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	12-jul-21	15,817,356.58
44	Cheque No. 2811			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-005-2021-INAMI en diario oficial La Gaceta para la contratación de los servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de las oficinas centrales del INAMI, Medidas Sustitutivas y Regional norte del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	12-jul-21	15,814,156.58
45	Cheque No. 2812			Pago	5,865.00	Por compra de materiales para la iluminación de la zona muerta del CPI Renaciendo, ya que debido a las elevaciones de voltaje han causado daños en la red eléctrica dejando sin iluminación esa zona, a EQUIPOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	12-jul-21	15,808,291.58
46	Cheque No. 2813			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	12-jul-21	15,788,291.58
47	Cheque No. 2814			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 19 al 23 de julio 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	12-jul-21	15,783,510.33
48	Cheque No. 2815			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 19 al 23 de julio 2021, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	12-jul-21	15,777,400.95
49	Cheque No. 2816			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 19 al 23 de julio 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	12-jul-21	15,769,963.45

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
50	Transferencia No. 900476071	nsferencia	35,676.60			Por donación por parte del Sr. Víctor Herrero por consultoría realizada a MONDO MLAL, dicha donación es para el desarrollo de actividades con menores infractores vinculados al sistema de Justicia Juvenil.	12-jul-21	15,805,640.05
51	Cheque No. 2817			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán del 19 al 23 de julio 2021, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	13-jul-21	15,799,530.67
52	Cheque No. 2818			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 junio del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	13-jul-21	15,754,530.67
53	Cheque No. 2819			Pago	15,256.95	Por compra de materiales para reparar daños ocasionados a la estructura de muros perimetrales por vientos huracanados en los módulos 2 y 4 en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	13-jul-21	15,739,273.72
54	Cheque No. 2820			Pago	26,662.61	Por compra de accesorios electricos y herramientas para actividades de mantenimiento del CPI Renaciendo, materiales de construcción para adecuación de 3 espacios para desarrollo de actividades académicas CPI Extensión Renaciendo, a LARACH Y CIA S. DE R.L	13-jul-21	15,712,611.11
55	Cheque No. 2821			Pago	24,498.00	Por consumo de combustible flota de vehiculos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 29 de junio del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	13-jul-21	15,688,113.11
56	Cheque No. 2822			Pago	7,800.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-003-2021 en diario La Tribuna para Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionado, y LPN-0042021 para el suministro de Alimentación en los CPI del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A .DE C.V.	13-jul-21	15,680,313.11
57	Cheque No. 2823			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 junio 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	13-jul-21	15,677,813.11
58	Cheque No. 2824			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 junio 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	13-jul-21	15,675,313.11
59	Cheque No. 2825			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 junio 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	13-jul-21	15,673,313.11



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
60	Cheque No. 2826			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 junio 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	13-jul-21	15,671,813.11
61	Cheque No. 2827			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 junio 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	13-jul-21	15,669,313.11
62	Cheque No. 2828			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 junio 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	13-jul-21	15,667,313.11
63	Cheque No. 2829			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 junio 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	13-jul-21	15,665,313.11
64	Cheque No. 2830			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 junio 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	13-jul-21	15,662,813.11
65	Cheque No. 2831			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de junio del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	13-jul-21	15,657,813.11
66	Cheque No. 2832			Pago	16,000.00	Por alquiler de local (salón) durante el mes de junio 2021 del programa de Medidas Sustitutivas del 01 de junio al 29 de octubre de 2021, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	14-jul-21	15,641,813.11
67	Deposito No. 7000885556	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	14-jul-21	15,642,313.11
68	Cheque No. 2833			Pago	8,625.06	Por compra de materiales de construcción para acondicionar y habilitar espacios para bodega, área de filtro para menores de primer ingreso y área de visitas del CPI Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	17-jul-21	15,633,688.05
69	Cheque No. 2834			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-005-2021 en diario La Tribuna para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Edificio Principal Administrativo del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1) Tegucigalpa MDC, y oficina Regional del norte (Lote 2) San Pedro Sula de INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	14-jul-21	15,629,788.05
70	Cheque No. 2835			Pago	16,567.29	Por compra de materiales y herramientas de soldadura necesarios para el desarrollo del Taller de Soldadura del CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	14-jul-21	15,613,220.76

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
71	Cheque No. 2836			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 19 al 23 de julio 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	14-jul-21	15,607,111.39
72	Cheque No. 2837			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 19 al 23 de julio 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	14-jul-21	15,601,002.02
73	Cheque No. 2838			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 19 al 23 de julio 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	14-jul-21	15,594,892.65
74	Cheque No. 2839			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 19 al 23 de julio 21, a MARVIN ENRIQUE UMNZOR PINEDA	14-jul-21	15,588,523.40
75	Cheque No. 2840			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 19 al 23 de julio 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	14-jul-21	15,582,414.03
76	Cheque No. 2841			Pago	117,319.00	Por compra de insumos y utensilios para el desarrollo del taller de Artes en el CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón, para taller de barbería, costura, panadería, carpintería, albañilería, soldadura, agronomía en los diferentes CPI del INAMI, así como pruebas de COVID-19, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	15-jul-21	15,465,095.03
77	Cheque No. 2842			Pago	11,455.00	Por compra de productos de aseo de pisos y para uso en oficinas administrativas y en los Centros Pedagógicos de Internamiento y balanza de pie del CPI Sagrado, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	15-jul-21	15,453,640.03
78	Cheque No. 2843			Pago	2,943.00	Por gastos de combustible para movilizarse estrictamente en Misiones Oficiales en la ciudad de La Ceiba y alrededores en vehículo de INAMI marca Jeep Patriot placa N12814 asignado a oficina regional de La Ceiba, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO	15-jul-21	15,450,697.03
79	Cheque No. 2844			Pago	82,916.47	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2021.	16-jul-21	15,367,780.56
80	Cheque No. 2845			Pago	16,199.77	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	16-jul-21	15,351,580.79
81	Cheque No. 2846			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 19 al 20 de julio 21, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	16-jul-21	15,350,042.54
82	Cheque No. 2847			Pago	9,652.20	Por compra de 60 linternas lire de 15 leds recargables para uso de los encargados de seguridad del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	19-jul-21	15,340,390.34
83	Cheque No. 2848			Pago	71,045.37	Por pago de prestaciones laborales del expleado Rigoberto Molina Reyes (Q.D.D.G.), a MARTHA HELEN GONZALES	19-jul-21	15,269,344.97
84	Cheque No. 2849			Pago	132,620.00	Por compra de 10 computadoras secretariales para suplir las oficinas Administrativas, y los CPI de INAMI, a JETSTEREO	19-jul-21	15,136,724.97



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
85	Cheque No. 2850			Pago	32,400.00	Por compra de 3 relojes marcadores facial y de palma de la mano con capacidad para 800 plantillas, 150000 registros, a CASA REREMA	20-jul-21	15,104,324.97
86	Oficio No.DE-249-2021 a BCH			Transferencia	4,624,437.87	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de julio 2021 de L4,619,007.87 de 362 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-jul-21	10,479,887.10
87	Transferencia No. 18642274	nsferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-004-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	19-jul-21	10,480,387.10
88	Cheque No. 2851			Pago	420,321.60	Pago de aportaciones al IHSS, mes de junio de 2021 Aportación Personal L. 125,665.20 Aportación Patronal L. 294,656.40	20-jul-21	10,060,065.50
89	Deposito No. 7000886599	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	20-jul-21	10,060,565.50
90	Deposito No. 7000886642	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	20-jul-21	10,061,065.50
91	Cheque No. 2852			Pago	48,777.71	Por compra de accesorios eléctricos y materiales de construcción del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a Larach & Cia S. de R.L.	21-jul-21	10,012,287.79
92	Cheque No. 2853			Pago	174,393.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	21-jul-21	9,837,894.69
93	Cheque No. 2854			Pago	485,452.10	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	21-jul-21	9,352,442.59
94	Cheque No. 2855			ANULADO	0.00	ANULADO	21-jul-21	9,352,442.59
95	Cheque No. 2856			Pago	121,944.55	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 junio del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS	21-jul-21	9,230,498.04
96	Deposito No. 7000887088	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	21-jul-21	9,230,998.04
97	Cheque No. 2857			Pago	29,657.71	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	22-jul-21	9,201,340.33

