

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
						Valor en BCH		1,624,260.97
						Saldo disponible		
1	Deposito No. 7000875514	Deposito	544.00			Por devolución de Viáticos viaje a Márcala La Paz del 26 al 28 de mayo 21, a SAMUEL CHAVEZ pagado con cheque No. 2641	31-may-21	1,624,804.97
2	Cheque No. 2657			Pago	409,813.56	Pago de aportaciones al IHSS, mes de abril de 2021 Aportación Personal L. 122,523.57 Aportación Patronal L. 287,289.99	2-jun-21	1,214,991.41
3	Deposito No. 7000876012	Deposito	7,391.00			Deposito por reembolso de efectivo sustraído del Fondo Reintegrable de la oficina principal del INAMI, deposito realizado por la compañía de seguridad PATS	2-jun-21	1,222,382.41
4	Cheque No. 2658			Pago	7,391.00	Por reembolso de efectivo sustraído del fondo reintegrable cuyo efectivo fue reembolsado por la empresa Protección y Asistencia Técnica en Seguridad quien presta los servicios de seguridad en oficinas del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	2-jun-21	1,214,991.41
5	Cheque No. 2659			Pago	149,520.21	Pago de impuestos Retenidos en el mes de MAYO así: Retención en la fuente L.74,901.59 e impuesto sobre ventas L.74,618.62, a SAR	4-jun-21	1,065,471.20
6	Cheque No. 2660			Pago	6,500.00	Por compra de dos baterías para vehículos del INAMI Nissan Urvan placa N12491 y Jeep Patriot placa N12815, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	4-jun-21	1,058,971.20
7	Cheque No. 2661			Pago	9,150.00	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 febrero 2021 al 10 de mayo de 2021 (3 meses), a WICOM TELEFONICA	4-jun-21	1,049,821.20
8	Cheque No. 2662			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	7-jun-21	1,039,821.20
9	Cheque No. 2663			Pago	33,150.41	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 NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	7-jun-21	1,006,670.79
10	Cheque No. 2664			Pago	16,576.60	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	7-jun-21	990,094.19

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 2665			Pago	8,459.05	Por compra de accesorios para Taller de Barbería en el CPI Renaciendo y El Carmen, así como materiales de construcción para fachada de los módulos 2 y 3 del CPI Jalteva, a Larach & Cia s. de R.L.	7-jun-21	981,635.14
12	Deposito No. 7000876910	Deposito	27,412.50			Deposito por reintegro de anticipo de décimo cuarto mes de salario al sr. Alex Yovanny Sánchez Rodas pagado con cheque No. 2336	7-jun-21	1,009,047.64
13	Deposito No. 7000877142	Deposito	15,000.00			Deposito por reintegro de anticipo de décimo cuarto mes de salario al sr. Jorge Alberto Amaya Castillo pagado con cheque No. 2337	7-jun-21	1,024,047.64
14	Deposito No. 7000877508	Deposito	7,000.00			Deposito por reintegro de anticipo de décimo cuarto mes de salario a la Sra. Flor Nohely Munguía pagado con cheque No. 2293	8-jun-21	1,031,047.64
15	Cheque No. 2666			Pago	5,200.01	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2021 L.5,200.01, a OPTICA UNIVERSAL	8-jun-21	1,025,847.63
16	Cheque No. 2667			ANULADO	0.00	ANULADO	8-jun-21	1,025,847.63
17	Cheque No. 2668			Pago	462,592.48	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2021 por L. 462,592.48, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	8-jun-21	563,255.15
18	Cheque No. 2669			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	8-jun-21	559,994.51
19	Cheque No. 2670			Pago	167,352.22	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de mayo 2021 por L. 167,352.22; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	8-jun-21	392,642.29
20	Cheque No. 2671			Pago	43,045.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2021 por L.43,045.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	8-jun-21	349,597.29
21	Cheque No. 2672			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 mayo 2021, a PATS S.A. de C.V.	8-jun-21	239,597.29
22	Cheque No. 2673			Pago	61,887.87	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2021 por L.61,887.87, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	8-jun-21	177,709.42
23	Cheque No. 2674			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 mayo 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	9-jun-21	164,709.42

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2675			Pago	49,856.12	Por compra de bloque, cemento, clavos, alambre de amarre, para obras complementarias en el muro perimetral del CPI El Carmen de SPS, y para reparación de caletas y agujeros en el piso del interior de los dormitorios en CPI Intermedios El Carmen de SPS, a FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	10-jun-21	114,853.30
25	Cheque No. 2676			Pago	3,658.41	Por compra de accesorios para el desarrollo de talleres de carpintería impartido a menores internos en los CPI El Carmen y Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	11-jun-21	111,194.89
26	Cheque No. 2677			Pago	10,449.39	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	15-jun-21	100,745.50
27	Cheque No. 2678			Pago	36,569.58	Por compra de materiales de construcción y eléctricos para reparaciones en el perímetro del modulo #1 del CPI Renaciendo, y obras complementarias en el canal de aguas lluvias y negras colindantes al muro perimetral del CPI El Carmen, a LARACH & CIA S. DE R.L.	16-jun-21	64,175.92
28	Cheque No. 2679			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-002-2021-INAMI en diario oficial La Gaceta para la contratación de los servicios y suministro de kit de aseo personal y colchonetas para menores internos en los CPI del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	17-jun-21	60,975.92
30	Cheque No. 2680			Pago	46,032.00	Por compra de implementos deportivos para la practica de deportes, a utilizarse con los menores en los diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento como parte de la educación y educación integral de ellos, a SUPERMERCADO CANTON	17-jun-21	14,943.92
CREDITOS			57,347.50	EJECUTADO	1,666,664.55	DISPONIBLE		14,943.92



05 de julio de 2021

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		14,943.92
1	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Enero - Marzo 21)	23-jun-21	33,014,943.92
2	Cheque No. 2681			Pago	41,192.00	Por compra de capilares con edta (hemogramas) pruebas toxicológicas 5 parámetros para uso de laboratorio clínico, switch D link, soporte para tv para CPI Renaciendo, a PRIME IMPORTS S.A. de C.V.	21-jun-21	32,973,751.92
3	Cheque No. 2682			Pago	32,837.00	Por compra de balones, uniformes, pañuelos, papel bond pliego, cartulina, pelotas de tennis, cámara well con micrófono, para atender taller de deportes del programa de educación de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	21-jun-21	32,940,914.92
4	Cheque No. 2683			ANULADO	0.00	ANULADO	21-jun-21	32,940,914.92
5	Cheque No. 2684			Pago	5,169.37	por compra de materiales de construcción para sustituir piso en el CPI Intermedios El Carmen del INAMI, y productos de bioseguridad para protección de los menores del CPI Sagrado, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V.	21-jun-21	32,935,745.55
6	Cheque No. 2685			ANULADO	0.00	ANULADO	21-jun-21	32,935,745.55
7	Cheque No. 2686			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de plomería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de mayo 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	21-jun-21	32,923,495.55
8	Cheque No. 2687			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de mayo 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	21-jun-21	32,911,245.55
9	Cheque No. 2688			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de mayo 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	21-jun-21	32,898,995.55
10	Cheque No. 2689			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de mayo de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	21-jun-21	32,886,745.55
11	Cheque No. 2690			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de mayo 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	21-jun-21	32,862,683.05

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 2691			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de mayo 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	21-jun-21	32,850,433.05
13	Cheque No. 2692			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de mayo 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	21-jun-21	32,838,183.05
14	Cheque No. 2693			Pago	21,875.00	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de mayo de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	21-jun-21	32,816,308.05
15	Cheque No. 2694			Pago	10,500.00	Por pago de contrato de Servicios Profesionales para la capacitación sobre la implementación de una metodología dirigida a padres de familia y adolescentes en conflicto con la Ley Penal de Honduras, a EDGARDO AQUINO TURCIOS	21-jun-21	32,805,808.05
16	Cheque No. 2695			Pago	76,058.65	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2021.	21-jun-21	32,729,749.40
17	Cheque No. 2696			Pago	365,299.20	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril, y del 01 al 31 de mayo del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	21-jun-21	32,364,450.20
18	Cheque No. 2697			Pago	1,037,338.75	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril, y del 01 al 31 de mayo del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	21-jun-21	31,327,111.45
19	Cheque No. 2698			Pago	341,974.85	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril, y del 01 al 31 de mayo del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	21-jun-21	30,985,136.60
20	Cheque No. 2699			Pago	275,359.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril, y del 01 al 31 de mayo del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	21-jun-21	30,709,777.25
21	Cheque No. 2700			Pago	986,768.95	Pago por anticipo 15% de la totalidad de contrato por (L. 6,578,579.73) por ejecución de proyecto LPN-001-2021-INAMI "Obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva, a CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	21-jun-21	29,723,008.30

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
22	Cheque No. 2701			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 mayo del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	21-jun-21	29,678,008.30
23	Cheque No. 2702			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 mayo 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	21-jun-21	29,675,508.30
24	Cheque No. 2703			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 mayo 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	21-jun-21	29,673,008.30
25	Cheque No. 2704			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 mayo 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	21-jun-21	29,671,008.30
26	Cheque No. 2705			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 mayo 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	21-jun-21	29,669,508.30
27	Cheque No. 2706			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 mayo 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	21-jun-21	29,667,008.30
28	Cheque No. 2707			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 mayo 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	21-jun-21	29,665,008.30
29	Cheque No. 2708			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 mayo 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	21-jun-21	29,663,008.30
30	Cheque No. 2709			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 mayo 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	21-jun-21	29,660,508.30
31	Cheque No. 2710			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de mayo del año 2020, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	21-jun-21	29,655,508.30

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
32	Cheque No. 2711			Pago	246,400.64	Por concepto estimación No.3 del valor total de Contrato y orden de cambio Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del área administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazán conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020, a MARVAS	21-jun-21	29,409,107.66
33	Cheque No. 2712			Pago	27,329.16	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	21-jun-21	29,381,778.50
34	Cheque No. 2713			Pago	19,570.02	Por segundo pago del suministro de agua purificada de consumo humano para menores internos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	21-jun-21	29,362,208.48
35	Cheque No. 2714			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de junio de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-jun-21	29,359,630.35
36	Cheque No. 2715			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de junio de 2021, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	21-jun-21	29,358,092.10
37	Cheque No. 2716			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de junio de 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	21-jun-21	29,356,295.23
38	Cheque No. 2717			Pago	6,714.00	Pago por reproducción de nueve juegos de manuales para la formación de valores con los NNAJ de los CPI del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	21-jun-21	29,349,581.23
39	Cheque No. 2718			Pago	2,615.00	Por compra de 100 cuadernos únicos cortos de 400 páginas para ser utilizados en Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	21-jun-21	29,346,966.23
40	Cheque No. 2719			Pago	10,457.20	Por compra de CDs, bolígrafos tinta de aceite, maskingtape, cintas duck tape, latas de té frío, para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	21-jun-21	29,336,509.03
41	Cheque No. 2720			Pago	15,460.00	Por compra de 6 ventanas corredizas para instalar en área de baño de guardia de los coordinadores de seguridad del CPI Renaciendo, a VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	21-jun-21	29,321,049.03
42	Cheque No. 2721			ANULADO	0.00	ANULADO		29,321,049.03
43	Cheque No. 2722			Pago	90,462.59	Por compra de equipo y accesorios e insumos necesarios para el desarrollo de talleres de barbería, pintura, Carpintería, Costura en los diferentes CPIs del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	21-jun-21	29,230,586.44
44	Cheque No. 2723			Pago	35,589.51	Por compra de herramientas y materiales para reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmen y Jalteva, para desarrollo de taller de carpintería, materiales para reparación de fachada de los módulos 2 y 3 del CPI Jalteva, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	21-jun-21	29,194,996.93
45	Cheque No. 2724			Pago	2,029.50	Por compra de 30 bolsas de 12 onzas de café para atenciones en oficinas del INAMI, a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	21-jun-21	29,192,967.43

