

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		7,832,781.01
1	Cheque No. 2730	Pago			0.60	El cheque No. 2730 ya liquidado se presentó por L. 2,371.00 y el valor correcto es por L. 2,371.60, por lo que se debita L. 0.60 para completar el valor de dicho cheque.		7,832,780.41
2	Deposito No. 7000883967	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-003-2021-INAMI, para la Contratación de mantenimiento de unidades de aire acondicionado oficinas y CPIs del INAMI, para el año 2022.	7-Jul-21	7,833,280.41
3	Transferencia No. 900446398	Transferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-004-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	8-Jul-21	7,833,780.41
4	Deposito No. 7000887819	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.	26-Jul-21	7,834,280.41
5	Deposito No. 7000887999	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	26-Jul-21	7,834,780.41
6	Cheque No. 2882			Pago	14,391.72	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	27-Jul-21	7,820,388.69
7	Cheque No. 2883			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de Junio del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	28-Jul-21	7,815,388.69
8	Cheque No. 2884			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 julio 2021, ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	28-Jul-21	7,803,138.69
9	Cheque No. 2885			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 julio 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	28-Jul-21	7,790,888.69
10	Cheque No. 2886			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 julio 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	28-Jul-21	7,778,638.69

Jaimé



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 2887			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 julio de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	28-jul-21	7,766,388.69
12	Cheque No. 2888			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 Pis de INAMI, correspondiente al mes de julio 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	28-jul-21	7,742,326.19
13	Cheque No. 2889			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 julio 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	28-jul-21	7,730,076.19
14	Cheque No. 2890			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 julio 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	28-jul-21	7,717,826.19
15	Cheque No. 2891			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 julio de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	28-jul-21	7,695,951.19
16	Cheque No. 2892			Pago	12,250.00	Por pago de Servicios Profesionales para la impartición de taller de Soldadura en los CPI Renaciendo y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de julio 2021, a RIGOBERTO GOME CACERES	28-jul-21	7,683,701.19
17	Cheque No. 2893			Pago	16,383.15	Por tercer 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.	28-jul-21	7,667,318.04
18	Cheque No. 2894			Pago	39,019.13	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	28-jul-21	7,628,298.91
19	Cheque No. 2895			Pago	23,500.00	Por compra de siete baterías para ser utilizadas en diferentes vehículos del INAMI, a AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	28-jul-21	7,604,798.91
20	Deposito No. 7000888569	Deposito	260.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	28-jul-21	7,605,058.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 2896			Pago	12,075.00	Por pago de contrato a termino para hacer trabajos de remoción de piso de granito, acarreo de material y desperdicios, reparación y fundición de piso de concreto, curado de pisos en los módulos de dormitorios en el CPI El Carmen, a OMAR AVILA	29-jul-21	7,592,983.91
22	Cheque No. 2897			Pago	44,154.93	Por accesorios y materiales de construcción para acondicionar y habilitar espacio para taller de Soldadura en el CPI Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	29-jul-21	7,548,828.98
23	Cheque No. 2898			Pago	140,327.58	Por 15% de anticipo de contrato "obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños para el CPI Jalteva", a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	29-jul-21	7,408,501.40
24	Cheque No. 2899			Pago	21,946.63	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	30-jul-21	7,386,554.77
25	Cheque No. 2900			Pago	16,500.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-002-2021 para Suministro de Kits de Aseo y colchonetas; LPN-003-2021 para Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionado; y LPN-0042021 para el suministro de Alimentación en los CPI del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	3-ago-21	7,370,054.77
26	Cheque No. 2901			Pago	102,594.65	Por compra de materiales de construcción y eléctricos para acondicionar y habilitar un espacio para taller de soldadura en el CPI Renaciendo, a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3-ago-21	7,267,460.12
27	Cheque No. 2902			Pago	407,251.30	Pago de impuestos Retenidos en el mes de JULIO así: Retención en la fuente L.74,040.40, impuesto sobre la renta L. 20,537.50 e impuesto sobre ventas L. 312,673.40, a SAR	3-ago-21	6,860,208.82
28	Cheque No. 2903			Pago	29,746.67	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS	4-ago-21	6,830,462.15
29	Cheque No. 2904			Pago	7,110.25	Pago por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a BESSY LORENA ZELAYA MARADIAGA	4-ago-21	6,823,351.90
30	Cheque No. 2905			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	4-ago-21	6,820,117.53
31	Cheque No. 2906			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	4-ago-21	6,816,883.16
32	Cheque No. 2907			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	4-ago-21	6,813,648.79
33	Cheque No. 2908			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	4-ago-21	6,810,414.42