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
98	Cheque No. 2858			Pago	160,479.20	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	22-jul-21	9,040,861.13
99	Cheque No. 2859			Pago	19,736.22	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	22-jul-21	9,021,124.91
129	Deposito No. 7000887285	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-002-2021-INAMI, para la Contratación de los servicios de suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas para menores Infractores internos en los CPI del INAMI, para el año 2022.	22-jul-21	9,021,624.91
130	Cheque No. 2860			Pago	226,800.00	Por compra de 12,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Jalteva, a AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	23-jul-21	8,794,824.91
131	Cheque No. 2861			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 julio 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	26-jul-21	8,792,324.91
132	Cheque No. 2862			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 julio 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	26-jul-21	8,789,824.91
133	Cheque No. 2863			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 julio 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	26-jul-21	8,787,824.91
134	Cheque No. 2864			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 julio 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	26-jul-21	8,786,324.91
135	Cheque No. 2865			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 julio 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	26-jul-21	8,783,824.91
136	Cheque No. 2866			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 julio 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	26-jul-21	8,781,824.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
137	Cheque No. 2867			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 julio 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	26-jul-21	8,779,824.91
138	Cheque No. 2868			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 julio 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	26-jul-21	8,777,324.91
139	Cheque No. 2869			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de julio del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	26-jul-21	8,772,324.91
140	Cheque No. 2870			Pago	20,058.13	Por compra de materiales y herramientas de pintura para adecuación de 3 espacios en CPI Jalteva, elementos médicos para CPI Sagrado, desinfectantes virucida para CPI Renaciendo, también materiales de pintura para taller de pintura CPI Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V	26-jul-21	8,752,266.78
141	Cheque No. 2871			Pago	106,406.08	Por compra de materiales y herramientas para desarrollo de talleres de enseñanza en los CPI, así como materiales para pintar diferentes áreas del CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	26-jul-21	8,645,860.70
142	Cheque No. 2872			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 29 de julio 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	27-jul-21	8,643,282.57
143	Cheque No. 2873			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 29 de julio 2021, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	27-jul-21	8,641,744.32
144	Cheque No. 2874			Pago	7,350.00	Por renta de casa correspondiente al mes de junio de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	27-jul-21	8,634,394.32
145	Cheque No. 2875			Pago	6,100.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de mayo 2021 al 10 de julio de 2021 (2 meses), a WICOM TELEFONICA	27-jul-21	8,628,294.32
146	Cheque No. 2876			Pago	19,453.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2021 L.19,453.05, a OPTICA UNIVERSAL	27-jul-21	8,608,841.27
147	Cheque No. 2877			Pago	63,539.91	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2021 por L.63,529.91, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	27-jul-21	8,545,301.36

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
148	Cheque No. 2878			Pago	483,175.93	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2021 por L. 471,528.94 y en deducción por bono de vacaciones por L. 11,646.99, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	27-jul-21	8,062,125.43
149	Cheque No. 2879			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	27-jul-21	8,058,864.79
150	Cheque No. 2880			Pago	120,316.78	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de julio 2021 por L. 120,316.78; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	27-jul-21	7,938,548.01
151	Cheque No. 2881			Pago	105,767.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2021 por L.105,767.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHORTEGA	27-jul-21	7,832,781.01
CREDITOS			43,446.60	EJECUTADO	9,644,574.43	DISPONIBLE		7,832,781.01

SALDO EN BANCO CENTRAL		7,832,781.01
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de Agosto 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de julio 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de julio 2021	410,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	8,210,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	17,854,574.43	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-377,218.99



02 de agosto de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.574-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 2774	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 42,607.33
	Valor Total	L. 42,607.33

TOTAL A PAGAR

L. 42,607.33

CUARENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS SIETE CÉNTIMOS CON 33/100

Elaborado por:
Jairo Cordero
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.0508-1970-00136
05.07.2021

9:10 AM

0000005

ORDEN DE PAGO

No.575-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021	
	Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ DIRECCION DE SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL	
Cheque # 2775	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 8 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a la Oficina Regional del Norte del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privacion de Libertad, en ocasión de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum DSTCL-005-2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 7 al 8/07/2021	L. 4,640.63
	Sub Total	L. 4,640.63
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,640.63

TOTAL A PAGAR

L. 4,640.63

CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por:
Julio Pineda
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CANDIDA ROSA MARADIAGA
5 de julio 2021



0000348



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.576-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021	
	Beneficiario: DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES ABOGADO I DE DIRECCION DE SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL	
Cheque # 2776	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 7 al 9 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a la Oficina Regional del Norte del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privacion de Libertad, en ocasi3n de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal segun Memorandum DSTCL-005-2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 7 al 8/07/2021	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:

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Garcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
DANIEL ALEJANDRO MENDEZ FLORES
0801-1998-21985

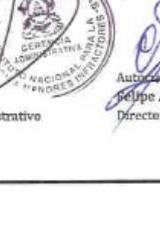
0000356

ORDEN DE PAGO

No.577-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021	
	Beneficiario: MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA	
	Motorista	
Cheque # 2777	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje de acompañamiento al personal de Direccion Tecnica y de Cuplimento Legal los días del 7 al 8 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a la Oficina Regional del Norte del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privacion de Libertad, en ocasión de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum DSTCL-005-2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 7 al 8/07/2021	L. 2,531.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 2,663.25
	Valor Total	L. 2,663.25
TOTAL A PAGAR		L. 2,663.25

DOS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100


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

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

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

Recibido por: *[Signature]* 06-07-2021
 MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA
 IDENT. 0801-1994-09312

0000364



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.578-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-C1-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 05019999400238 JETSTEREO	
Cheque # 2778	Compra de 12 Unidades de Cilindros (Tambores) para Impresora Canon IR-ADV-C3325 de las Oficinas de Medidas Sustitutivas y Oficinas Administrativas Centrales de INAMI, según solicitud de Depto de ULAB del 03/03/2021, Mas un Toner Residual pendiente de entrega por no tener en existencia en la O/C #031-2021 del 10/03/21	
	Compra 12 Cilindros (Tambores) según Factura ProForma No.2021-33 de 21/06/21	L. 41,940.00
	Compra 1 Toner Residual según Factura ProForma No.2021-34 de 21/06/21	L. 2,195.00
	Sub Total	L. 44,135.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,620.25
	Valor Total	L. 50,755.25
TOTAL A PAGAR		L. 44,135.00

0000377

CUARENTA Y CUATRO MIL, CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS





Autorizado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: JETSTEREO
 8/7/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.580-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2780	Compra de insumos para el desarrollo de Taller de Artes con los menores de los Centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo, Extension Renaciendo y Sagrado Corazon de Maria segun memorandum de Programa de Educacion Formal y No Formal 059-2021 del 29/04/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO312358 de fecha 01/07/21	L. 6,926.13
	Descuento	
	Valor no gravable	L. 3,029.18
	Total Gravable	L. 3,896.95
	Sub Total	L. 6,926.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 584.54
	Valor Total	L. 7,510.67
	TOTAL A PAGAR	L. 6,926.13

0000433

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por
Julio Romo

Asesor Administrativo

Aprobado por
Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Autorizado por

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA



Handwritten signature and stamp of LARACH Y CIA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.581-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2021 Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	14,155.03
Cheque # 2781	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 Quinto Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas L. 14,155.03	
	Sub total L. 14,155.03	
	15% Impuesto sobre ventas L. 14,155.03	
	Valor Total L. 14,155.03	
TOTAL A PAGAR		L. 14,155.03

CATORCE MIL, CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Fellipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Julio Cesar Torres
0811-1954-00150

2/7/21



ORDEN DE PAGO

No.582-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000040-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA Fecha: 1 de Julio, 2021	
Cheque # 2782	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 Abril al 15 de Mayo, y 15 de Mayo al 15 de Junio 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.000-001-01-00000601 de 15 de Mayo./21	L. 24,347.83
	Factura No.000-001-01-00000602 de 15 de Junio./21	L. 24,347.83
	Sub total	L. 48,695.66
	15% Impuesto sobre ventas	L. 7,304.35
	Valor Total	L. 56,000.01
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,304.35

0000547

TOTAL A PAGAR

L. 48,695.66

CUARENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100.

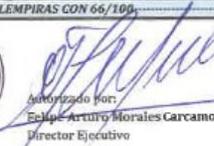
Elaborado por:
Tania Torres
Asistente Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Respido por:
Zoila Ordina Molina Paguada
Id. 1501-1846-00201

27 de Julio 2021



[Handwritten signature]

CHEQUE No. 00002783

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 05 de julio 2021
Lugar y Fecha

ANULADO

Páguese a la orden de *** FELIPE ARTURO MORALES ***

L ***2,578.12***

Cantidad en letras ***DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 12/100***

ANULADO

Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆0 100 10 14 11 10 20 1000 3408 ⑆0000 2783

0000560

ANULADO

ANULADO

No aceptar, sellar o firmar debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ANULADO

ANULADO

ENDOSE AQUI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.584-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000348-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Julio, 2021	
	Beneficiario: IDENT. 0801-1979-03121 DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2784	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento al Director Ejecutivo de INAMI los días 07 y 08 de Julio 2021 en ocasión visita a la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas y el CPI El Carmen de San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 07 al 8/7/2021	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	132.00
	Sub total	L. 1,538.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

0000562

TOTAL A PAGAR

L. 1,538.25

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

Elaborado por: Julio Torres

Aprobado por: *Alfonso Sanchez*
Alfonso Sanchez
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *David Antonio Chavez Hernandez*
DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ
IDENT. 0801-1979-03121