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
46	Cheque No. 2725			Pago	41,066.84	Por compra de impresoras láser blanco y negro monocromático para uso en oficinas regional y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	21-jun-21	29,151,900.59
47	Cheque No. 2726			Pago	50,000.00	Por compra de cuatro proyectores para uso de las diferentes oficinas del INAMI, a COMUNICACIONES GLOBALES	21-jun-21	29,101,900.59
48	Cheque No. 2727			Pago	233,050.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de vehículos del INAMI; 3 microbús Nissan Urvan, 1 Mitsubishi Nativa, 2 Nissan Navara, 3 microbuses HIACE, 3 Jeep Patriot, 3 Nissan Frontier y 1 Isuzu KB, a TALLER REPA-AUTO	21-jun-21	28,868,850.59
49	Cheque No. 2728			Pago	4,608.70	Por compra de una refrigeradora para uso del área médica para el CPI Jalteva, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	21-jun-21	28,864,241.89
50	Cheque No. 2729			Pago	31,658.20	Por compra de materiales de construcción y de soldadura para desarrollo de taller de albañilería y soldadura en el CPI Jalteva, a LARACH & CIA S. DE R.L.	21-jun-21	28,832,583.69
51	Cheque No. 2730			Pago	2,371.00	Por compra de atomizador y pediluvio para ser utilizado como medida de prevención del COVID-19 en el CPI Extensión Renaciendo, a DISTRIBUCIONES VALENCIA	21-jun-21	28,830,212.69
52	Cheque No. 2731			Pago	10,796.88	Por viáticos y otros gastos de viaje hacia Roatán a celebración de audiencia de menor correspondientes del 23 al 24 de junio de 2021, a OLVIN NOEL LICONA VILLANUEVA	21-jun-21	28,819,415.81
53	Cheque No. 2732			Pago	1,796.88	Por viáticos y otros gastos de viaje hacia Roatán a celebración de audiencia de menor correspondientes del 23 al 24 de junio de 2021, a ARMANDO ANTONIO ROSALES ESCOBAR	21-jun-21	28,817,618.93
54	Cheque No. 2733			Pago	1,796.88	Por viáticos y otros gastos de viaje hacia Roatán a celebración de audiencia de menor correspondientes del 23 al 24 de junio de 2021, a RENE AUGUSTO RODRIGUEZ PAZ	21-jun-21	28,815,822.05
55	Cheque No. 2734			Pago	1,538.25	Por viáticos y otros gastos de viaje hacia Roatán a celebración de audiencia de menor correspondientes del 23 al 24 de junio de 2021, a RONAL EMILIO PINEDA	21-jun-21	28,814,283.80
56	Cheque No. 2735			Pago	21,186.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 30 de mayo del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	21-jun-21	28,793,097.80
57	Cheque No. 2736			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-003-2021-INAMI en diario oficial La Gaceta para la contratación de los servicios y mantenimientos de aires acondicionados para edificio principal del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	22-jun-21	28,789,897.80
58	Cheque No. 2737			Pago	31,595.61	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	22-jun-21	28,758,302.19

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
59	Cheque No. 2738			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-002-2021 en diario La Tribuna para la construcción de los servicios de suministros de kits de aseo personal y colchonetas para los menores infractores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	22-jun-21	28,754,402.19
60	Cheque No. 2739			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 28 de junio al 02 de julio de 2021, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	23-jun-21	28,748,292.82
61	Cheque No. 2740			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 28 de junio al 02 de julio de 2021, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	23-jun-21	28,742,183.45
62	Cheque No. 2741			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 28 de junio al 02 de julio de 2021, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	23-jun-21	28,736,074.07
63	Cheque No. 2742			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 28 de junio al 02 de julio de 2021, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	23-jun-21	28,729,964.70
64	Cheque No. 2743			Pago	6,325.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 28 de junio al 02 de julio de 2021, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	23-jun-21	28,723,639.45
65	Cheque No. 2744			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehiculo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	23-jun-21	28,703,639.45
66	Cheque No. 2745			Pago	102,472.87	Por pago de deducciones realizadas en pago de prestaciones laborales según M-TH-088-2021 por L. 14,013.88; M-TH-089-2021-2021 por L. 78,985.99 y M-TH-077 por L. 9,500.00, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	23-0621	28,601,166.58
67	Oficio No.DE-191-2021 a BCH			Transferencia	4,558,111.76	Transferencia pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2021 de L4,552,981.76, un total de 329 empleados; MAS L.5,130.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 342 empleados.	23-jun-21	24,043,054.82
68	Oficio No.DE-193-2021 a BCH			Transferencia	386,633.57	Pago por bono de vacaciones de los señores: Katya Elissa Castro, Virgilio Alexander Murillo, Santos Danilo Castro, Mario Omar Ramos, José Rosendo López, David Fernando Velásquez, Fabricio Josue Castellanos, Porfirio Alejandro Quifonez, Mayra Antonia Fonseca, Ruth Lorena Vallejo, Yohana Sarahi Lopez, Maryory Yuzeth Ramirez, Paola Elizabeth Rivas, Erika Maria Pinto, Maria Antonia Cuello, Angel Andres Hernandez, Jose Francisco Hernandez, Franklin Alexander Zuniga, Wilfredo Antonio Eguigure, Willian Israel Sosa, Emma Yadira Flores, Celin Osman Mejia, Junior Ivan Avila, Esteban Virgilio Godoy, Rosa Maria Rivera, Jose Luis Aguilar, Marlon Joxan Duarte, Samuel Hernandez Sanchez, Josselyn Andrea Ruiz, Ruber Osman Reyes, Eleazar Rivera, Salomón Mejia, Jose Leonel Vasquez, y Luis Antonio Zelaya	23-jun-21	23,656,421.25
69	Oficio No.DE-195-2021 a BCH			Transferencia	4,419,046.77	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de junio 2021 de L4,413,646.77 de 360 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	23-jun-21	19,237,374.48

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
70	Cheque No. 2746			Pago	4,582.16	Por compra de materiales y accesorios para instalación de impresora multifuncional en el CPI Sagrado Corazón, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	23-jun-21	19,232,792.32
71	Cheque No. 2747			Pago	3,500.00	Por compra de 7 láminas desplegada calibre 16 para reparación de módulos 2 y 3 y baños del CPI Jalteva, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	23-jun-21	19,229,292.32
72	Cheque No. 2748			Pago	7,273.90	Por compra de materiales y accesorios para reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmen, y material eléctrico para el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	23-jun-21	19,222,018.42
73	Cheque No. 2749			Pago	26,918.89	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	24-jun-21	19,195,099.53
74	Cheque No. 2750			Pago	15,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de marzo 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	24-jun-21	19,180,099.53
75	Cheque No. 2751			Pago	31,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril y mayo 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	24-jun-21	19,149,099.53
76	Cheque No. 2752			Pago	11,822.87	Por compra de materiales de construcción y de soldadura para la construcción de bodega en el nivel del sótano del edificio principal, así como nivelación, marcación y señalización de estacionamiento de visitas y empleados, a LARACH & CIA S. DE R.L.	24-jun-21	19,137,276.66
77	Cheque No. 2753			Pago	283.97	Por compra de insumos para taller de Artes con los menores internos en el CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo y Sagrado Corazón de María, a Larach & Cía s. de R.L.	28-jun-21	19,136,992.69
78	Cheque No. 2754			Pago	39,300.00	Por compra de UPS Forza para cubrir necesidades de diferentes áreas de las oficinas administrativas Centrales, Programas y CPI de INAMI, a CENTROMATIC S.A.	28-jun-21	19,097,692.69
79	Oficio No.DE-203-2021 a BCH			Transferencia	147,443.53	Pago de prestaciones laborales de los señores Francisco Alexander Nuñez López, Henry Moises Valladares Duarte y Yenffer Elkjaer Aguilera Aguilar, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	28-jun-21	18,950,249.16
80	Cheque No. 2755			Pago	15,379.71	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2021 L.15,379.71, a OPTICA UNIVERSAL	28-jun-21	18,934,869.45

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
81	Cheque No. 2756			Pago	89,872.78	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2021 por L.66,166.11 y en deducciones por anticipo de decimo cuarto mes de salario por L. 23,706.67, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	28-jun-21	18,844,996.67
82	Cheque No. 2757			Pago	626,804.96	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2021 por L. 481,435.80 y en deducción por anticipo de decimo cuarto mes de salario por L. 145,369.16, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	28-jun-21	18,218,191.71
83	Cheque No. 2758			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	28-jun-21	18,214,931.07
84	Cheque No. 2759			Pago	137,956.04	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de junio 2021 por L. 137,956.04; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	28-jun-21	18,076,975.03
85	Cheque No. 2760			Pago	81,970.18	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2021 por L.81,970.18, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	28-jun-21	17,995,004.85
86	Cheque No. 2761			Pago	414,483.80	Pago de aportaciones al IHSS, mes de mayo de 2021 Aportación Personal L. 123,919.85 Aportación Patronal L. 290,563.95	28-jun-21	17,580,521.05
87	Cheque No. 2762			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 01 al 02 de julio de 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	29-jun-21	17,577,942.92
88	Cheque No. 2763			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 01 al 02 de julio de 2021, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	29-jun-21	17,576,404.67
89	Cheque No. 2764			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de piñatería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de junio 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-jun-21	17,564,154.67
90	Cheque No. 2765			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de junio 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-jun-21	17,551,904.67
91	Cheque No. 2766			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de junio 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-jun-21	17,539,654.67
92	Cheque No. 2767			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de junio de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-jun-21	17,527,404.67

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
93	Cheque No. 2768			Pago	24,062.50	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente al mes de junio 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-jun-21	17,503,342.17
94	Cheque No. 2769			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de junio 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	29-jun-21	17,491,092.17
95	Cheque No. 2770			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de junio 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-jun-21	17,478,842.17
96	Cheque No. 2771			Pago	21,875.00	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de junio de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-jun-21	17,456,967.17
97	Cheque No. 2772			Pago	17,558.33	Por pago de Servicios Profesionales para la impartición de taller de Soldadura en los CPI Renaciendo y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente a 13 días del mes de mayo y 30 días del mes de junio 2021, a RIGOBERTO GOME CACERES	29-jun-21	17,439,408.84
98	Cheque No. 2773			Pago	6,000.00	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	29-jun-21	17,433,408.84
99	Deposito No. 7000882235	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.	29-jun-21	17,433,908.84
CREDITOS			33,000,500.00	EJECUTADO	15,581,535.08	DISPONIBLE		17,433,908.84