Jaltep

Jaltep

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 2909			Pago	4,031.25	Por Viáticos viaje a Olancho del 09 al 11 de agosto 21, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	4-ago-21	6,806,383.17
35	Cheque No. 2910			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 julio 2021, a PATS S.A. de C.V.	5-ago-21	6,696,383.17
36	Cheque No. 2911			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 julio 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	5-ago-21	6,683,383.17
37	Cheque No. 2912			Pago	22,584.41	Por pago de prestaciones y derechos laborales, a PAOLA LILIETH MEJIA PADILLA	5-ago-21	6,660,798.76
38	Deposito No. 7000890463	Deposito	2,150.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	5-ago-21	6,662,948.76
39	Oficio No.DE-277-2021 a BCH			Transferencia	273,833.56	Por pago de bono de vacaciones de los señores Cesar Alejandro Espinoza, Blanca Lidia Ponce, Desirel Yasmin Mendoza, Flor Nohely Munguía, Marcos Gerardo Sánchez, Marvin José Reyes, Héctor Noé Maradiaga, Gloria Melissa Godoy, Víctor Daniel Ardon, Fany Johana Garbot, Nelly Jacoba Mejía, Cinthia Vanessa Suazo, David Josué Maradiaga, Yeraldin Abigail Ayala, Lucia Idalia Otero, Ramón Francisco Alonzo, Jarbin José Jimenes, Allan Darriel Vásquez, Welvin Alfonso Méndez, Alba Maritza Ramírez, Omar Enrique Rivera, Héctor Noé Olivera y José Adilio Sánchez.	9-ago-21	6,389,115.20
40	Cheque No. 2913			Pago	15,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por mayo, junio y julio 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	10-sep-21	6,374,115.20
41	Cheque No. 2914			Pago	52,102.80	Por compra de implementos deportivos para la practica de los deportes como: balón de futbol, conos, cuerdas para saltar, dameros, trompos, mables pequeños, ajedrez, juegos de no te enojes y rompecabezas para ser utilizados con los menores de los CPI de INAMI, como parte de la formación Integral de ellos, a SUPERMERCDO CANTON	10-ago-21	6,322,012.40