(06-07-2021)
06-07-2021







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.585-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Julio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019011383100 ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L.	
Cheque # 2785	En concepto compra de 3 Camara, Bullet 1080p Hikvision Lente 2.8 acepta Tecnoogia Ah, vi Cvi, Cbs 3 Unidades según solicitud del Programa de Seguridad de INAMI con fecha 12 de Abril del 2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura No.000-001-01-00001325 de fecha 28 de Junio del 2021	L. 2,670.00
	Sub total	L. 2,670.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 400.50
	Valor Total	L. 3,070.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 400.50
	TOTAL A PAGAR	L. 2,670.00

0000572

DOS MIL, SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Julio Flores
ASIST. ADMINISTRATIVA

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Asesores y Diseñadores de Proyectos







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000586

ORDEN DE PAGO

No.586-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2786	Compra de Insumos y Utencilios para el desarrollo del Taller de Panaderia a impartirse en CPI El Carmen segun solicitud de Programa de Educacion Formal y No Formal con Memorandum PEFN-54 de fecha 29/04/2021, asi como accesorios e insumos para Taller de Soldadura para el CPI Jalteva, segun Memo de PEFN -57 del 29/04/2021, tambien clavos y electrodos para reparar danos en los muros perimetrales del CPI Renaciendo con Memo de Infraestructura GI-84-2021,y accesorios para desarrollo de Taller de Abañileria en el CPI Jalteva segun Memo PEFN-56 del 29/04/21	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000135 de fecha 09/6/ 2021	L. 90,068.36
	Pago de Factura 000-002-01-00000143 de fecha 28/6/ 2021	L. 4,928.10
	Pago de Factura 000-002-01-00000144 de fecha 28/6/ 2021	L. 1,670.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000145 de fecha 28/6/ 2021	L. 12,111.75
	Sub Total	L. 108,778.21
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 108,778.21
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 16,316.73
	Valor Total	L. 125,094.94

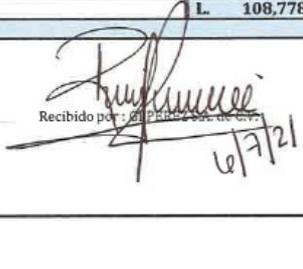
TOTAL A PAGAR

L. 108,778.21

CIENTO OCHO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100







Gerente Administrativo: Alex Sánchez
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: [Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.587-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	0000691	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)		
Cheque # 2787	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Junio del 2021, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Junio del 2021		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI		L. 74,823.49
2	Pago de Impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales		L. 38,133.33
3	Pago del 15% de Impuesto sobre ventas retenido a proveedores		L. 453,742.10
4	Sub total		L. 566,698.92
	Exento		
	Total gravable		
	Valor Total		L. 566,698.92

TOTAL A PAGAR

L. 566,698.92

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100

Elaborado por:

Julio Reyes

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Rafael Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0000711



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.588-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2788	Compra de materiales e insumos para el desarrollo de Talleres de Artes en los CPI Renaciendo Extension y Sagrado Corazon de Maria segun memorandum del Programa PEFN 59 del 29/04/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08CO312415 de fecha 2/7/21	L. 4,278.24
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08CO312416 de fecha 2/7/21	L. 6,148.96
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO312506 de fecha 5/7/21	L. 4,172.01
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 14,599.21
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,189.88
	Valor Total	L. 16,789.09
TOTAL A PAGAR		L. 14,599.21

CATORCE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/100

Elaborado por: Julio Torres
Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

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

ORDEN DE PAGO

No.589-2021

Cuenta ECH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2789	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 9 de Julio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-156/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87

0000760

TOTAL A PAGAR L. 1,796.87

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: *[Firma]*
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Firma]*
 Luisa Sarai Rodriguez Zelaya
 Ident. 0801-1982-02133

07-07-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.590-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2790	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 9 de Julio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-156/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.26 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	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

0000771

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Eduardo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0801-1982-01326





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.591-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras											
11102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 6 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: VICTOR DANIEL ARDON FERRERA Procurador Legal de Medidas Sustitutivas</p>												
Cheque # 2791	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 9 de Julio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-156/2021												
	DETALLE												
1	<table border="1"> <tr> <td>Viaticos 1.25 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021</td> <td align="right">L.</td> <td align="right">1,796.87</td> </tr> <tr> <td align="right">Sub Total</td> <td align="right">L.</td> <td align="right">1,796.87</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Retencion 15% Impuesto sobre ventas</td> </tr> <tr> <td align="right">Valor Total</td> <td align="right">L.</td> <td align="right">1,796.87</td> </tr> </table>		Viaticos 1.25 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	L.	1,796.87	Sub Total	L.	1,796.87	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			Valor Total	L.
Viaticos 1.25 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	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											

0000782

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

<p>Elaborado por: Dina Patricia Asesora Ejecutiva</p> <p>INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo</p> <p>INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES DIRECCION EJECUTIVA</p>	<p>Recibido por: Victor Daniel Ardon Ferrera Ident. 0801-1993-015434</p> <p>7/7/21</p>
---	--	---	--



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.592-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2792	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 9 de Julio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-156/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.26 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87

0000791

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.87

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 87/100

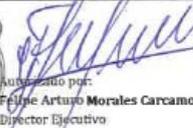
Elaborado por:
Jorge Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Mex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1983-06326

7/07/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.593-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021 Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2793	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Junio/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. 000-001-01-00017554 de 30/5/2021	
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15%; Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00

0000801

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

TRCE MIL. LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: **JULIO INTIC**
Asistente Administrativo

Aprobado por: **Alex Sánchez**
Gerente Administrativo

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

Revalidado por: **BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ**
IDENT.:0801197705851



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.594-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 6 de Julio, 2021
11102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 2794	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 Junio /21		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000461 de fecha 18/6/21	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, LEMPIRAS EXACTAS



Elaborada por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
PATS S.A.DE C.V.

[Handwritten Signature]
07/07/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 595-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	0000821
Cheque # 2795	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por la Oficina Regional La Ceiba del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Mayo 2021, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Nota de Extension de Contrato del 15/1/2021	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00001033 de 1 de junio/21 (mes de Mayo/21) L. 7,000.00	
	Pago consumo de agua L. 350.00	
	Sub total L. 7,350.00	
	15% Impuesto sobre ventas L. 1,050.00	
	Valor Total L. 8,400.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,050.00	
	TOTAL A PAGAR	L. 7,350.00

SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.596-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	380000
	Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	
Cheque # 2796	Por concepto de compra de materiales para construccion de un cerco metalico de 38ml el cual esta ubicado en la zona del pozo punto que se delimita con la zona muerta en el CPI Renaciendo según solicitud del Depto de Infraestructura 024-2021 de fecha 02/ de Febrero del 2021, así como materiales y accesorios para desarrollo de Taller de Soldadura en el CPI Jalteva con solicitud de PEFN-57 del 29/04/2021, compra de materiales para la construccion de Bodega en el Sotano del Edificio de Administracion de INAMI segun memorandum GA-06/2021 de Gerencia Administrativa del 07/01/2021	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00045130 de 18/6/2021 L. 39,455.19	
	Factura # 003-005-01-00045186 de 24/6/2021 L. 8,469.57	
	Factura # 003-005-01-00045188 de 24/6/2021 L. 8,614.74	
	Sub Total L. 56,539.50	
	Exento de Impuesto L. 283.50	
	Sub-Total L. 56,256.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 8,438.40	
	Valor Total L. 64,977.90	
TOTAL A PAGAR		L. 56,539.50
CINCUENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100		
Elaborado por: INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco Director Ejecutivo
		Recibido por: INDUFESA 8-7-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000918

ORDEN DE PAGO

No.597-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO DIRECTOR EJECUTIVO DE INAMI	
Cheque # 2797	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 8 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a la Oficina Regional del Norte del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privacion de Libertad, en ocasión de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 7 al 8/07/2021	L. 2,578.12
	Sub Total	L. 2,578.12
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,578.12

TOTAL A PAGAR

L. 2,578.12

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
FELIPE ARTURO MORALES
0801-1946-01967





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000926

ORDEN DE PAGO

No.598-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN:08019006028063	Fecha:6 de Julio, 2021
	CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.	
Cheque # 2798	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo mensual de todas las Unidades de Aire Acondicionado que incluye lavado de filtros, ajustes de presion, revision de carga, revision de capacitores, engrases de piezas mecanicas correspondiente al mes de Junio/21 en las Oficinas Centrales Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento del (INAMI) así como Reparaciones de algunas unidades de las Oficinas Principales Lomas del Mayab, CPI Renaciendo y CPI Sagrado Corazon segun contrato del 20 Enero del 2021	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00000688 de fecha 01/07/2021 (Mantenimiento)	L. 57,040.00
	Sub total	L. 57,040.00
	15 % de Impto. S/Ventas	L. 8,556.00
	Valor Total	L. 65,596.00

CINCUENTA Y SIETE MIL, CUARENTA Y SEIS CENTAVOS L. 57,040.00

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 JUAN Gabriel Lopez
 CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERV.
 16/07/2021 C.C.S.S.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.599-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: IDENT. 0801-1967-01962 CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2799	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 9 de Julio 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-156/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.26 al Depto de El Paraiso del 8 al 9/07/2021	L. 1,406.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Valor Total	L. 2,906.25

0001012

TOTAL A PAGAR

L. 2,906.25

DOS MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Dario Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Subscrito por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES
Id. 0801-1967-01962

6-4-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.600-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	1201000	
Cheque # 2800	Compra de materiales e insumos para el desarrollo de Talleres de Artes en todos los CPI de INAMI segun memorandum del Programa PEFN 23 del 10/03/2021		
DETALLE			
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08CO312618 de fecha 6/7/21		L. 8,439.00
	Descuento		
	Valor no gravable		
	Sub Total		L. 8,439.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 1,265.85
	Valor Total		L. 9,704.85
TOTAL A PAGAR			L. 8,439.00

OCHO M IL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: LARACH Y CIA S DE R.L.
[Signature]
 S.A.S.