05 de julio de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.457-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Junio, 2021 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2657	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 Abril del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Abril 2021, Memo.082-2021	409,813.56
	Aporte Patronal L.287,289.99	
	Aporte Personal L.122,523.57	
	Total a pagar L.409,813.56	
	Sub total	409,813.56
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	409,813.56

TOTAL A PAGAR

L. 409,813.56

CUATROCIENTOS NUEVE MIL, OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por:
Julio Torres
Acto Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por I.H.S.S.:

000003





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.158-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Junio, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 2658	Para reembolsar efectivo sustraído del fondo reintegrable la noche entre el 24 y 25 de Mayo 2021 cuyo efectivo fue reembolsado por la Empresa Protección Y Asistencia Técnica En Seguridad (PATS) que presta los servicios de Seguridad en las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, según documentación adjunta. <i>Nota: Se adjunta denuncia ante la Secretaría de Seguridad N°1276 de fecha 31/05/2021</i>	
1	Reembolso de Efectivo por sustracción entre 24y25/05/2021	L. 7,391.00
	Sub total	L. 7,391.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,391.00

TOTAL A PAGAR

L. 7,391.00

SIETE MIL, TRECENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Julio Cesar Torres
 0611-1854-00150
 Julio C. Torres

3/6/21



000028



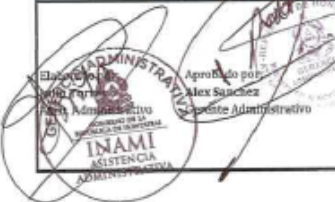
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.459-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2021	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 2659	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo del 2021	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 74,901.59
2		
3	Pago del 15% de impuestos sobre ventas retenido a proveedores	L. 74,618.62
4		
	Sub total	L. 149,520.21
	Exento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 149,520.21
TOTAL A PAGAR		L. 149,520.21

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPRAS CON 21/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

3000034



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.460-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 4 de Junio, 2021
	Beneficiario: RTN 08019004013231		
	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.		
Cheque # 2660	Pago por compra de Dos Baterias EP-75/86-700 CCA700A CA 875A CR100 MIN. Que seran utilizadas en el vehiculo Nissan Urvan tipo bus Placa N-12491 y para el automovil del Director Ejecutivo de INAMI Jeep Patriot Placa N. Tipo Camioneta, según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-31-2021.		
	personal		
1	Pago de Fact. # 000-001-01-00005312 del 21/05/21	L.	6,500.00
	Sub total	L.	6,500.00
	15 % de Impto. S/Ventas	L.	975.00
	Valor Total	L.	7,475.00
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	975.00
	TOTAL A PAGAR		L. 6,500.00

7000047

SEIS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS DOLARES



Aprubado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Auto Partes Fernando
Noe Espinal
11-06-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

ORDEN DE PAGO

No.461-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque No. 2661	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 Marzo al 10 de Mayo/ 2021 (3 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 000-002-01-00001791 01/03/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00001998 05/04/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002207 03/05/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00001792 01/03/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002077 05/04/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-00002208 03/05/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 9,150.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,372.50
	Valor Total	L. 10,522.50

2000063

Jonathan

TOTAL A PAGAR

9,150.00

NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CEFOS

Elaborado por:
Willy Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Subscrito por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



7-06-2021
Jonathan Rodriguez
2001-1996-20962
Recibido: WICOM Telefonica



ORDEN DE PAGO

No.462-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque No. 2662	Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Abril y Mayo /2021 en la aldea de Tamara, valle de Amaratoca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 6 meses desde 01 de Enero al 30 de Junio de 2021. <i>(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policía que acompaña a la Comandante Interinterna para Los Cuartos Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 088/2019)</i>	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000025 de /13/5/2021, mes de Abril./21	L. 5,000.00
2	Factura No. 000-001-01-00000026 de /13/5/2021, mes de Mayo./21	L. 5,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Franklin Pavón

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

16-6-2021



0000073



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.463-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021	
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque No. 2663	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	Vigesimo Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 33,150.41
	Sub Total	L. 33,150.41
	Valor Total	L. 33,150.41
TOTAL A PAGAR		L. 33,150.41

TREINTA Y TRES MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Garcamo
Director Ejecutivo



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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.464-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021	
	Beneficiario: OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque No. 2664	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Quinto desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI	L. 16,576.60
	Sub total	L. 16,576.60
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 16,576.60
TOTAL A PAGAR		L. 16,576.60

DIEZ Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CO 60/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Oscar Reyes 09-06-2021
Recibido por:
OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE
0801-1987-02499
Auxiliar admtivo Extension Renaciendo





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.465-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 08019000235234</p> <p>LARACH Y CIA S DE R.L.</p>	
Cheque # 2665	<p>Compra de Accesorios para el desarrollo de Talleres de Barberia en los CPI Renaciendo y El Carmen segun memorandum del Programa PEFN 52 del 26/04/2021, materiales de construccion para fachada de los modulos 2 y 3 del CPI Jalteva memorandum del 06/04/2021 y Moldes para la elaboracion de Quequitos para el desarrollo del Taller de Panaderia en los CPI del INAMI segun memorandum PEFN -54 del 29/04/2021</p>	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO310757 de fecha 2/6/21	L. 90.00
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO310754 de fecha 2/6/21	L. 3,825.57
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO310756 de fecha 26/5/21	L. 4,543.48
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 8,459.05
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,268.86
	Valor Total	L. 9,727.91
TOTAL A PAGAR		L. 8,459.05

000629

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 31/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Tania Torres
 Asiste Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 SALA #1





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.466-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Limpieza
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2666	Pago de Deduciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	3000676
	DETALLE	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI	
	Deducción según Memo INAMI TH-79-2021 del 8/6/2021	5,200.01
	Sub total	5,200.01
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	5,200.01

TOTAL A PAGAR

5,200.01

CINCO MIL, DOSCIENTOS CON 01/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

11-06-21



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

CHEQUE No. 00002667

Tegucigalpa MDC, 08 de junio 2021

ANULADO Lugar y Fecha

*** COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LIMITADA ***
Páguese a la orden de **ANULADO** ****55 999 29***

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100 Lempiras
Cantidad en letras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408⑆0000 2667

0002667

No escriba sobre o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ANULADO

ENCLOSE AQUÍ

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

CHEQUE No. 00002668

Tegucigalpa MDC, 08 de junio 2021

Lugar y Fecha

*** COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT ***

462,592.48

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

⑆0100101411102010003408⑆00002668

Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto de Atención Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN. Orden de pago N. 468-2021.

0000681

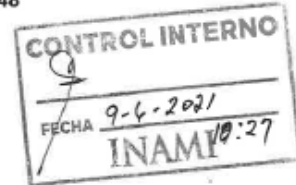
DETALLE

Pago Deducciones del personal de INAMI. Correspondiente al de Mayo/2021
Según Memo INAMI TH-076-2021 del 29/04/2021 L. 462,592.48

Sub Total L. 462,592.48

Valor Total L. 462,592.48

TOTAL A PAGAR L. 462,592.48



RECIBI CONFORME

0801-1998 2416
14/6/2021 Andri Lopez.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.469-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021 Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	3000632
Cheque # 2669	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo, /2021 según Memo. INAMI TH-080-2021 del 08/6/2021	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 LEMPRAS CON 64/100

Elaborado por:
Julio Antonio
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carriazo
Director Ejecutivo

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000697

ORDEN DE PAGO

No.470-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2021 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2670	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 Mayo del 2021,	
DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Mayo/2021 según Nemo. INAMI TH-076-2021 del 08/06/2021	167,352.22
	Sub total	167,352.22
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	167,352.22
TOTAL A PAGAR		L. 167,352.22

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 22/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asst. Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

30007
No. 471-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de junio, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 2671	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo, 2021 según Memo. INAMI TH-081-2021 del 08/6/2021	43,045.00
	Sub total	43,045.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	43,045.00
TOTAL A PAGAR		L. 43,045.00

CUARENTA Y TRES MIL, CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: [Signature] / Asista. Administrativa

Aprobado por: Alex Sánchez / Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo / Director Ejecutivo

Recibido por: [Signature] / CHOROTEGA PLANILLAS ZONA CENTRO






INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.472-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 7 de Junio, 2021
11102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 2672	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 Mayo /21		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000453 de fecha 04/5/21	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

000707

CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asista Administrativo
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: Clarixa Karuleth Gervaldy, 9/6/21 14:43





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0006717

ORDEN DE PAGO

No.473-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Junio, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2673	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2021 según Memo. INAMI TH-078-2021 del 08/6/2021	61,887.87
	Sub total	61,887.87
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	61,887.87

TOTAL A PAGAR

L. 61,887.87

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por:
Julio Ferrer
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza
Jose De La Cruz Morazan Calix
Ident. 0708-1390-00120



15/06/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000725

No.474-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Junio, 2021	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2674	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Mayo/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. 000-001-01-00017601 de 31/5/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Milio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alej Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ
IDENT.:0801197705851

9 junio/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000732

ORDEN DE PAGO

No.475-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN:05019002057241 FERRETERIA MONTERROSO S.A DE. C.V.	
Cheque # 2675	Por concepto de compra bloques, cemento, clavos intrefrica, alambre de amarre, para Obra Complementaria en el muro perimetral de CPI El Carmen de SPS, segun Memorandum GI-040-2021, y para reparar caletas y agujeros en el piso al interior de los dormitorios en CPI Intermedios -REI Carmen de SPS, segun memorandum GI-N°0090-2021 del Area de Infraestructura de INAMI	
DETALLE		
	Pago de Factura Proforma 18062018 del 27 de Mayo del 2021	L. 11,607.42
	Pago de Factura Proforma 18062017 del 27 de Mayo del 2021	L. 38,248.70
	Sub total	L. 49,856.12
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 7,478.42
	Valor Total	L. 57,334.54
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,478.42
TOTAL A PAGAR		L. 49,856.12

CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alej. Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Yuri Garcia
Ferreteria Monterroso





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000776

ORDEN DE PAGO

No.476-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 11 de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 08019000235234</p> <p>LARACH Y CIA S DE R.L.</p>	
Cheque # 2676	<p>Compra de Accesorios para el desarrollo de Talleres de Carpintería de los menores niños y niñas durante 6 meses en los CPI El Carmen y Jalteva segun memorandum del Programa PEFN 55 del 29/04/2021, INAMI</p>	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T08CO311137 de fecha 8/6/21	L. 3,658.41
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 3,658.41
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 548.76
	Valor Total	L. 4,207.17
TOTAL A PAGAR		L. 3,658.41

TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

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

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

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

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.477-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Junio, 2021 Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 2677	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	
	779073	
	DETALLE	
1	Decimo Cuarto Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 10,449.39
	Sub total	L. 10,449.39
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,449.39
TOTAL A PAGAR		L. 10,449.39

DIEZ MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 39/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alejandra Sánchez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

RECIBIDO por:
Julio Cesar Torres
0611-1954-00150

17/6/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.478-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																					
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 16-de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 08019000235234</p> <p>LARACH Y CIA S DE R.L.</p>																						
Cheque # 2678	<p>Compra de materiales de construccion y electricos, para corregir deterioros y daños ocasionados en el perimetro del modulo #1 del CPI Renaciendo segun memorandum de infraestructura GI-022-2021 asi como para construccion de obra complementaria en el canal de aguas lluvias y negras colindante al muro perimetral del CPI El Carmen segun memorandum de Infraestructura GI-040-2021 del 02/03/2021</p>																						
	<p>DETALLE</p> <table border="1"> <tr> <td>Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311523 de fecha 16/6/21</td> <td>L.</td> <td>10,183.58</td> </tr> <tr> <td>Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311516 de fecha 16/6/21</td> <td>L.</td> <td>26,913.04</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>L.</td> <td>527.05</td> </tr> <tr> <td>Valor no gravable</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L.</td> <td>36,569.58</td> </tr> <tr> <td>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>5,485.44</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>L.</td> <td>42,055.01</td> </tr> </table>	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311523 de fecha 16/6/21	L.	10,183.58	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311516 de fecha 16/6/21	L.	26,913.04	Descuento	L.	527.05	Valor no gravable			Sub Total	L.	36,569.58	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	5,485.44	Valor Total	L.	42,055.01	
Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311523 de fecha 16/6/21	L.	10,183.58																					
Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11C0311516 de fecha 16/6/21	L.	26,913.04																					
Descuento	L.	527.05																					
Valor no gravable																							
Sub Total	L.	36,569.58																					
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	5,485.44																					
Valor Total	L.	42,055.01																					
	TOTAL A PAGAR	L. 36,569.58																					

0000937

TRINTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS

LARACH & CIA S DE R.L

SALA # 1
Erika Figueroa
Recibido por LARACH Y CIA

Manejado por: (Julio) [Signature]
Asist. [Signature]

Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo



LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCOS ARTURO BRITHO

SALA#
FIRMA: [Signature]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.479-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	5660000	
Cheque # 2679	Pago por concepto por Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-002-2021 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios y Suministro De Kits de Aseo Personal y Colchonetas Para Los Menores Infractores Internos En Los Centros Pedagogicos de Internamientos de INAMI		
	DETALLE		
1	Pago Licit Public. LPN-002-2021 INAMI Fact ProForma 034/2021 de 16/06/21		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 EXACTOS

Elabrado por:
Julio Cortes
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Rene Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.480-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	0001003
Cheque # 2680	Por compra de implementos deportivos para la practica de de Deportes como el Baloncesto, Balon Mano, Foot Ball, Aros de Hula Hup, Conos , Cuerdas P/ saltar Uniformes para entrenamiento, medias, Tacos, Tennis, y escalera para coordinacion a utilizarse en con los Menores de los Centros Pedagogicos de Internamiento como parte de la educacion y formacion integral de ellos, y bajo la cordinacion del instructor de Deportes de 01/02/21	
DETALLE		
Factura No.000-001-01-00779718 de 18 de Mayo /21	L. 46,032.00	
Sub Total	L. 46,032.00	
Exento de Impuesto		
Sub-Total	L. 46,032.00	
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,904.80	
Valor Total	L. 52,936.80	
TOTAL A PAGAR		

CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS




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

Recibido por: Super Mercado Canton





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.481-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lemtras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN:08019014666123 PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	0001024 7201000
Cheque # 2681	En concepto de compra de Capilares don Edta (Hemogramas) Pruebas Toxicologicas 5 Param Algodon, Switch D Link 8Puertos 10/100, Soporte de TV Inclnible, para uso del Laboratorio Clinico, Programa de Salud y Bienestar de INAMI y de CPI Renaciendo con fecha 23/04/2021	
	DETALLE	
1	Pag. Factura No. 000-002-01-00014189 del 20//05/2021 L. 39,696.00	
	Pag. Factura No. 000-002-01-00014190 del 20//05/2021 L. 1,496.00	
	Sub total L. 41,192.00	
	15% Impuesto sobre ventas L. 6,178.80	
	Valor Total L. 47,370.80	

TOTAL A PAGAR

L. 41,192.00

CUARENTA Y UN MIL, CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRASEXATOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
23/06/21
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.
RTN:08019014666123





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.482-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019013578169	
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2682	En concepto de compra de 2 Balones de Baloncesto, 2 VoleyBall, 4 Uniformes de Entrenamiento Completo, Pañuelos, Papel Rotafolio, Cartulina Verde y 35 Pelotas de Tennis, Camara Well Full HD, 1080 con Microfono, Un Reuter con cable DNHI según solicitudes de Instructor de Deportes, Programa de Educacion Formal, CPI Renaciendo,	
	Pago de Factura No.000-001-01-00049235 de fecha 11/Mayo/2021	L. 25,340.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00049236 de fecha 11/Mayo/2021	L. 5,917.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00049688 de fecha 20/Mayo/2021	L. 700.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00049760 de fecha 21/Mayo/2021	L. 880.00
	Sub total	L. 32,837.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 4,925.55
	Valor Total	37,762.55
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,925.55
		L. 32,837.00

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

28/6/21
Jose Alvarez



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

CHEQUE No. 00002683

Tegucigalpa MDC, 21 de junio 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** INDUFESA DO IT CENTER ***

ANULADO

4,582.16

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

Anulado por cambio de nombre

⑈0100101111102010003408⑈00002683

0001795

ANULADO

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

ANULADO

ENDOSE AQUI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.484-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2684	Compra de Productos de Bioseguridad para proteccion de las menores de los CPI de INAMI segun solicitud de La Directora, asi como insumos de Laboratorio Clinico según solicitud del Programa de Salud y Bienestar # 09/2021 del 26/04/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000130 de fecha 24/5/ 2021	L. 5,169.37
	Sub Total	L. 5,169.37
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 5,169.37
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 775.41
	Valor Total	L. 5,944.78

0001097

TOTAL A PAGAR

L. 5,169.37

CINCO MIL, CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Rodríguez
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Rafael Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

25/6/21



ANULADO

ANULADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.485-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	
Cheque # 2685	Compra de 120 marcadores fluorescentes gruesos color amarillo según solicitud de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI para uso de Oficinas Administrativas y de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
	Pago de Factura # 001-001-01-00778968 de 24/05/2021	L. 528.00
	Sub Total	L. 528.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 79.20
	Valor Total	L. 607.20
TOTAL A PAGAR		L. 528.00


191123

QUINIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Nelio Torres
Secretario Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Secretario Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo





Recibido por DISPROA:
Antonio Medina
0801-1982 13695
29-06-2021

DISPROA S. DE R.L.
TE 2225-2879, 2225-2623
+503-25-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

ORDEN DE PAGO

No.486-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2686	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

0001134

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Pérez
Asesor Administrativo


Aprobado por:
Alex Sánchez
Garante Administrativo


Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo




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

25-6-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0001156

ORDEN DE PAGO

No.487-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2687	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Asentado por:
Carlos Rafael Salgado Velasquez
0801-1969-00813



Handwritten signature and date: 25-06-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.488-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2688	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

001164

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

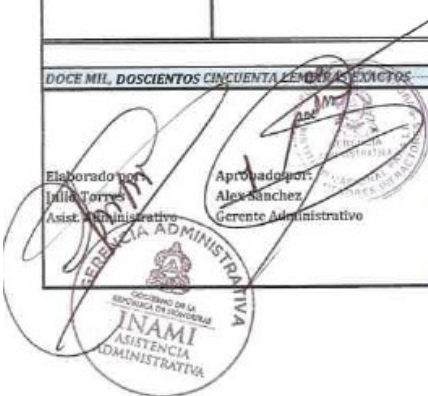
DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
07081989-00142



25-6/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.489-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	0001168
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2689	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermdios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

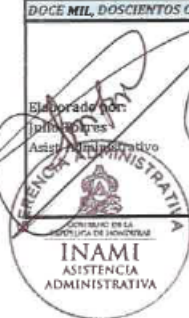
DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS EXACTOS

Elaborado por:
Johanna Torres
Asista. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autopizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0801-1950-00331





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.490-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2690	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 13 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 13 Enero 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	L. 27,500.00
	Sub Total	L. 27,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,437.50
	Valor Total	L. 24,062.50

0001182

VEINTE Y CUATRO MIL, SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL A PAGAR L. 24,062.50

Elaborado por: *[Signature]*
 Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca
 Ident. 0801-1950-02024
[Signature]
 Miguel A. Escalante
 0801-1950-02024



ORDEN DE PAGO

No.491-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2691	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Sastreria Corte y Confeccion En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Portes
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001207

ORDEN DE PAGO

No.492-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2692	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	001223
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
INAMI
Asesora Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO

No.493-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2693	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de abril de 2021 en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalteva y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Mayo de 2021	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,125.00
	Valor Total	L. 21,875.00
TOTAL A PAGAR		L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garcano
Director Ejecutivo

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

25-6-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.494-2021

Cuenta BCR	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: EDGARDO AQUINO TURCIOS CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2694	Pago segun Contrato a 5 dias desde 19,20,21,27 y 28/05/2021, (40 horas) por concepto de Servicios Profesionales Para La Capacitacion Sobre La Implementacion de Una Metodologia Dirigida a Padres de Familia y Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal de Honduras a realizarse en las Oficinas Central Administrativas del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Por 5 dias de Mayo 2021	12,000.00
	Sub total	12,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,500.00
	Valor Total	10,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,500.00

DIEZ MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Revisado por: *[Signature]*
 Hecho por: *[Signature]*
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Autorizado por:
 EDGARDO AQUINO TURCIOS
 23/06/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.495-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2695	En concepto de pago de 69 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 3 al 31 de Mayo del año 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 74 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 3 al 31 de Mayo del 2021.	L. 76,058.65
	Sub Total	L. 76,058.65
	Valor Total	L. 76,058.65
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 76,058.65
SETENTA Y SEIS MIL, CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100		

0001300

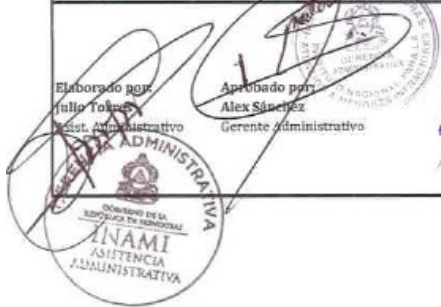
Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

Jose Walter Velezuela B
24/6/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.496-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2696	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril y del 1 al 31 de Mayo del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002968 (JALTEVA), de 10 de Mayo,/21 Alimentación y meriendas	179,582.20
	Factura No. 000-001-01-00002986 (JALTEVA), de 3 de Junio,/21 Alimentación y meriendas	185,717.00
	Sub total	L. 365,299.20
	Total gravable	L. 365,299.20
	15% de Impuesto S/Venta	L. 54,794.88
	Valor Total	L. 420,094.08
TOTAL A PAGAR		L. 365,299.20

TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:
Julio 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

Yesenia Osorto

ORDEN DE PAGO

No.497-2021

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	
Cheque # 2697	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril y del 1 al 31 de Mayo del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	1984
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002965 (Renaciendo), de 05/Mayo/21 Alimentación y meriendas	515,909.10
	Factura No. 000-001-01-00002990 (Renaciendo), de 07/Junio/21 Alimentación y meriendas	521,429.65
	Sub total	L. 1,037,338.75
	Total gravable	L. 1,037,338.75
	15 % de impuesto S/Ventas	L. 155,600.81
	Valor Total	L. 1,192,939.56

TOTAL A PAGAR

L. 1,037,338.75

UN MILLON, TREINTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.498-2021

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	
Cheque # 2698	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril y del 1 al 31 de Mayo 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. 002-001-01-00000602 (El Carmen), de 06 de Mayo./21 Alimentación y meriendas	171,958.50
	Factura No. 002-001-01-00000603 (El Carmen), de 07 de Junio./21 Alimentación y meriendas	170,016.35
	Sub-Total	L. 341,974.85
	Total gravable	L. 341,974.85
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 51,296.23
	Valor Total	L. 683,949.70

TOTAL A PAGAR

L. 341,974.85

TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

Elaborado por:
Rafael Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002940



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.499-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2699	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril y del 1 al 31 de Mayo 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. 000-001-01-00002970 (Sagrado Corazon), de 13/Mayo./21 Alimentación y meriendas	135,690.80
	Factura No. 000-001-01-00002997 (Sagrado Corazon), de 10/Junio./21 Alimentación y meriendas	139,668.55
	Sub total	L. 275,359.35
	Total gravable	L. -
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 41,303.90
	Valor Total	L. 316,663.25
TOTAL A PAGAR		L. 275,359.35

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100



Elaborado por:
Julio Torres
Asst. 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

000049



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 501-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL S. DE R.L.	
Cheque # 2701	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 Mayo del 2021.	
	Factura No. 000-001-01-00000162 de fecha 07/06/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Mayo 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

CUARENTA Y CINCO MIL. LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Dario Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Departamento Administrativo

Autorizado por:
Felipe Asturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

0004584



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.502-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de junio, 2021	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque # 2702	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 Mayo del 2021 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al periodo Mayo/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: *[Signature]*
Julio Torres
Asistente Administrativo

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

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

Por *[Signature]*
Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.
09-30-AM
28/06/2021






INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.503-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
Cheque # 2703	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Mayo del 2021	2004825
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Mayo del 2021, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Ejecutado por: Julia Torres
 Asista Administrativo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
 Ident. 0801-1948-03281
Mario E. Vasquez D.
 Jn. 24/21







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.504-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	4630	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen		
Cheque # 2704	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 Mayo 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 Mayo /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
Asist. Administrativo

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

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

RECIBIDO
Javier JEOVANY DOBLADO PINEDA
Identidad No. 28-06-2021
09:30



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.505-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-9	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 21 de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo</p>	004635	
Cheque # 2705	<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 Mayo del 2021 (Secretaria)</p>		
	DETALLE		
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo mayo del 2021, por un valor de L. 1,500.00 mensual</p>		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 LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0801-1978-00909





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.506-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO	
Cheque # 2706	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 Mayo del 2021	04640
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Mayo/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
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez

30-06-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.507-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	004645
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva	
Cheque # 2707	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Mayo /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 Mayo/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 Cortes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No. 25-06-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.508-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de junio, 2021	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 2708	En concepto de gastos de movlizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Mayo del 2021	204650
	DETALLE	
1	Gastos de movlizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de mayo del 2021, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0209-1965-02706
Sub Director Extension Renaciendo

24/06/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.509-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	2,500.00	
	Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen		
Cheque # 2709	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 Mayo del 2021		
	DETALLE		
1	Gastos de movillzacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico El Carmen, correspondiente al periodo de Mayo 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
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
24/06/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.510-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	0994000
	Beneficiario: MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO Enlace Fusina- INAMI	
Cheque # 2710	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio como enlace de Fusina- INAMI Correspondiente al periodo de Mayo del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion como enlace de Fusina-INAMI correspondiente al periodo de Mayo 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: *[Signature]*
 Julio Torres
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por:
 Marcos Alexis Meza Carrato
 TID: 0501-1967-00930
 24 Junio 2021.

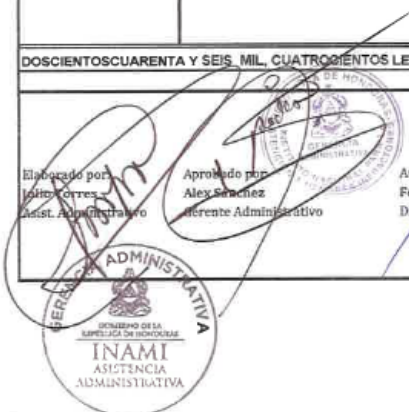



ORDEN DE PAGO

No.511-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 21-de Junio, 2021
	Beneficiario: RTN:080119995364231		
	MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 2711	En concepto pago y cancelacion de Estimacion N°3 del valor total de Contrato (L.974,498.88) Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del area administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020, mas pago de Obra Adicional al Contrato arriba descrito segun Resolucion #006-INAMI- 2021		
	DETALLE		
1	Pago de Estimacion #3 a "MARVAS" Factura 000-001-01-00001913 del 25/03/2021	L.	171,418.90
	Pago de Obra Adicional a "MARVAS" Factura 000-001-01-00001913 del 18/05/2021	L.	74,981.74
	Sub total	L.	246,400.64
	Valor Total	L.	246,400.64
DOSCIENTOSCUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 64/100			L. 246,400.64
Elaborado por: Joel Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por MARVAS MARVAS MARTINEZ - VASQUEZ Consultores & Contratistas Asociados, S. de R. L. de C.V. 24/06/21

0004665



ORDEN DE PAGO

No.512-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021	
Cheque # 2712	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	0004700
	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Décimo Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 18,022.37
	Complemento de Solicitud de Reembolso	L. 9,306.79
	Sub Total	L. 27,329.16
	Valor Total	L. 27,329.16

TOTAL A PAGAR

L. 27,329.16

VEINTE Y SIETE MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100

Elaborado por:
Julio Lopez
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.0801-1975-26785

22-06-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.513-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:05019995000152	
	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	
Cheque # 2713	Pago por el Suministro de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 7 galones, a razon de L.32.01 cada botellon suministrada Al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula	
	Segundo pago de factura Pro-Forma #002-002-015-01-00-120500 de fecha 06/04/2021	L. 3,555.54
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-120718 de fecha 13/04/2021	L. 3,334.68
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-120928 de fecha 19/04/2021	L. 2,640.30
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-121173 de fecha 26/04/2021	L. 2,984.31
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-121430 de fecha 05/05/2021	L. 3,518.73
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-121577 de fecha 07/05/2021	L. 883.44
	Fact. Pro-Forma #002-015-01-00-121719 de fecha 11/05/2021	L. 2,653.02
	Sub Total	L. 19,570.02
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 19,570.02

24,985

~~2713~~

TOTAL A PAGAR

L. 19,570.02

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:
Julia Lopez
Asistente Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Embotelladora de Sula S.A.



8667004998



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.514-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2714	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 22 al 23 de Junio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad segun memorandum DS-087/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/6/2021 L 2,062.50X1.25	L. 2,578.13
	Sub Total	L. 2,578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,578.13

TOTAL A PAGAR L. 2,578.13

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

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

Recibido por:
 Luis Armando Giron Galeas
 Id. 0501-1959-03788
 Coordinador Programa de Seguridad
 21/06/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.515-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	0005007	
	Beneficiario: CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA MOTORISTA DE INAMI		
Cheque # 2715	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en viaje de acompañamiento los días del 22 al 23 de Junio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de Supervisión de Seguridad según memorandum DS-087/2021-INAMI		
	DETALLE		
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/6/2021 L.1,125.00X1.25		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:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Carlos Enrique Ochoa Pineda 21/6/21
Ident. 0801-1988-10175



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.516-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI	
Cheque # 2716	Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 22 y 23 de Junio 2021 para practicar exámenes clínicos a menores del Centro Pedagógico de Internamiento Intermedios y El Carmen, 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:
Tito Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Elsy Vanessa Hernandez Estrada
Id. 0801-1991-00113
21-06-21



ORDEN DE PAGO

No.517-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 21 de junio, 2021
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 2717	Pago por la reproduccion de 9 (nueve) juegos de Manuales Para La Formacion de Valores con los NNAJ (menores) de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, 2 Oficinas de Medidas Sustitutivas,(Tega y SPS) y Direccion Ejecutiva de INAMI según memorandum PEFN-15 del 23/02/2021		
	Director		
	Pago según Factura No 000-001-01-000013341 de 17/3/2021	L.	6,714.00
	Sub total	L.	6,714.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,007.10
	Valor Total	L.	7,721.10
	15% Impto S/ Ventas	L.	1,007.10
	TOTAL A PAGAR		L. 6,714.00

005023

SEIS MIL, SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS Y CACTOS

Elaborado por
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA

Jairo Zoula
20-06-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0005044

ORDEN DE PAGO

No.518-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 05019000040204 PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	
Cheque # 2718	Compra de 100 cuadernos unicos cortos de 400 paginas para ser utilizadas en todas las Oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento, según solicitud de Unidad Local de Bienes de INAMI del 20/05/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura No. 010-001-01-00407007 de fecha 02/06/2021	L. 2,615.00
	Sub Total	L. 2,615.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 2,615.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,615.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,615.00

DOS MIL, SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CIENTOS

Elaborado por
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Papeletera Calpules S.A DE C.V.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.519-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
Cheque # 2719	Pago por concepto de compra de 20 paquetes de CD de 10 unidades c/u, 30 cajas de boligrafos tinta de aceite punta mediana color azul, y 20 cajas de 12 unidades de boligrafos color rojo, 50 unidades de masking tape, 50 cintas Duck tape, 30 latas de té Frio sabor limon a ser utilizados en las oficinas Administrativas de INAMI según Memorandum de ULAB del 20/05/2021	
	DETALLE	
1	Factura No.000-004-01-00001417 de fecha 1 de Junio-2021	L. 10,457.20
	Sub Total	L. 10,457.20
	Importe Gravado	L. 8,507.20
	Importe Exento	L. 1,950.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,276.08
	Valor Total	L. 11,733.28
TOTAL A PAGAR		L. 10,457.20

DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Jana Torres
Asista. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