10/08/21

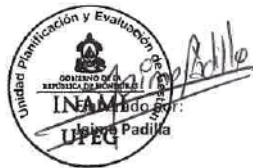
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
42	Cheque No. 2915			Pago	10,285.97	Por compra de 5 rollos de malla alambre para gallina, varilla de hierro lisa y 20 collarines para la instalación de 1 dispositivo tipo mallado para evitar el alojamiento de aves en el Interior de la Oficina Regional Norte, a LARACH & CIA S. DE R.L.	11-ago-21	6,311,726.43
43	Cheque No. 2916			Pago	6,400.00	Por publicación de aviso de licitación de LPN-006-INAMI-2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	11-ago-21	6,305,326.43
44	Cheque No. 2917			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	12-ago-21	6,302,092.05
45	Cheque No. 2918			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	12-ago-21	6,299,560.80
46	Cheque No. 2919			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	12-ago-21	6,296,326.42
47	Cheque No. 2920			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 18 al 20 de agosto 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	12-ago-21	6,293,092.04
48	Deposito No. 7000892288	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-007-2021-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.	12-ago-21	6,293,592.04
49	Cheque No. 2921			Pago	312,590.71	Pago por primer estimación 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.	16-ago-21	5,981,001.33
50	Cheque No. 2922			Pago	6,789.37	Por Viáticos viaje a Tegucigalpa desde SPS del 16 al 20 de agosto 2021, a MAYCON JOSUE TROCHEZ HERNANDEZ	17-ago-21	5,974,211.96
51	Cheque No. 2923			Pago	6,789.37	Por Viáticos viaje a Tegucigalpa desde SPS del 16 al 20 de agosto 2021, a SAMARIA ROSALES MENDOZA	17-ago-21	5,967,422.59
52	Cheque No. 2924			Pago	4,826.08	Por compra de masilla para tabla yeso y 5 láminas de aluzinc para la construcción de bodega de la Gerencia Administrativa de INAMI, a Larach y Cia	17-ago-21	5,962,596.51
53	Cheque No. 2925			Pago	9,561.44	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de agosto de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	18-ago-21	5,953,035.07
54	Oficio No.DE-293-2021 a BCH			Transferencia	4,582,039.35	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de agosto 2021 de L4,576,624.35 de 361 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-ago-21	1,370,995.72
55	Cheque No. 2926			Pago	1,380.00	Por recarga de 4 extintores de 10 libras con su respectivo empaque para cabezal, asignado al CPI Sagrado Corazón de María, a CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	19-ago-21	1,369,615.72

J. J. J.

J. J. J.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Deposito No. CP116054/1151	Deposito	12,591.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	23-ago-21	1,382,206.72
57	Cheque No. 2927			Pago	422,656.72	Pago de aportaciones al IHSS, mes de julio de 2021 Aportación Personal L. 126,363.34 Aportación Patronal L. 296,293.38	24-ago-21	959,550.00
58	Deposito No. 7000895783	Deposito	700.00			Deposito por venta de productos elaborados por menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en expoferia realizada en las instalaciones del INAMI	26-ago-21	960,250.00
CREDITOS			18,201.00	EJECUTADO	6,890,732.01	DISPONIBLE		960,250.00

SALDO EN BANCO CENTRAL		960,250.00
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2020 (Sep 2021)	1,375,000.00	
Provisión Sueldo mes de Septiembre 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de julio 2021	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de agosto 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de agosto 2021	160,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Agosto	800,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	12,135,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	19,025,732.01	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-11,174,750.00



Revisado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

01 de septiembre de 2021

0000006

Cuenta BCH		DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
Beneficiario:			
JULIO CESAR TORRES			
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III			
Cheque # 2882	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento		
DETALLE			
1	Decimo Quinto Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 14,391.72	
	Sub total	L. 14,391.72	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 14,391.72	
	Valor Total		
TOTAL A PAGAR			L. 14,391.72
CATORCE MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100			

Elaborado por: *[Signature]*
Aprobado por: *[Signature]*
Aprobado por: *[Signature]*

Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Rolando Arturo Morales García
Director Ejecutivo

Julio Cesar Torres
DETI-1054-00150
29/7/21



INAMI
PAGADO
2882



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.683-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN-00011970060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL.	
Cheque # 2883	Pago de renta de casa correspondiente a los mes de Junio /2021 en la aldea de Tamara, valle de Amaratuca 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. (Este es pago por adelantado a Persona: en el presente que acompaña a la Orden de Intervención para Los Centros Productivos, nombrado mediante Decreto Ejecutivo PCM 0602318)	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000027 de /28/7/2021, mes de junio,/21	L. 5,000.00
2		
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

000124

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres
Supervisor de Finanzas

Aprobado por: Alex...
Coordinador Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Franklin Yovanni Pavon Sandoval
M. 0801-1978-06026
11-8-2021