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.601-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:6 de Julio, 2021	
	Beneficiario: DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO DIRECCION SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL-LA CEIBA	
Cheque # 2801	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 7 al 8 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a la Oficina Regional del Atlantico del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privacion de Libertad, en ocasion de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal según Memorandum Programa de atencion a Medidas Sustitutivas	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 7 al 8/07/2021	L. 1,796.87
	Gastos de Combustible	L. 1,200.00
	Sub Total	L. 2,996.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,996.87
TOTAL A PAGAR		L. 2,996.87

0001039

DOS MIL, NOVECIENTOS NOVENTAY SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alicia Sanchez
Presidente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Darlyng Raquel Rivera Lobo
Ident. 1503-1975-01408





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.602-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2802	Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Abril y Mayo del año 2021; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00002971, de 13/05/21 (Extras)	7,119.45
	Factura N° 000-001-01-00002972 de 13/05/2021 Traslados)	3,368.75
	Factura No. 000-001-01-00003037, de 10/06/21 (Extras)	20,447.25
	Factura N° 000-001-01-00002999 de 10/06/2021 Traslados)	8,111.95
	Total Gravable	L. 39,047.40
	Total No gravable	L. 210.00
	Sub total	L. 39,257.40
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 5,857.11
	Valor Total	L. 45,114.51

000152

TOTAL A PAGAR

L. 39,257.40

TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:
Hugo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



16-Julio 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.603-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 05019012498787 TRANSPORTES R.GOMEZ S. DE.R.L.	
Cheque # 2803	Flete de 1000 plantas de (hijos de bananos) en el Depto de Cortes, como donacion a INAMI, y trasladarlos al CPI Jalteva en Cedros, Depto de Francisco Morazan según memorandum PEFN -113 del 08/de Junio del 2021	
DETALLE		
Pago de Factura 000-001-01-00003622 de fecha 30/6/21	L. 7,500.00	
Descuento		
Valor no gravable		
Sub Total	L. 7,500.00	
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,125.00	
Valor Total	L. 8,625.00	
TOTAL A PAGAR		

SIETE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Transportes R. Gomez S. de R.L.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0001391

ORDEN DE PAGO

No.604-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 2804	Pago por concepto por Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-004-2021 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion de los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI Para el Año 2022"	
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-004-2021 INAMI Fact ProForma 042/2021 de 08/07/21	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,200.00

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS y 00/100

Elaborado por:
Julio Lopez
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Empresa Nacional de Artes Graficas



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001399

ORDEN DE PAGO

No.605-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI	
Cheque # 2805	Pago de viáticos por viaje de trabajo, los dias 13 y 14 de Julio 2021 reunion con los medicos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen-Intermedios y con personal administrativo del Policlinico Dr. Paz Barahona para determinar las pautas del nuevo convenio para la realizacion de exámenes clínicos de los menores infractores en San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50 diario x 1.25 día	L. 1,796.87
	Sub total	L. 1,796.87
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
	Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Polino Amador Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Elsy Vanessa Hernandez Estrada
Id. 0801-1991-00113





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.607-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021	0001424
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2807	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 16 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de capacitacion para custodios especiales de recién ingreso y Supervision de Seguridad según memorandum DS-109/2021-INAMI del 08/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 16/7/2021 L.2,062.50X3.25	L. 6,703.25
	Sub Total	L. 6,703.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,703.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,703.25

SEIS MIL, SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25 CEN

Emitido por: *[Signature]*
 Gerente Administrativo
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

Emitido por: *[Signature]*
 Luis Armando Giron Galeas
 Id. 0501-1959-03788
 Coordinador Programa de Seguridad
 18/07/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.608-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021	0001432	
	Beneficiario: CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA MOTORISTA DE INAMI		
Cheque # 2808	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal de seguridad, Educación Formal y Cumplimiento Legal los días del 13 al 16 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de capacitación para custodios especiales de recién ingreso y Supervisión de Seguridad según memorandum DS-109/2021-INAMI del 08/07/2021		
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 16/7/2021 L.1,125X3.25		L. 3,656.25
	Gastos de Peaje		L. 132.00
	Gastos de Combustible		
	Sub Total		L. 3,788.25
	Valor Total		L. 3,788.25

TRES MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL A PAGAR

L. 3,788.25

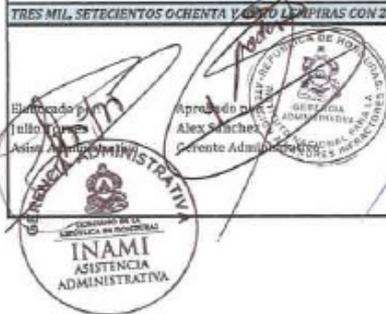
Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Advertido por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

12/17/21
2:30 PM





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001445

ORDEN DE PAGO

No.609-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 12 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ DIRECCION DE SUPERVISION TECNICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL</p>	
Cheque # 2809	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 16 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de capacitacion para custodios especiales de recién ingreso según memorandum PEFN-117/2021-INAMI del 08/07/2021</p>	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 16/7/2021 L.2,062.50X3.25	L. 6,703.25
	Sub Total	L. 6,703.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,703.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,703.25

SEIS MIL, SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.610-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021	
	Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
Cheque # 2810	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 13 al 16 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de capacitación para custodios especiales de recien ingreso según memorandum PEFN-117/2021-INAMI del 08/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 13 al 16/07/2021 L. 1,750.00 diario x 3.25 día	5,687.50
	Sub total	L. 5,687.50
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,687.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

0001463

TOTAL A PAGAR

L. 5,687.50

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100



Recibido por:
DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES
0001-1984-16880
Coordinadora Educacion Formal de INAMI

ORDEN DE PAGO

No.611-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 2811	Pago por concepto por Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-005-2021 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas Administrativas Centrales, Oficina del Programa de Medidas Sustitutivas (Lote 1) Tegucigalpa MDC, y Oficina Regional del Norte de Medidas Sustitutivas (Lote 2) San Pedro Sula de INAMI Para el Año 2022*	3,200.00
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-005-2021 INAMI Fact ProForma 043/2021 de 09/07/21	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00

3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 TOTAL PAGAR L. 3,200.00

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

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

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

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



0001498



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.612-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V.	
Cheque # 2812	Compra de Materiales para la Iluminacion de la Zona muerta del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en Tamara Fco Morazan, ya que debido a las elevaciones de voltaje han causado daños en la red electrica dejando sin iluminacion esa zona, según memorandum de Infraestructura GI- 106/2021	
	DETALLE	
1	Pago de factura proforma No.0070004357 de de fecha 29/06/2021	L. 5,865.00
	Sub Total	L. 5,865.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 879.75
	Valor Total	L. 6,744.75
TOTAL A PAGAR		L. 5,865.00

DOCE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Margarita Rueda
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
14/07/21

ORDEN DE PAGO

No.613-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 2813	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Decimo Tercer- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00011455 de 1/07/2021	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

0007516

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

 Elaine Peña
 Asistente Administrativo

Aprobado por:

 Alejandro Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:

 Felipe Alvarez Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:

 Inversiones EBA S. de R.L.
 Depósito cuenta #11438000640

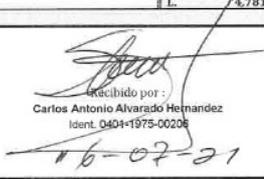
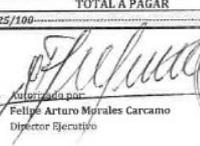






copy

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
Beneficiario:		Carlos Antonio Alvarado Hernandez	
Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 2814	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento apersonal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-10/2021		
		DETALLE	
1	Viaticos 4.26 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 12 al 16/4/2021	L.	4,781.25
		Sub Total	L. 4,781.25
		Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
		Valor Total	L. 4,781.25
TOTAL A PAGAR			L. 4,781.25
CUATRO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100			
Elaborado por: Julio Torres Gerente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Mirales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Ident. 0401-1975-00206 16-07-21



6019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 615-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2815	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.28 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 19 al 23/7/2021	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

0001524

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

Elaborado por: Julio Torres, Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Entregado por: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES, Ident. 01074898-02232

16-07-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.616-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2816	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.26 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los días 19 al 23/7/2021	L. 7,437.50
	Sub Total	L. 7,437.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,437.50
TOTAL A PAGAR		7,437.50