Denis Morales
29-6-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.520-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN:08019995444126 VIDRIERIA COSTEÑA S.DE. R.L.	
Cheque # 2720	Por concepto de compra 6 ventanas corridas Francesa vidrio claro de 0.50 X 1.00 metro) de estructura de aluminio para instalar en las areas del Baño de Guardia, de la Guardia, de los Coordinadores de Seguridad, de los Orientadores, Area de Enfermeria y Area Legal del CPI Renaciendo, según memorandum GI N°098-2021 del Depto de Infraestructura de fecha 03/06/2021	
	DETALLE	
1	Pago de factura 000.001-01.00020986 de fecha 28 de Mayo del 2021	L. 15,460.00
	Sub total	L. 15,460.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 2,319.00
	Valor Total	L. 17,779.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,318.00
	TOTAL A PAGAR	L. 15,460.00

005067

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativa

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Diana Valeska Mejia

1702197900359



24/06/2021



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

CHEQUE No. 00002721

Tegucigalpa MDC, 21 de junio 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** TALLER REPA-AUTO ***

203,680.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

ANULADO

ANULADO

Firma(s)

⑈0 100 10 14⑈ 11 10 20 1000 3408 ⑈0000 27 2 1

0005.86

ANULADO

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

ANULADO

ENDOSSE AQUI

ORDEN DE PAGO

No.522-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2722	Compra de equipo y accesorios para desarrollar Talleres de Barberia en los Centros Pedagogicos de Menores del CPI Renaciendo . que se llevara a cabo en el CPI Intermedios El Carmen de INAMI de SPS, mas productos y accesorios de Bioseguridad para proteccion de las menores del CPI Sagrado Corazon segun solicitud de La Directora, asi como Insumos de Laboratorio Clínico según solicitud del Programa de Salud y Bienestar del 11/01/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000131 de fecha 04/6/ 2021	L. 10,150.03
	Pago de Factura 000-002-01-00000132 de fecha 4/06/ 2021	L. 13,370.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000133 de fecha 204/6/ 2021	L. 8,725.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000134 de fecha 07/6/ 2021	L. 44,167.71
	Pago de Factura 000-002-01-00000137 de fecha 15/6/ 2021	L. 6,675.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000138 de fecha 15/6/ 2021	L. 7,374.85
	Sub Total	L. 90,462.59
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 90,462.59
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 13,569.39
	Valor Total	L. 104,031.98
TOTAL A PAGAR		L. 90,462.59

CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por: *Julia Torres*
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Alex Sánchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arriaga Morales Cascano*
Director Ejecutivo

Recibido por: *GI PEREZ S.A. DE C.V.*







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0006195

No.523-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 2723	Por concepto de compra de Herramientas materiales y accesorios para reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmen y Jalteva para desarrollo de taller de Carpinteria según solicitud de Infraestructura 072 de fecha 21/ de Abril del 2021 y Solicitud, de PEFN-55 del 29/04/2021, así como materiales para la reparacion de fachada de los modulos 2 y 3 de CPI Jalteva segun solicitud del 03/04/2021	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00044742 de 20/5/2021	L. 12,432.17
	Factura # 003-005-01-00045017 de 10/6/2021	L. 18,910.38
	Factura # 003-005-01-00045018 de 10/6/2021	L. 4,246.96
	Sub Total	L. 35,589.51
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 35,589.51
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,338.43
	Valor Total	L. 40,927.94
	TOTAL A PAGAR	L. 35,589.51

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100



Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo



Aprobado por:
Alfonso Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Jairo Nuñez
Recibido por:
INDUFESA
24-6-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.524-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 05029995001355 YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V.	0005251
Cheque # 2724	Por compra de 30 Bolsas de 12 onzas de Café Expresso Americano según solicitud de La Unidad Local Administradora de Bienes de Fecha 20 de Mayo /2021	
DETALLE		
	Factura No.000-002-01-00023017 de 3 de Junio/21	L. 2,029.50
	Sub Total	L. 2,029.50
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 2,029.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,029.50
TOTAL A PAGAR		L. 2,029.50

DOS MIL VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS 2029.50/100

Elaborado por:
Liliana Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

YIP SUPERMERCADO
YIP Supermercados UN MISMO TECHO



Handwritten signature and date: 28 June 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.525-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 05019010314509 PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2725	Compra de 1 Impresora Laser Multifuncional Versalink C405 Color, (Garantia 1 año) para uso de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula segun solicitud de la Coordinadora Regional del Norte con Memorandum del 2/06/2021 y solicitud del Director del CPI Extension Renaciendo del 03/05/2021	
	Pago de Factura #000-001-01-00004334 de fecha 10/6/21	L. 20,533.42
	Pago de Factura #000-001-01-00004335 de fecha 10/6/21	L. 20,533.42
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 41,066.84
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,160.03
	Valor Total	L. 47,226.87
TOTAL A PAGAR		L. 41,066.84

05261

CUARENTA Y UN MIL, SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por: Julio Tárpez, Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

28/06/21

Recibido por: PBS HONDURAS S.A. DE C.V. JULIO DURÓN








INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0005291

ORDEN DE PAGO

No.526-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES	
Cheque # 2726	Compra de 4 Proyectors Basicos Tipo Alta Calidad (Garantia 1 año) para uso de las Oficinas Administrativas de INAMI segun solicitud de la Unidad de Administracion de Bienes con Memorandum del 31/05/2021	
	Pago de Factura #000-001-01-00026099 de fecha 02/6/21	L. 50,000.00
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 50,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,500.00
	Valor Total	L. 57,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 50,000.00

CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Recibido por
Comunicaciones Globales
Jose David Martinez
Pineda
0809-1992-00145
24/6/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

105307

ORDEN DE PAGO

PAGINA N°1

No.527-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																																								
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08011977072923 REPA -AUTO Fecha: 21-de Junio, 2021																																																																									
Cheque # 2727	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de varios vehículos de la flota de transporte de INAMI Asi: Unidades Busito Nissan Urvan PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, Unidad Mitsuchi Nativa PL-10686, Nissan Navara PLC-N.09677 PL-9678 , , Busitos Ili Ace PL-09229, y PL-9230, Izusu KB Pl. 07225																																																																									
1	<table border="1"> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000691/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>2,370.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000725/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>14,270.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000736 / 30/04/2021</td><td>L.</td><td>5,400.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000737 / 30/04/2021</td><td>L.</td><td>3,350.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000716/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>28,900.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000717/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>5,250.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000738/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>3,420.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000739/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>3,420.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000740/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>4,260.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000690/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>13,600.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000682 / 30/04/2021</td><td>L.</td><td>22,100.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000734 / 30/04/2021</td><td>L.</td><td>3,800.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000713/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>2,370.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000697/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>2,370.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000699/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>1,470.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000701/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>5,220.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000702/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>1,470.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000703/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>2,370.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-0000698/ 30/04/2021</td><td>L.</td><td>1,290.00</td></tr> <tr><td>Sub total</td><td>L.</td><td>126,700.00</td></tr> <tr><td>15% Impto sobre ventas</td><td>L.</td><td>19,005.00</td></tr> <tr><td>Valor Total</td><td>L.</td><td>145,705.00</td></tr> <tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>19,005.00</td></tr> <tr><td>VAN-----</td><td></td><td>126,700.00</td></tr> </table>	Factura # 000-001-01-0000691/ 30/04/2021	L.	2,370.00	Factura # 000-001-01-0000725/ 30/04/2021	L.	14,270.00	Factura # 000-001-01-0000736 / 30/04/2021	L.	5,400.00	Factura # 000-001-01-0000737 / 30/04/2021	L.	3,350.00	Factura # 000-001-01-0000716/ 30/04/2021	L.	28,900.00	Factura # 000-001-01-0000717/ 30/04/2021	L.	5,250.00	Factura # 000-001-01-0000738/ 30/04/2021	L.	3,420.00	Factura # 000-001-01-0000739/ 30/04/2021	L.	3,420.00	Factura # 000-001-01-0000740/ 30/04/2021	L.	4,260.00	Factura # 000-001-01-0000690/ 30/04/2021	L.	13,600.00	Factura # 000-001-01-0000682 / 30/04/2021	L.	22,100.00	Factura # 000-001-01-0000734 / 30/04/2021	L.	3,800.00	Factura # 000-001-01-0000713/ 30/04/2021	L.	2,370.00	Factura # 000-001-01-0000697/ 30/04/2021	L.	2,370.00	Factura # 000-001-01-0000699/ 30/04/2021	L.	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000701/ 30/04/2021	L.	5,220.00	Factura # 000-001-01-0000702/ 30/04/2021	L.	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000703/ 30/04/2021	L.	2,370.00	Factura # 000-001-01-0000698/ 30/04/2021	L.	1,290.00	Sub total	L.	126,700.00	15% Impto sobre ventas	L.	19,005.00	Valor Total	L.	145,705.00	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	19,005.00	VAN-----		126,700.00	
Factura # 000-001-01-0000691/ 30/04/2021	L.	2,370.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000725/ 30/04/2021	L.	14,270.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000736 / 30/04/2021	L.	5,400.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000737 / 30/04/2021	L.	3,350.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000716/ 30/04/2021	L.	28,900.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000717/ 30/04/2021	L.	5,250.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000738/ 30/04/2021	L.	3,420.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000739/ 30/04/2021	L.	3,420.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000740/ 30/04/2021	L.	4,260.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000690/ 30/04/2021	L.	13,600.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000682 / 30/04/2021	L.	22,100.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000734 / 30/04/2021	L.	3,800.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000713/ 30/04/2021	L.	2,370.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000697/ 30/04/2021	L.	2,370.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000699/ 30/04/2021	L.	1,470.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000701/ 30/04/2021	L.	5,220.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000702/ 30/04/2021	L.	1,470.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000703/ 30/04/2021	L.	2,370.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000698/ 30/04/2021	L.	1,290.00																																																																								
Sub total	L.	126,700.00																																																																								
15% Impto sobre ventas	L.	19,005.00																																																																								
Valor Total	L.	145,705.00																																																																								
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	19,005.00																																																																								
VAN-----		126,700.00																																																																								
TOTAL A PAGAR		L. 126,700.00																																																																								

Elaborado por: *[Signature]*
 Auto. Administrativo
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

AutORIZADO por: Felipe Arturo Morales Careamo
 Director Ejecutivo

RECIBIDO por: REPA-AUTO
 23/ Junio / 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.528-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019013578169	
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2728	En concepto de compra de 1 Refrigeradora Super Chef 1.7 Pies Blanca de 1 puerta para uso del area medica para el CPI Jalteva según solicitud de Director de con memorandum del 18/03/2021	
	Pago de Factura No.000-001-01-00049759 de fecha 21/Mayo/2021	L. 4,608.70
	Sub total	L. 4,608.70
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 691.31
	Valor Total	5,300.01
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 691.31
		L. 4,608.70

005440

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 70/100



Elaborado por: *[Signature]*
Asistencia Administrativa



Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por: Felipe Arturo Motales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuidora Universal S. de R.L.
28/6/21
Jose Alvarez



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.529-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE RL.	
Cheque # 2729	Compra de materiales de construccion y de soldadura para desarrollo de taller de albañileria y soldadura en el CPI Jalteva segun memorandum de PEFN 56 y 57 del 29/04/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO311577 de fecha 17/6/21	L. 27,446.69
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO311659 de fecha 18/6/21	L. 4,385.15
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO311698 de fecha 18/6/21	L. 350.00
	Descuento	L. 523.64
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 31,658.20
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,748.73
	Valor Total	L. 36,406.93