INAMI PAGADO
CON: 2883



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 684-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021 Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2884	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Julio 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

000131

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMBRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Tovar
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Artaco Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Elena Virginia Diaz Guerrero
0301-1976-0058
4-8-21



INAMI
PAGADO
0004

0000157



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

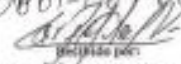
No. 285-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Letras
11102 01-000340-4	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2885	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 Juvenil del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedras, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Per Sers. Prof. Mes de Julio de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Morosa 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

TOTAL A PAGAR L. 12,250.00

FOY FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO, FOLIO


 Autorizado por: 
 Aprobado por: 
 Autorizado por: 
 Carlos Rafael Salgado Velasquez
 Director General

0801-1969-90913

 Recibido por:
 Carlos Rafael Salgado Velasquez
 0801-1969-90913
 04-08-2021

INAMI
PAGADO
 No. 2885



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 686-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2886	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 Julio 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 Turiso

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Corrales
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0162-4659-00142





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.688-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2888	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 Julio 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

0000193

TOTAL A PAGAR

L. 24,062.50

VEINTE Y CUATRO MIL, SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
SIST. ADMINISTRATIVO

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Pablo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

4-8-2021



**INAMI
PAGADO**
CON: 2888



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.689-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2889	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).	000217
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Julio 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 LEPTAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio R. ...
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000233



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.690-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2890	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 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 julio 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
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

INAMI
PAGADO
CON: 2890



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.691-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2891	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de Julio 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 Julio 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

000249

TOTAL A PAGAR

L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.692-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1987-00593 RIGOBERTO GOMEZ CACERES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2892	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Talleres y Capacitacion de Soldadura, en los Centros Pedagogicos de Intersamiento 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	00296
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Julio de 2021	L. 14,000.00
	Sub Total	L. 14,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 1,750.00
	Valor Total	L. 12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

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



Administrador General
INAMI

Aplicado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorización
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director General

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

2 de agosto del 2021



0000311



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.693-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-#	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN:05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	
Cheque # 2893	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 E Intermedios de San Pedro Sula del 17 de Mayo al 27 de Julio 2021	
	Pago de 18 Facturas por consumo de agua en botellones	L. 16,383.15
	Sub Total	L. 16,383.15
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 16,383.15
	TOTAL A PAGAR	L. 16,383.15

DIEZ Y SEIS MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100

Fecha de pago: Julio 2021
 Asesorado por:
INAMI
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
 Alex Salcedo
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



Recibido por: Embotelladora de Sula S.A.

INAMI
PAGADO
con: 2893

0000333



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.694-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Julio, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 2894	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Vigesimo Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 39,019.13
	Valor Total	L. 39,019.13
TOTAL A PAGAR		L. 39,019.13

YREINTA Y NUEVE MIL, DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por: *Julio Cortes* Asst. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sanchez* Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carrasco* Director Ejecutivo

Recibido por: *Javier Jeovany Doblado Pineda*
Identidad No.0508-1970-00136
11:00. Am
04-08-2021



INAMI
DOBLADO
COR. 2894



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.695-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 28 de Julio, 2021
	Beneficiario: RTN 08019004013231 AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.		
Cheque # 2895	Pago por compra de Cinco Baterias para vehiculo 12-V 675-A-125 y Dos Baterias para Vehiculo 12V- BCI - 27 Que seran utilizadas en varios automoviles de INAMI según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-38-2021.		
	personal		
1	Pago de Fact. # 000-001-01-00005385 del 22/07/21	L.	23,500.00
			620
	Sub total	L.	23,500.00
	15 % de Impto. S/Ventas		3,525.00
	Valor Total	L.	27,025.00
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	3,525.00
	TOTAL A PAGAR		L. 23,500.00