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

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Lucia Idalia Otero -C
Ident. 1804-1877-00325
16-07-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.617-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2817	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-10/2021	6001537
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 19 al 23/7/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 30/100 DE MOV

Elaborado por:
Ribeiro, Pamela
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO
Ident. 0820-1984-00014

16-07-21





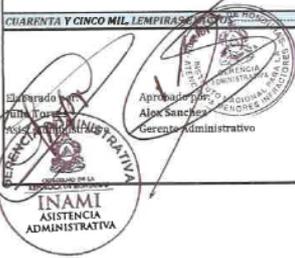
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.618-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL S. DE R.L.	
Cheque # 2818	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 Junio del 2021.	
	Factura No. 000-001-01-00000163 de fecha 02/07/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Junio del 2021	L. 45,000.00
	Sub Total	L. 45,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 45,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 45,000.00

0001541



Elaborado por:
Punto de venta:
Asesor: [Signature]

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

[Signature]
Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD
21/07/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001698

ORDEN DE PAGO

No.621-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 05011940011860</p> <p>SUYAPA ROSARIO TOME MADRID</p> <p>ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE</p>	
Cheque # 2821	<p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 29 de Junio del 2021.</p>	
	DETALLE	
1	Pago de 27 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 30 de Mayo del 2021.	L. 24,498.00
	Sub Total	L. 24,498.00
	Valor Total	L. 24,498.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 24,498.00

VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001757



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.622-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2822	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 6 Y 24 de Junio de 2021 por invitacion a Licitacion en Licitacion Publica N°004-2021-INAMI para Contratacion de Los Servicios de Alimentacion Para Los Menores Infractores internos en Los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI , y Licitacion LPN-003-2021 INAMI Para el Suministro de Servicio de Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionados del Edificio Principal y Centros Pedagogicos de Internamiento para el año 2022	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00017795 de 24/06/21	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00017901 de 06/07/21	3,900.00
	Sub total	7,800.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,170.00
	Valor Total	8,970.00

TOTAL A PAGAR

L. 7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ENTEROS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Rafael Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

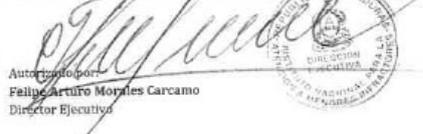
0001775

ORDEN DE PAGO

No.623-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque # 2823	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Junio del 2021 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al periodo Junio/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:
Rafael Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Por *Javier Doblado*
Recibido por
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.
0508-1970-00136
Javier Doblado



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001780

ORDEN DE PAGO

No.624-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo</p>	
Cheque # 2824	<p>En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Junio del 2021</p>	
DETALLE		
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo junio del 2021, por un valor de L. 2,500.00 mensual</p>	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 CIENTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alejo Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1948-03281





ORDEN DE PAGO

No.625-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 2825	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 Junio 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Junio /21, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No. 0508-1970-00134
10:10 AM





0001791



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 626-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021 Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque # 2826	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Junio del 2021 (Secretaria)	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Junio 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: Julio Torres, Asst. Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Kimberly Rodriguez Elvir, Id. 0801-1978-00909

20/7/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0001796

ORDEN DE PAGO

No.627-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO	
Cheque # 2827	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 Junio del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Junio/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
Julio Torres
Asst. Administrativo

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Artero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez
20-07-21

ORDEN DE PAGO

No.628-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva	
Cheque # 2828	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Junio /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 Junio/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:

Jairo Torres

Asesor Administrativo



Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo



Autorizado por:

Boipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

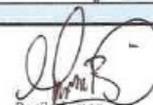


Revisado por:

German Eduardo Garcia Mendoza

Identidad No. 0801-1975-2025

16-07-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001806

ORDEN DE PAGO

No.629-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO</p>	
Cheque # 2829	<p>En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Junio del 2021</p>	
DETALLE		
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Junio del 2021, por un valor de L. 2,000.00 mensual</p>	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Danilo Torres
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
 0208-1985-02706
 Sub Director Extension Renaciendo
 0209-1985-02706
 16/07/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001816

ORDEN DE PAGO

No.631-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Julio, 2021 Beneficiario: MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO Enlace Fusina- INAMI	
Cheque # 2831	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio como enlace de Fusina- INAMI Correspondiente al periodo de Junio del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilización como enlace de Fusina-INAMI correspondiente al periodo de junio 2021 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
		L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por
Jairo Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por
Alej. Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Marcos Alexis Meza Cerrato
TID: 0501-1967-00930
27 JULIO 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

2001821

ORDEN DE PAGO

No.632-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:0801999533610 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	
Cheque # 2832	Pago de Alquiler de Local (Salon) DURANTE EL MES DE Junio 2021 segun Memorandum INAMI-PAMS-465 del Programa de Medidas Sustitutivas con Programacion del 1 de Junio al 29 de Octubre del 2021 todos los dias martes y miercoles de cada semana, para efectos de capacitacion para los NNAJ Por alquiler de Local junio/21 según factura # 000-001-01.00001340 del 02/07/2021	L. 16,000.00
	Sub total	L. 16,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,400.00
	Valor Total	L. 18,400.00

TOTAL A PAGAR

L. 18,400.00

DIEZ Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Espeje Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Francisca Yanez
Recibido por: IHCH





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001850

ORDEN DE PAGO

No.633-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2833	Compra de Materiales de construccion para acondicionar y habilitar espacio para Bodega, area filtro para los menores del primer ingreso, y adicionalmente area para recibir visitas en el CPI Jalteva, segun memorandum de GI-82-2021 de infraestructura del 09/06/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08C0312989 de fecha 13/07/21	L. 8,625.06
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Total Gravable	L. 8,625.06
	Sub Total	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,293.76
	Valor Total	L. 9,918.82
TOTAL A PAGAR		L. 8,625.06

OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100

Elaborado por: Alex Sanchez, Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: LARACH Y CIA







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001875

ORDEN DE PAGO

No.634-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Fecha: 14 de Julio, 2021	
Cheque # 2834	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 12 de Julio de 2021 por invitacion a Licitacion Publica N°005-2021-INAMI para Contratacion de Los Servicios de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones del Edificio Principal Administrativo Oficina del Programa de Medidas Sutitutivas (Lote 1) Tegucigalpa MDC, y Oficina Regional del Norte (LOte 2) San Pedro Sula para el año 2022	
DETALLE		
1	Pago de Fact 000-008-01-00017930 de 12/07/21	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,900.00

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EN PAGO



Elaborado por
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.
JOSÉ Luis Ruiz
15-07-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.635-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2835	Compra de Materiales y Herramientas de soldadura necesarios para el desarrollo del Taller de Soldadura en el CPI Renaciendo segun memorandum de PEFN-97-2021 del 09/06/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08CO313057 de fecha 14/07/21	L. 16,567.29
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Total Gravable	L. 16,567.29
	Sub Total	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,485.09
	Valor Total	L. 19,052.38
	TOTAL A PAGAR	16,567.29

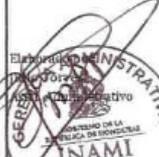
0001886

DIEZ Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SEPTENTA LEMPIRAS CON 29/100







Elaborado por:  **INAMI** ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
 Director Administrativo
 Aprobado por: Alex Sánchez, Director Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por LARACH Y CIA

ORDEN DE PAGO

No.636-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2836	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Comayagua y varlos Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar entrevistas y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y dar revision a la sancion de residir en lugar determinado asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes to segun Memorandum INAMI PMS 159/2021 del 12/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 19 al 23 de Julio 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: *[Signature]*
 Fecha: 15/07/21
 Recibido por: Luisa Sarai Rodriguez Zelaya
 Ident. 0001-1982-02133

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001948

ORDEN DE PAGO

No.637-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2837	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar entrevistas y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliares y dar revision a la sancion de residir en lugar determinado asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes to segun Memorandum INAMI PMS 159/2021 del 12/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 19 al 23 de Julio 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 (6,109.37) 100% DE MONEDA NACIONAL

Elaborado por: *[Signature]*
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Josela Maria Barrientos Rivera
 Ident. 0801-1993-06326
 15/07/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001971

ORDEN DE PAGO

No.638-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021	
	Beneficiario: GEIDY JOHANA RAMOS RIOS Abogada de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2838	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar entrevistas y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y dar revision a la sancion de residir en lugar determinado asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes to segun Memorandum INAMI PMS 159/2021 del 12/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 19 al 23 de Julio 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 Torres
St. Administrativo



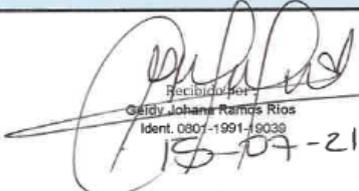

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo




Autorizado por
Philippe Arturo Morales Cascano
Director Ejecutivo




Recibido por
Geidy Johana Ramos Rios
Ident. 0807-1991-18038



15-07-21

0001990

 		
ORDEN DE PAGO		
		No.639-2021
Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021 Beneficiario: MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2839	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar entrevistas y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y dar revision a la sancion de residir en lugar determinado así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes to segun Memorandum INAMI PMS 159/2021 del 12/07/2021	
	DETALLE	
	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 19 al 23 de Julio 2021	L. 4,781.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 6,369.25
	Valor Total	L. 6,369.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 6,369.25
SEIS MIL, TRECIENTOS SESENTA Y NOVENA LEMPRAS CON 25/100		





Elaborado por: **Juan Tores**
 Asistente Administrativo
 Gerente Administrativo

Aprobado por: **Alex Sánchez**
 Gerente Administrativo

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

Recibido por: **Marvin Enrique Umanzor Pineda**
 Ident.