0005459

TOTAL A PAGAR L. 31,658.20

TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Asistente Administrativo

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

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

Recibido por LARACH Y CIA



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

LARACH & CIA S. DE RL. DE C.A.
SALA # 1
[Signature]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.530-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA	0005534	
Cheque # 2730	Por compra de 1 bote de atomizador y 1 pediluvio, según solicitud del CPI Extension Renaciendo de INAMI de fecha 22/02/2021		
DETALLE			
Factura No.000-001-01-00016224 de 26/05/21	L. 2,371.60		
Sub total	L. 2,371.60		
15% Impuesto sobre ventas	L. 355.74		
Valor Total	L. 2,727.34		
	L. 355.74		
TOTAL A PAGAR			L. 2,371.60

DOS MIL, TRECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRA CON 60/100

Elaborado por:
Tanya Amador
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Philip Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Distribuciones Valencia
28/06/21

Donna Gaby

ORDEN DE PAGO

No.531-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021	
	Beneficiario: OLVIN NOEL LICONA VILLANUEVA SUPERVISOR DE SEGURIDAD - CIP DE JALTEVA	
Cheque No. 2731	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 23 al 24 de Junio 2021 a la ciudad de Roatan- Islas de La Bahia, en celebracion de Audiencia en los Juzgados de esa ciudad, a un menor Interno de Centro Internamiento Pedagógico de Jalteva-Cedros F.M., según nota de solicitud del Juez Competente	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de Roatan- Islas de La Bahia del 23 al 24/06/2021	L. 1,796.88
	Gtos. L.9000.00, Ferry L.1,500.00 C/U	L. 9,000.00
	Sub Total	L. 10,796.88
	Valor Total	L. 10,796.88
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 10,796.88

DIEZ MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Ernie Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por :
OLVIN NOEL LICONA VILLANUEVA
Ident. 0715-1986-00774

5549



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.532-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021	
	Beneficiario: ARMANDO ANTONIO ROSALES ESCOBAR POLICIA NACIONAL CIP-JALTEVA CEDROS F.M.	
Cheque No. 2732	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 23 al 24 de Junio 2021 a la ciudad de Roatan- Islas de La Bahia, en celebracion de Audiencia en los Juzgados de esa ciudad, a un menor interno de Centro internamiento Pedagogico de Jalteva-Cedros F.M., segun nota de solicitud del Juez Competente	
	DETALLE	
	Viaticos a la Ciudad de Roatan- Islas de La Bahia del 23 al 24/06/2021	L. 1,796.88
		5555
	Sub Total	L. 1,796.88
	Valor Total	L. 1,796.88
	Observaciones: No tiene liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.88

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1796) CON 88/100

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Armando Antonio Rosales Escobar
Ident. 1520-1972-00054

22/06/2021



ORDEN DE PAGO

No.533-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021	
	Beneficiario: RENE AUGUSTO RODRIGUEZ POLICIA NACIONAL CIP-JALTEVA CEDROS F.M.	
Cheque No. 2733	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 23 al 24 de Junio 2021 a la ciudad de Roatan- Islas de La Bahia, en celebracion de Audiencia en los Juzgados de esa ciudad, a un menor interno de Centro Internamiento Pedagógico de Jalteva-Cedros F.M., según nota de solicitud del Juez Competente	
	DETALLE	
	Viaticos a la Ciudad de Roatan- Islas de La Bahia del 23 al 24/06/2021	L. 1,796.88
	Sub Total	L. 1,796.88
	Valor Total	L. 1,796.88
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.88

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100

Elaborado por: *[Firma]*
Julio Tolosa
Asist. Administrativo

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

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

Recibido por: *[Firma]*
Rene Augusto Rodriguez
Ident.0703-1978-03208
22-06-2021

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

20225559



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.534-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021 Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque No. 2734	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje de acompañamiento a la ciudad de La Ceiba los días del 23 al 24 de Junio 2021 a la ciudad de Roatan- Islas de La Bahia, en celebracion de Audiencia en los Juzgados de esa ciudad, a un menor Interno de Centro Internamiento Pedagogico de Jalteva-Cedros F.M., segun nota de solicitud del Juez Competente	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de - La Ceiba del 23 al 24/06/2021	L. 1,486.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

1,486.25
0005563

TOTAL A PAGAR L. 1,538.25

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

Elaborado por:
Jorge Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ronal Emilio Pineda
Id. 0503-1971-00264
Motorista
22-6-21



[Handwritten Signature]





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 535-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque No. 2735	En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de Mayo del 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 25 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 30 de Mayo del 2021.	L. 21,186.00
	Sub Total	L. 21,186.00
	Valor Total	L. 21,186.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -

5567

TOTAL A PAGAR

L. 21,186.00

VEINTE Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Electorado por:
CPI El Carmen
Asistencia Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



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

CHEQUE No. 00002736

Tegucigalpa MDC, 22 de junio 2021

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ***

L ***3,200.00***

Cantidad en letras

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

⑈0⑈00⑈0⑈0⑈1⑈4⑈:⑈1⑈1⑈0⑈20⑈0⑈00⑈3⑈4⑈0⑈8⑈1⑈0⑈000⑈2⑈7⑈3⑈6

Pago por concepto por Publicación de Licitación Publica No. LPN-003-2021, en una página de la gaceta para la contratación de los servicios y mantenimiento de aires acondicionados, para el edificio principal administrativo y los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI. Para el año 2022. Orden de Pago N.536-2021.

DETALLE

Pago Lict Public. LPN-003-2021 INAMI	L. 3,200.00	0005622
Fact Pro-Forma 035/2021 de 22/06/21		
Sub Total	L. 3,200.00	
15% Impuesto S/V	480.00	
Valor Total	<u>L. 3,680.00</u>	

Retención 15% Impuesto Sobre Ventas L. 480.00

TOTAL, A PAGAR L. 3,200.00

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME



*22-6-2021
12:10*



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.537-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Junio, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 2737	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Vigesimo Septimo desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 13/5/2021 al 14/6/2021)	L. 31,595.61
	Sub Total	L. 31,595.61
	Valor Total	L. 31,595.61
TOTAL A PAGAR		L. 31,595.61

0005632

TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VÁSQUEZ DURAN
0801-1046-0328
Administrador Renaciendo
Jun 24 / 21
Mario Vasquez D.



ORDEN DE PAGO

No.538-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Junio,2021 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 2738	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 18 de Junio de 2021 por invitacion a Licitacion en Licitacion Publica N°002-2021-INAMI para Contratacion de Los Servicios de Suministros de Kits de Aseo Personal y Colchonetas Para Los Menores Infractores internos en Los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI	005867
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00017777 de 18/06/21	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 3900.00

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.



[Handwritten signatures and stamps]



ORDEN DE PAGO

No.539-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 2739	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 28,29 y 30 Junio, el 1 y 2 de Julio del 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-140/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 28,29 y 30 Junio, 1 y 2 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

5876

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Ortes
Agst. Administrativo
INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 0711-1988-00060
25-6-2021

ORDEN DE PAGO

No.540-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021	
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 2740	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28,29 y 30 Junio, el 1 y 2 de Julio del 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-140/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 28,29 y 30 Junio, 1 y 2 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

3035886

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Francisca del Rosario Perez Aguilar
Ident. 07-1964-01642

25/06/2021



ORDEN DE PAGO

No.541-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021	
	Beneficiario: MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2741	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28,29 y 30 Junio, el 1 y 2 de Julio del 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-140/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 28,29,y 30 Junio, 1 y 2 Julio 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

005890

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Marcela Suyapa Corea A.
Ident. 0801-1994-18805



25/06/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.542-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 23-de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada l de Medidas Sustitutivas</p>	
Cheque # 2742	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28,29 y 30 Junio, el 1 y 2 de Julio del 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Nifiez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-140/2021</p>	
	DETALLE	
1	<p>Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 28,29,y 30 Junio, 1 y 2 Julio 2021</p>	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		
<p>Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativa</p>	<p>Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: Eduardo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>
		<p>Recibido por: Geidy Yohana Ramos Rios Ident. 0801-1991-19038</p> <p align="center">24-6-2021</p>



ORDEN DE PAGO

No.543-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021	
	Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE -INAMI	
Cheque # 2743	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento los días 28,29 y 30 Junio, el 1 y 2 de Julio del 2021 a los Deptos de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes a personal de Medidas Substitutivas, en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-140/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Deptos La Paz e Intibuca y municipios adyacentes del 28,29,y 30 Junio, 1 y 2 Julio 2021	L. 4,781.25
	Gastos de Peaje	L. 44.00
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 6,325.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,325.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,325.25

SEIS MIL, TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Christian Santa-Cerrato Manzanares
Ident: 9811-1984-08347
Motorista

25/06/2021



ORDEN DE PAGO

No.544-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 2744	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 001-002-01-00011306 de 08/06/2021	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

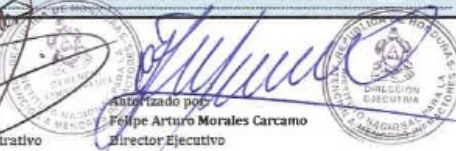
VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Inversiones EBA S. de R.L.
Depto en cuenta #114380000640



ORDEN DE PAGO

No.545-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Junio, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2745	Pago de Deducciones por deducciones por prestaciones y bono de vacaciones a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones por prestaciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2021 según Memo. INAMI TH-088-2021 del 08/6/2021	14,013.88
	Pago Deducciones por prestaciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2021 según Memo. INAMI TH-089-2021 del 10/6/2021	78,958.99
	Pago Deducciones por pago Bono de Vacaciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2021 según Memo. INAMI TH-077-2021 del 10/6/2021	9,500.00
	Sub total	102,472.87
	15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	102,472.87
TOTAL A PAGAR		L. 102,472.87

CIENTO DOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100

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

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

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

Recibido: *[Firma]*
 Cooperativa Padre Guillermo Arsenault
 0801-1997-20416
 Andres Lopez
 1/8/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.546-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	
Cheque # 2746	Por concepto de compra de materiales y accesorios para instalacion de Impresora Multifuncional en el CPI Sagrado Corazon según solicitud del Administrador de fecha 02/ de Marzo del 2021 y Solicitud, de Infraestructura 132/2021 del 01/10/2020	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00042191 de 10/5/2021	L. 4,570.42
	Menos Nota de Credito 003-002-06-00001657	L. 182.61
	Factura # 003-005-01-00044508 de 10/5/2021	L. 194.73
	Sub Total	L. 4,582.16
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 4,582.16
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 687.32
	Valor Total	L. 5,269.48
	TOTAL A PAGAR	L. 4,582.16

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPRAS CON 16 CENTAVOS

Elaborado por: Jairo Nuñez
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Jairo Nuñez, Director Ejecutivo



Handwritten signatures and official stamps of the Director Ejecutivo and Gerente Administrativo.