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0002008

ORDEN DE PAGO

No.640-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2840	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 23 de Julio 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar entrevistas y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y dar revision a la sancion de residir en lugar determinado asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes to segun Memorandum INAMI PMS 159/2021 del 12/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 19 al 23 de Julio 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:
Julio Torres
Asista administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: *Abraham Isaac Rodriguez*
07/05/2021
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0801-1982-01326



0002030



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

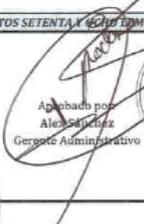
No.641-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2841	Compra de Insumos y Utencilios para el desarrollo del Taller de Artes a impartirse en los CPI Renaciendo, Extension Renaciendo y Sagrado Corazon con solicitud de Programa de Educacion Formal y No Formal con Memorandum PEFN-59 de fecha 29/04/2021, asi como accesorios e insumos para Talleres de Barberia, Costura, Panaderia, Carpinteria, Albañileria, Soldadura, Agronomia y Artes para todos los CPI Jalteva, segun Memo de PEFN -57 del 23/03/2021, tambien 500 Pruebas de Covid 19 segun memorandun Area de Laboratorios Clinico de INAMI PSYB-10-2021 del 10/5/21	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000146 de fecha 28/8/ 2021	L. 1,087.50
	Pago de Factura 000-002-01-00000148 de fecha 06/07/2021	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000141 de fecha 23/8/ 2021	L. 52,881.50
	Pago de Factura 000-002-01-00000149 de fecha 09/07/2021	L. 62,500.00
	Sub Total	L. 117,319.00
	Valor Exento	L. 62,500.00
	Valor Grabado	L. 54,819.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 8,222.85
	Valor Total	L. 125,541.85

TOTAL A PAGAR

L. 117,319.00

CIENTO OCHO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100

Aprobado por:  Alejandro Soto, Gerente Administrativo
 Aprobado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por:  Rocío Palacios, IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. de C.V. 18/6/21







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0002109

ORDEN DE PAGO

No.642-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2842	En concepto de compra de Productos de Aseo de pisos y para uso del personal de las oficinas administrativas y de los Centros Pedagogicos de Internamiento y 1 Balanza de Pie, según solicitudes de la Unidad Local Administracion de Bienes 16/06/21, del CPI Sagrado Corazon del 31/05/21	
	Pago de Factura No.000-001-01-00051290 de fecha 1/Julio/2021	L. 8,855.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00051504 de fecha 7/Julio/2021	L. 2,600.00
	Sub total	L. 11,455.00
	Venta gravada	L. 10,775.00
	Venta excenta	L. 680.00
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,616.25
	Valor Total	L. 13,071.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,616.25
		L. 11,455.00

ONCE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS SÓLO

Elaborado por:
Rafael Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Aida Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: *Jose A. Alvarez*
Distribuidora Universal S. de R.L.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.643-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Julio, 2021 Beneficiario: Ident.1503-1975-01408 DARLING RAQUEL RIVERA LOBO REPRESENTANTE REGIONAL ATLANTICA DE INAMI	0002138
Cheque # 2843	Conformacion de Fondo Reintegrable para gastos de combustible y movilizarse estrictamente en Misiones Oficiales en la ciudad de La Ceiba y alrededores con el automovil propiedad de INAMI marca JEEP modelo Patriot, tipo camioneta PLC N-12814 año-2017 color blanco asignado a la Oficina Regional Norte, el que liquidara conforme a las facturas correspondientes por el mismo valor	
	DETALLE	
1	Segundo desembolso de gastos de combustible del automovil asignado a Oficina Regional Norte de INAMI (La Ceiba) L. 2,943.00	
	Sub total L. 2,943.00	
	15% Impuesto sobre ventas L. 2,943.00	
	Valor Total L. 2,943.00	

TOTAL A PAGAR

L. 2,943.00

DOS MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
CARLING RAQUEL RIVERA LOBO
Ident.1503-1975-01408
Representante de Ofic. Reg. Atlantica





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.644-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2844	En concepto de pago de 76 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Junio del año 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 76 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Junio del 2021.	L. 82,916.47
	Sub Total	L. 82,916.47
	Valor Total	L. 82,916.47
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 82,916.47

OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPRAS CON 47/100

Elaborado por: Julio Torres, Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Jose Walter Valenzuela Batres, Id. 0801-1997-19340

19/7/2021



0002307



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.645-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Julio, 2021 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	
Cheque # 2845	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 Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 16,199.77
	Sub Total	L. 16,199.77
	Valor Total	L. 16,199.77

TOTAL A PAGAR

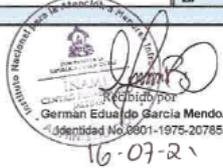
L. 16,199.77

DIEZ Y SEIS MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

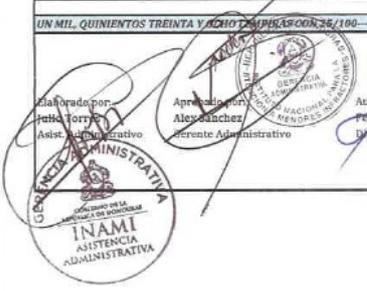


Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.0001-1975-20785

16-07-21

0002500

Cuenta del BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Julio, 2021	
Beneficiario:		CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	
		MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 2846	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal de Programa de Salud y Bienestar de INAMI los dias del 19 al 20 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión y al Policlinico Paz Barahona según memorandum 14/07/2021		
		s	
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 19 al 20/7/2021 L.1,125X1.25	L.	1,406.25
	Gastos de Peaje	L.	132.00
	Gastos de Combustible		
Sub Total		L.	1,538.25
Valor Total		L.	1,538.25
TOTAL A PAGAR			L. 1,538.25
UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100			
Elaborado por: Jairo Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autógrafa por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Carlos Enrique Ochoa Pineda Ident. 0801-1988-10175



Carlos Ochoa
19/7/21
So. 2 AM

0002511



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.647-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2847	Pago por compra de 60 Linternas Lire de 15 Leds Recargables para uso de los encardados de seguridad del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva, según memorandun del 30 de junio del 2021 del Director del CPI en mencion	
DETALLE		
1	Pago de Factura Proforma N° S01T08CO313235 de fecha 16/07/2021	L. 9,652.20
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 9,652.20
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,447.83
	Valor Total	L. 11,100.03
TOTAL A PAGAR		L. 11,100.03

DIEZ Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por:
Instituto de la
Asistencia Administrativa

Gerente Administrativo

Aprobado por:
Gerente Administrativo

Gerente Administrativo

Aprobado por:
Director Ejecutivo

Benito Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Larach y Cia

SALA # 1

0002524



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.648-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Julio, 2021 Beneficiario: 0301-1968-01195 MARTHA HELEN GONZALES	
Cheque # 2848	Pago de prestaciones y derechos laborales del ex-empleado Rigoberto Molina Reyes (Q.D.D.G.) del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), solicitada con Memorandum de Opinion Legal INAMI-001 y 004--2021 por de Direccion Legal de INAMI y departamento de Talento Humano, INAMI_TH-0125-2021 con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago de Prestaciones y Derechos Laborales del ex-empleado Rigoberto Molina Reyes (Q.D.D.G.)	71,045.37
	Sub total	71,045.37
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	71,045.37
TOTAL A PAGAR		L. 71,045.37

SESENTA Y UN MIL, CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 37/100

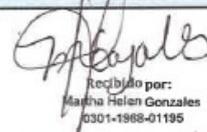
Elaborado por:
Alex Soto
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Soto
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Martha Helen Gonzales
0301-1968-01195

21-7-2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.649-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:19 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 05019999400238 JETSTEREO	
Cheque # 2849	Compra de 10 Unidades de Computadoras Secretariales para suplir las Oficinas Oficinas Administrativas Centrales, y los CPI de INAMI según solicitud de Depto de ULAB del 25/03/2021,	
	Compra 10 computadoras según Factura #006-003-01-00042915 de 21/06/21	L. 132,620.00
	Sub Total	L. 132,620.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 19,893.00
	Valor Total	L. 152,513.00
TOTAL A PAGAR		L. 132,620.00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Iván Torres
Asiste Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: JETSTEREO





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0002569

No.650-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 12021951001350 CASA REREMA	
Cheque # 2849	Compra de 3 Reloj Facial y de La Palma de La Mano con capacidad para 800 plantillas 150000 registros Serie CC5B193260010 según Solicitud del Administrador del CPI Jalteva del 04/08/2020	
	DETALLE	
1	Factura 000-001-01-00006342 de 08 de Junio del 2021	L. 32,400.00
	Sub Total	L. 32,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,860.00
	Valor Total	L. 37,260.00
TOTAL A PAGAR		L. 32,400.00

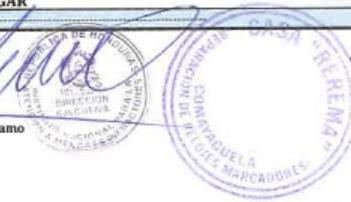
TREINTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Lopez
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
REREMA



Handwritten signature

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

CHEQUE No. 00002850

Tegucigalpa MDC, 19 de julio 2021

Lugar y Fecha

*** CASA REREMA ***

32,400.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



⑆0 100 10 14⑆ 1 1 0 20 1000 3408 ⑈0000 28 50

0002568

Compra de 3 Reloj Facial y de la palma de la mano con capacidad para 800 plantillas 150,000 registros serie CC5B193260010, Según solicitud del administrador del CPI Jalteva del 04/08/2020. Orden de Pago N.650-2021.

DETALLE

Factura 000-001-01-00006342 de 08/06/2021	L. 32,400.00
Sub Total	L. 32,400.00
15% Impuesto SV	<u>4,860.00</u>
Valor Total	<u>L. 37,260.00</u>

Retención 15% Impuesto Sobre Ventas L. 4,860.00

TOTAL, A PAGAR L. 32,400.00



Mauricio
RECIBI CONFORME

1202 1951 00135
29 Julio 2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No651-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de julio, 2021 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2851	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 Junio del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de junio 2021, Memo.0126-2021 Aporte Patronal L.294,656.40 Aporte Personal L.125,665.20 Total a pagar L.420,321.60	420,321.60
	Sub total	420,321.60
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	420,321.60

0002851

TOTAL A PAGAR

L. 420,321.60

CUATROCIENTOS VEINTE MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 60/100



Elaborado por
Julio Carrizosa
Ases. Administrativo

Aprobado por
Alex Saenz
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por I.H.S.S.:

0002627



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.652-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2852	Pago por compra de accesorios electricos y materiales de construccion del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva, según memorandun GI-111-2021 del 30 de Junio del 2021 del Depto de Infraestructura	
	DETALLE	
1	Pago de Factura Proforma N° S01T11CO313400 de fecha 20/07/2021	L. 12,255.71
	Pago de Factura Proforma N° S01T11CO313352 de fecha 19/07/2021	L. 36,522.00
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 48,777.71
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,316.66
	Valor Total	L. 56,094.37
TOTAL A PAGAR		L. 56,094.37

NUEVE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

Aprobado por:
Gallo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

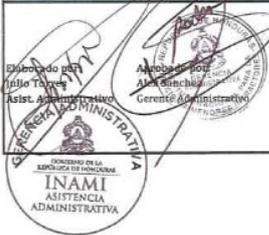
Recibido por:
Larach y Cia



SALA # 1

0002659

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lemtras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Beneficiario: RTN 06111975002899	Fecha: 21 de Julio, 2021
Cheque # 2853		Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00003045 (JALTEVA), de 08 de Julio./21		174,393.10
	Alimentación y meriendas		
	Sub total	L.	174,393.10
	Total gravable	L.	174,393.10
	15% de Impuesto S/Venta	L.	26,158.97
	Valor Total	L.	200,552.07
TOTAL A PAGAR			L. 174,393.10
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100			
Autorizado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Autorizado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORIO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899



23 Julio 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.654-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	0002992
Cheque # 2854	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003042 (Renaciendo), de 06/Julio/21	
	Alimentación y meriendas 485,452.10	
	Sub total L. 485,452.10	
	Total gravable L. 485,452.10	
	15 % de Impuesto S/Ventas L. 72,817.82	
	Valor Total L. 558,269.92	
TOTAL A PAGAR		

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por: Julio Torres, Asista. Administrativo
Aprobado por: Aldo Sanchez, Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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



Recibido por
23 de Junio

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

CHEQUE No. 00002855
Tegucigalpa MDC, 21 de julio 2021

ANULADO

Lugar y Fecha

*** GOLOSINAS YESENIA ***

160,479.20
ANULADO

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

mal Impreso

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 10 0000 2855

0003416

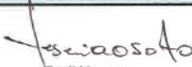
No escriba, selle o firme debajo de esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANULADO

ANULADO

ENDOSE AQUI

0003418

 		
ORDEN DE PAGO		
No. 656-2021		
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Fecha: 21 de Junio, 2021	
Cheque # 2856	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2021; Centro Pedagógico Sagrado Corazon, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00003049 (Sagrado Corazon), de 14/Junio./21 Alimentación y meriendas	121,944.55
	Sub total	L. 121,944.55
	Total gravable	L. -
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 18,291.68
	Valor Total	L. 140,236.23
TOTAL A PAGAR		L. 121,944.55
CIENTO VEINTE Y UN MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100		
Autorizado por: Asistente Administrativo  INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Aprobado por: Asistente Administrativo 	Autorizado por: Jorge Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo  
		Recibido por: NIMIA YESENIA OSORIO FLORES Id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899 

Yezenia Osorio Flores
23 Julio 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.657-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Julio, 2021	
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 2857	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 Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Trigesimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 29,654.71
	Sub Total	L. 29,654.71
	Valor Total	L. 29,654.71
TOTAL A PAGAR		L. 29,654.71

VEINTE Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por:
Fidel Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

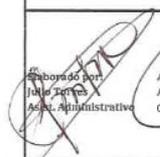
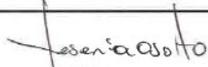


[Handwritten signature]

23/07/2021

2:10pm

0003987

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Beneficiario: RTN 06111975002899	
		GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2858		Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2021; Centro Pedagógico El Carmen e Intermedios de San Pedro Sula, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE			
1	Factura No. 002-001-01-00000605 (El Carmen -Intermedios), de 05 de Julio, /21		160,479.20
	Alimentación y meriendas		
	Sub-Total	L.	160,479.20
	Total gravable	L.	160,479.20
	15% de Impuesto S/Ventas	L.	24,071.88
	Valor Total	L.	184,551.08
TOTAL A PAGAR			L. 160,479.20
CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100.			
 Autorizado por: Ana Sanchez Ases. Administrativo	 Autorizado por: Felisa Actun Morales Garcia Director Ejecutivo	 Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899	

23-Julio

5004500



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.659-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Julio, 2021	
	Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS	
Cheque # 2859	Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Decimo Segundo Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI	L. 19,736.22
	Sub Total	L. 19,736.22
	Valor Total	L. 19,736.22
TOTAL A PAGAR		L. 19,736.22

DIEZ Y NUEVE MIL, SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22/100



Elaborado por:
Julio Torres
Asesor de Medios

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1709-1973-00684

Javier Doblado
2508-1990-00136
10:10. A.M



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

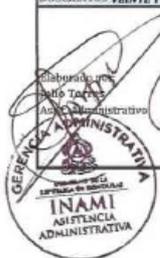
ORDEN DE PAGO

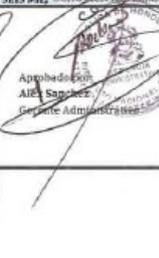
0004668

No.660-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Julio, 2021 3 RTN:08019015739463 AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	
Cheque # 2860	Pago de 12,000 Boletos en talonarios de 100 boletos c/u del #175501 al 187500 por Servicio de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.18.90 cada botellon suministrada a las Oficinas Centrales en Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas de Barrio Guadalupe, asi como los centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo en El Valle de Tamara F.M. , Extension Renaciendo, Sagrado Corazon de Maria en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, y Jalteva Cedros F.M. segun Orden de Compra #9079-1-1-0149-2021 por Catalogo Electronico	
DETALLE		
1	Per suministro de Agua Purificada Factura #000-001-01-00267342 05/04/2021	L. 226,800.00
Sub Total		L. 226,800.00
Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 226,800.00
Valor Total		L. 226,800.00
TOTAL A PAGAR		L. 226,800.00

DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS CEMPRAS EXACTOS


 Aida Sanchez
 Gerente Administrativa


 Jorge Arturo Morales Carasano
 Director Ejecutivo



AGUA LA TIGRA
 Valle de Angeles, F.C. de Tigra S. de R.L.
 Tel. 2769-2828


 28/7/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0004686

ORDEN DE PAGO

No.661-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de julio, 2021	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque # 2861	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 Julio 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 julio/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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arjuro Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Por *Josely Doblado*
Recibido por
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.
Josely Doblado
0508-1970-00136
10 de Julio de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0004696

ORDEN DE PAGO

No.663-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 2863	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Julio 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Julio /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 Rojas
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.