Jairo Nuñez
 Recibido por:
 INDUFESA
 30-6-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.547-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Junio, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2747	Compra de 7 laminas desplegada callibre 16 para la fachada de los modulos 2 y 3 y los baños de cada modulo segun solicitud de administracion del CPI Jalteva defecha 06/04/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000139 de fecha 17/6/ 2021	L. 3,500.00
	Sub Total	L. 3,500.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 3,500.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 525.00
	Valor Total	L. 4,025.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,500.00

TRES MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





ORDEN DE PAGO

No.548-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 23 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019002282606	
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	
Cheque # 2748	Por concepto de compra de materiales y accesorios para reparaciones y remodelaciones en el CPI El Carmen según solicitud del Depto de Infraestructura 041-2021 de fecha 02/ de Marzo del 2021 compra de material electrico para el CPI Renaciendo Solicitud, de Infraestructura 068/2021 del 16/04/2021,	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00044832 de 27/5/2021	L. 5,106.08
	Factura # 003-005-01-00044833 de 27/5/2021	L. 2,167.82
		6273.90
	Sub Total	L. 7,273.90
	Exento de impuesto	
	Sub-Total	L. 7,273.90
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,091.09
	Valor Total	L. 8,364.99
	TOTAL A PAGAR	L. 7,273.90

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CIENTO RASOS 90,273.90

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo






Recibido por:
INDUFESA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0006078

ORDEN DE PAGO

No.549-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 24 de Junio, 2021</p> <p>Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</p>	
Cheque # 2749	<p>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.</p>	
	DETALLE	
1	Vigesimo Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 26,918.89
	Sub Total	L. 26,918.89
	Valor Total	L. 26,918.89

TOTAL A PAGAR

L. 26,918.89

VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 89/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

30/6/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.550-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Junio, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 2750	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente al mes de Marzo de 2021	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000558 de /29/03/2021 mes de Marzo/21	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,250.00
	Valor Total	L. 17,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 15,000.00
QUINCE MIL, LEPIRAS EXACTOS		

0006333

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

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

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

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.





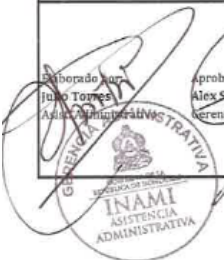


INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.551-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Junio, 2021	0006342
	Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 2751	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2021	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000589 de 11/06/2021 mes de Abril/21 L. 15,500.00	
	Factura No. 000-001-01-00000591 de 11/06/2021 mes de Mayo /21 L. 15,500.00	
	Sub total L. 31,000.00	
	15% Impuesto S/Ventas L. 4,650.00	
	Valor Total L. 35,650.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 4,650.00	
TOTAL A PAGAR		L. 31,000.00
TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por Jairo Torres Asistente Administrativo	Aprobado por Alex Sanchez Gerente Administrativo	Empleado por Rellge Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo



Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.552-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2752	Compra de materiales de construccion y de soldadura para la construccion de bodega en el nivel del Sotano del edificio Principal, asi como nivelacion, demarcacion y señalizacion de estacionamiento de visitas y empleados con la finalidad de proveer un espacio a la unidad de bienes nacionales inami segun memorandum de Infraestructura 014-2021 del 14/01/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura Pro-Forma No. S01T11CO312021 de fecha 24/6/21	L. 12,081.56
	Descuento	L. 258.69
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 11,822.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,773.43
	Valor Total	L. 13,596.30

006353

TOTAL A PAGAR

L. 11,822.87

ONCE MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julia Terán
Asista Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA

LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.A.
SALA # 1



LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

(Handwritten signature)



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.553-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28-de Junio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2753	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. S01T08CO312047 de fecha 24/6/21	L. 307.75
	Descuento	L. 23.78
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 283.97
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 42.60
	Valor Total	L. 326.57
TOTAL A PAGAR		L. 283.97

0006386

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 97/100

Autorizado por:
 Felix Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
 Felix Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



Autorizado por:
 FELIX ARTURO MORALES CARCAMO
 SALA # 1



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.554-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 28-de Junio, 2021
	Beneficiario:	RTN : 08019995320455	
	CENTROMATIC S.A.		
Cheque # 2754	Compra de 20 UPS Basico Tipo 1 alta calidad fuerza SL 801 UL para cubrir neseceidades de diferentes areas de las Oficinas Administrativas Centrales, Programas y CPI de INAMI según memorandum de ULAB del 15/06/2021		
	Director		
1	Pago según Factura No.000-003-01-00006409 de 23/06/2021	L.	39,300.00
	Sub total	L.	39,300.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	5,895.00
	Valor Total	L.	45,195.00
	15% Impto S/ Ventas	L.	5,895.00
	TOTAL A PAGAR	L.	39,300.00

0006406

TREINTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Elaborado por:

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: CENTROMATIC S.A.

Omar Caneca
30/6/21
Centromatic



ORDEN DE PAGO

No.555-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2755	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	006467
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-108-2021 del 25/6/2021	15,379.71
	Sub total	15,379.71
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	15,379.71
TOTAL A PAGAR		L. 15,379.71

QUINCE MIL, TRECIENTOS SETENTA Y NOVE LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por: Julio Jara
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Larcano
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal
02-07-21
Corbis Larraz

ORDEN DE PAGO

No.556-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de junio, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2756	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Junio/2021 según Memo. INAMI TH-107-2021 del 25/6/2021	66,166.11
	Pago por Deducciones de anticipos sobre Catorceavo Junio/21 Memo 112/2021	23,706.67
	Sub total	89,872.78
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	89,872.78

TOTAL A PAGAR L. 89,872.78
 OCHENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

01/07/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.557-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2757	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atención a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Junio/2021 según Memo. INAMI TH-105-2021 del 25/6/2021 Pago por Deducciones de anticipos sobre Catorceavo Junio/21 Memo 111/2021	481,435.80 145,369.16
	Sub total	626,804.96
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	626,804.96

TOTAL A PAGAR

L. 626,804.96

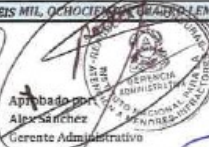
SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Casanova
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0801-1997-20416
Andrés López
1/7/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.558-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 2758	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Junio./2021 según Memo. INAMI TH-080-2021 del 08/6/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64
TOTAL A PAGAR		L. 3,260.64

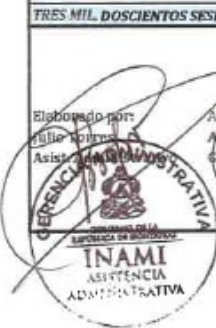
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS

Elaborado por:
Julio Espinoza
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



[Handwritten signature]



ORDEN DE PAGO

No.559-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 2759	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 Junio del 2021,	137,956.04
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de junio/2021 según Memo. INAMI TH-106-2021 del 25/06/2021	137,956.04
	Sub total	137,956.04
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	137,956.04

TOTAL A PAGAR

L. 137,956.04

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No.560-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 2760	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de junio del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de junio, 2021 según Memo. INAMI TH-110-2021 del 25/6/2021	81,970.18
	Sub total	81,970.18
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	81,970.18

006502

TOTAL A PAGAR

L. 81,970.18

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 18/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa CHOROTEGA

05-07-2021



ORDEN DE PAGO

No.561-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2021 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2761	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 Mayo del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Mayo 2021, Memo.082-2021	414,483.80
	Aporte Patronal L.290563.95	
	Aporte Personal L.123919.85	
	Total a pagar L.414483.80	
	Sub total	414,483.80
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	414,483.80

0006507

TOTAL A PAGAR

L. 414,483.80

CUATROCIENTOS CATORCE MIL, CUATROCIENTOS VEIENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



ORDEN DE PAGO

No.562-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2762	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 1 al 2 de Julio 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de Supervision de Seguridad según memorandum DS-095/2021-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 1 al 2/7/2021 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

0006516

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No.563-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS Motorista-INAMI	
Cheque # 2763	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento con personal de Programa de seguridad los días del 1 al 2 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 según memorandum DS-095/2021-INAMI	006522
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 1 al 2/07/2021 L. 1,125.00 diario x 1.25 día	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

TOTAL A PAGAR

L. 1,538.25

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

Elaborado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por :

Santos Danilo Castro Castellanos

Ident. 1807-1995-01202

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.564-2021

Cuenta BCR#	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	0006527
Cheque # 2754	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CECOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Freddy Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

2-7-21



0006553



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.565-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2765	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CERO/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



01-07-2021
Recibido por:
Carlos Rafael Salgado Velasquez
0801-1969-00913

0006564



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.566-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2766	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Alex Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0705-6884-00142



0006576



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.567-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2767	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermdios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por: Jairo Torres, Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Cárcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Ivan Sanchez Rodezno, 0801-1950-00331

ORDEN DE PAGO

No.568-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2768	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 13 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 13 Enero 2021	0006593
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de junio de 2021	L. 27,500.00
	Sub Total	L. 27,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,437.50
	Valor Total	L. 24,062.50
TOTAL A PAGAR		L. 24,062.50

VEINTE Y CUATRO MIL, SESNTA Y DOS LEMPRAS CON 50/100



Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca
Ident: 0801-1950-02024
Miguel A. Escalante
1 - 7 - 2021

0006617



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.569-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2769	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Sastreria Corte y Confeccion En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asist.

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Recibado por
Armando Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0006634



ORDEN DE PAGO

No.570-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2770	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Taller y Capacitación de Panadería y Repostería En el Centro Pedagógico de Internamiento Intermdios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de junio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cesar Garcia Romero
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Arceles
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0006649



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.571-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021	
	Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2771	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion, en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalteva y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de junio de 2021	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,125.00
	Valor Total	L. 21,875.00
TOTAL A PAGAR		L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Alej. Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

07-07-21



0006696



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION AMENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.572-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Junio, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1987-00593 RIGOBERTO GOMEZ CACERES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2772	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Talleres y Capacitacion de Soldadura, en los Centros Pedagogicos de Intenamamiento de INAMI Renaciendo y Nuevo Jalteva diferentes horarios y desde el 18 de Mayo al 31 de Diciembre 2021 según Contrato de fecha 18 Mayo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. 13 dias de Mes de Mayo de 2021 Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de de junio de 2021	L. 6,066.66 L. 14,000.00
	Sub Total	L. 20,066.66
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 2,508.33
	Valor Total	L. 17,558.33
TOTAL A PAGAR		L. 17,558.33

DIEZ Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Aprobado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: Rigoberto Gomez Caceres
 ID: 0801-1987-00593





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0006713

ORDEN DE PAGO

No.573-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Junio, 2021 Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA Motorista	
Cheque # 2773	Pago por concepto de Anticipo de Salarios Asi: L.6,000.00 del Decimo Tercer Mes correspondiente al periodo /2021 según solicitud 28/6/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo parcial del Decimo Tercer Mes de 2021	L. 6,000.00
	Sub Total	L. 6,000.00
	Valor Total	L. 6,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Freddy Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

30/06/21
Darwin Vasquez
Recibido por:
Darwin Alexander Vasquez M.
IDENT.0801-1987-03015