05081990-00136
10:10 AM





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0004711

ORDEN DE PAGO

No.666-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva</p>	
Cheque # 2866	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Julio /21, autorizado por Director Ejecutivo</p> <p>DETALLE</p>	
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al periodo Julio/21, autorizado por Director Ejecutivo</p>	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 en
Julio 2021
Asesor Administrativo



Aprobado por:
Alex Saenz
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0004716

ORDEN DE PAGO

No.667-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO</p>	
Cheque # 2867	<p>En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extension Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Julio del 2021</p>	
	DETALLE	
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extension Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de julio del 2021, por un valor de L. 2,000.00 mensual</p>	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

Autorizado por:
 Felix Torres
 Jefe de Oficina Administrativa

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo




Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
 0209-1985-02706
 Sub Director Extension Renaciendo



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0004721

ORDEN DE PAGO

No.668-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de julio, 2021	
	Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen	
Cheque # 2868	En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo de Julio del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen, correspondiente al periodo de julio 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:
Rafael Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Eduardo Rojas
TID: 0801-1974-01993



0004950



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.680-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2880	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 Julio del 2021.	
DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Julio/2021 según Memo. INAMI TH-128-2021 del 26/07/2021	120,316.78
	Sub total	120,316.78
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	120,316.78
TOTAL A PAGAR		L. 120,316.78

CIENTO VEINTE MIL, TRESCIENTOS DIESE Y SEIS LEMPRAS CON 78/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0004731

ORDEN DE PAGO

No.670-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2870	Compra de materiales y herramientas de pintura para adecuacion de 3 espacios en CPI Jalteva segun solicitud con Memorandum de fecha 09/06/2021, asi como Equipo Medico para el control medico de las menores del CPI Sagrado Corazon con memorandum de administracion del 31/05/2021, Desinfectante Virucida para el CPI Renaciendo segun Memo de 026/21 del 07/07/2021, tambien compra de materiales de pintura al oleo para Taller de Pintura CPI Extension Renaciendo y Sagrado Corazon con Memo de PEFN - 59/21 , y Productos de Limpieza para todos los CPI segun Memo ULAB del 20/05/21	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000151 de fecha 16/7/ 2021	L. 4,113.22
	Pago de Factura 000-002-01-00000152 de fecha 16/7/ 2021	L. 281.16
	Pago de Factura 000-002-01-00000153 de fecha 17/ 2021	L. 1,000.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000154 de fecha 17/7/ 2021	L. 306.25
	Pago de Factura 000-002-01-00000157 de fecha 19/7/ 2021	L. 3,162.50
	Pago de Factura 000-002-01-00000158 de fecha 19/7/ 2021	L. 11,195.00
	Sub Total	L. 20,058.13
	Valor Exento	L. 2,300.00
	Valor Grabado	L. 17,758.13
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,663.72
	Valor Total	L. 22,721.85

TOTAL A PAGAR

L. 20,058.13

VEINTE MIL, CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
 29/7/21
 Rocío P.






INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.671-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Julio, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN:08019002282606</p> <p>INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.</p>	004837
Cheque # 2871	<p>Por concepto de compra de materiales y herramientas para desarrollo de talleres de enseñanza en los CPI así como materiales y accesorios para pintar diferentes áreas del CPI Renaciendo según 048-2021 de Infraestructura 048-2021</p>	
DETALLE		
	Factura # 003-005-01-00045156 de 21/6/2021	L. 55,200.00
	Factura # 003-005-01-00045189 de 24/6/2021	L. 51,206.08
	Sub Total	L. 106,406.08
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 106,406.08
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 15,960.91
	Valor Total	L. 122,366.99

TOTAL A PAGAR L. 106,406.08

CIENTO SEIS MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 08/100

Autorizado por: *[Signature]*
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *Jairo Nuñez*
 INDUFESA
 29-7-2021

0004889

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021	
Beneficiario:			
LUIS ARMANDO GIRON GALEAS			
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI			
Cheque # 2872	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 28 al 29 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de Supervisión de Seguridad de la requisita que se llevara a cabo según memorandum DS-117/2021-INAMI del 26/07/2021		
DETALLE			
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 28 al 29/7/2021 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
DÓS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100			
Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Luis Armando Giron Galeas Id. 0501-1959-03788 CÓORDINADOR Programa de Seguridad 28/07/2021.



0004895

ORDEN DE PAGO

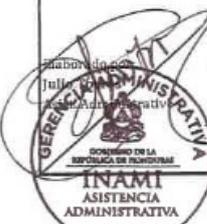
No.673-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021	
	Beneficiario: VIRGILIO ALEXANDER MURILLO	
	Motorista	
Cheque # 2873	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento personal de Prog. de Seguridad los días del 28 al 29 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de Supervisión de Seguridad de la requisita que se llevara a cabo según memorandum DS-117/2021-INAMI del 26/07/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 28 al 29/7/2021 L.1,125.00X1.25	L. 1,406.25
	Peaje L. 22 X 6 peajes =	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retención 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





Aprobado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 Virgilio Alexander Murillo Vetasquez
 Ident. 0801-1985-22131

27/07/21

ORDEN DE PAGO

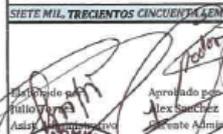
No.674-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Total
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	
Cheque # 2874	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por la Oficina Regional La Ceiba del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Junio 2021, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Nota de Extension de Contrato del 15/1/2021	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00001054 de 1 de Julio/21 (mes de Junio/21)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Sub total	L. 7,350.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,050.00
	Valor Total	L. 8,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,050.00
	TOTAL A PAGAR	L. 7,350.00

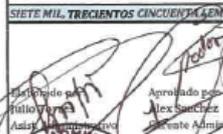
SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Ptas. Efectos



 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo



 Aprobado por: Alex Sanchez, Secretario Administrativo



 Emitido por: Filipe, Asistente Administrativo





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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 675-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cbeque # 2875	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente a los meses de 10 de Mayo al 10 de Julio/ 2021 (2 meses), por valor de L.2,200.00 mensuales, Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Renaciendo en Tamara Francisco Morazan y L.850.00 mensual Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el CPI Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2020/2021, segun contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona ,	
	Pago de Factura 000-002-01-00002426 01/06/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002644 01/07/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002427 01/06/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002645 01/07/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 6,100.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 915.00
	Valor Total	L. 7,015.00

TOTAL A PAGAR

L. 6,100.00

SEIS MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

Elabrado por: Julio Torres Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo

Aprobado por: Jorge Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0004926

No.676-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000344-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2876	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de julio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-121-2021 del 26/7/2021	19,453.05
	Sub total	19,453.05
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	19,453.05

TOTAL A PAGAR

L. 19,453.05

DIEZ Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0004931

ORDEN DE PAGO

No.677-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2877	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio/2021 según Memo. INAMI TH-130-2021 del 26/7/2021	63,529.91
	Sub total	63,529.91
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	63,529.91

TOTAL A PAGAR

L. 63,529.91

SESENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS VEINTE Y SEVE EN LEMPIRAS CON 91/100

Elaborado por
Julio Torres
Asistencia Administrativa

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizada por
Felipe Arturo Morazan Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No.678-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2878	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio/2021 según Memo. INAMI TH-129-2021 del 26/7/2021 Pago por Deducciones de bono de vacaciones	471,528.94 11,646.99
	Sub total	483,175.93
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	483,175.93

TOTAL A PAGAR

L. 483,175.93

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, CIENNOSETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100

Elaborado por: *[Firma]*
 Fecha: 16/07/2021
 Asesor Administrativo: *[Firma]*
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

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

RECIBIDO: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0004945



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.679-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de julio, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 2879	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio, 2021 según Memo. INAMI TH-132-2021 del 26/7/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

L. 3,260.64

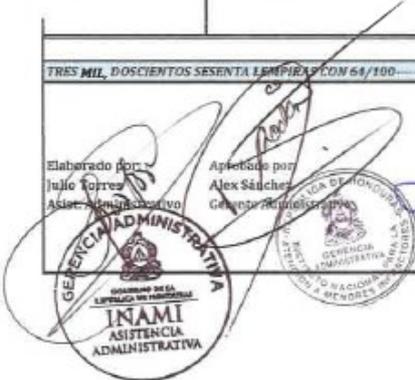
TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de Los Trabajadores
Fredy Alvarado Reyes
Ident. 0801-1966-05794



0004950



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.680-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2880	Pago de Deduciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atención A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2021,	
	DETALLE	
	Pago Deduciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de julio/2021 según Memo. INAMI TH-128-2021 del 26/07/2021	120,316.78
	Sub total	120,316.78
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	120,316.78
TOTAL A PAGAR		L. 120,316.78

CIENTO VEINTE MIL, TRECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por: Julio Torres
Ases. Adm. y Financiera

Aprobado por: Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Así se acordó por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





0004955

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Julio, 2021	
Beneficiario:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 2881		Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
		DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de julio,/2021 según Memo. INAMI TH-133-2021 del 26/7/2021	105,767.00	
Sub total		105,767.00	
15% Impuesto sobre ventas			
Valor Total		105,767.00	
TOTAL A PAGAR			L. 105,767.00
CIENTO CINCO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			

Elaborado por: Julio Torres
 Gerente Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Jorge Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa CHOROTEGA