VEINTE Y TRES MIL, QUINIENTOS LEPTOS EXACTOS



Aprobado por: Alpa Sanchez, Gerente Administrativo



Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo



Recibido por: Auto Partes Fernando

W. Torres

INAMI PAGADO CON: 2895



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.696-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Julio, 2021 Beneficiario: Ident. 1810-1981-00440 OMAR AVILA CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO	
Cheque # 2896	Pago por concepto de Servicios segun Contrato A Termino por 59 dias desde el 06/07 al 02/09/2021 Para hacer trabajos de remocion de piso de granito, acarreo de material de desperdicio, preparacion y fundicion de piso de concreto, curado de pisos en los modulos de dormitorios En El Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen del (INAMI) en San Pedro Sula, segun memorandum GI-118-2021 de Programa de infraestructura	
1	Pago de Contrato a Termino Primer pago de 2021	13,800.00
	Sub total	13,800.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,725.00
	Valor Total	12,075.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,075.00

DOCE MIL, SETENTA Y CINCO LEMPRAS EN PESOS

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

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

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



Recibido por:
OMAR AVILA
1810-1981-00440

40636

INAMI
PAGADO
CON: 2894



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.697-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Julio, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2897	Pago por compra de accesorios electricos y materiales de construccion para acondicionar y habilitar espacio para un Taller de Soldadura en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo, comoparte de la Educacion No Formal que reciben los Jovenes con medidas privativas, según memorandun GI-069-2021 del 29 de junio del 2021 del Depto de Infraestructura	
	DETALLE	
1	Pago de Factura Proforma N° S01171CO313641 de fecha 23/07/2021	L. 44,154.93
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 44,154.93
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,623.24
	Valor Total	L. 50,778.17

2897

TOTAL A PAGAR

L. 44,154.93

CUARENTA Y CUATRO MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100



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



LARACH & CIA S DE R.L.
Recibido por: Larach y Cia

INAMI
AGADO
2897



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.698-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Julio, 2021	
	Beneficiario: Ident. 1810-1981-00440 GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ CONTRATO DE CONSTRUCCION	
Cheque # 2898	Pago del 15% como anticipo del total del precio de la Obra por "Contrato de Obra Para la Construccion de Techo y Rehabilitacion de Espacios de Aulas y Area de Baños Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva En Cedros Francisco Morazan" del (INAMI) segun Contrato y memorandum GI-119-2021 con fecha 27/07/2021, de la Gerencia de infraestructura	
1	Pago de Recibo 000-001-04-00000252 del 09/07/2021	140,327.58
	Sub total	140,327.58
	Constancia Electronica de Pago a Cuenta 27723332420	
	Valor Total	140,327.58
TOTAL A PAGAR		L. 140,327.58

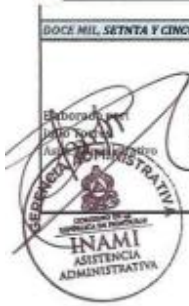
130680

DOCE MIL, SETENTA Y CINCO LEMPIRAS C.00

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

Alexis Alvarez
 Wilfredo Administrativa
 Felipe Arturo Morales Carcano
 Director Ejecutivo
 Guillermo Valladares Hernandez
 Ingeniero Civil
 16-11-0
 21-11-07
 Callejón
 C. F. N. R.
 Enrique Valladares Hernandez
 0801-1981-036862

3/03/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.699-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Julio, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 2899	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 15/6/2021 al 16/7/2021)	L. 21,946.63
	Sub Total	L. 21,946.63
	Valor Total	L. 21,946.63
TOTAL A PAGAR		L. 21,946.63

VEINTE Y UN MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100




Autorizado por: Alejandro Sánchez, Director Administrativo
 Aprobado por: Mario Enrique Vasquez Duran, Administrador Renaciendo





MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
 0801-948-43211
 Administrador Renaciendo
 ago 2 / 21

INAMI
PAGADO
CON: 2899



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 700-2021

Cuenta BCR	DESCRIPCIÓN	Valor Letras
11382-01-000245-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: RTN-05019999176134	
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 2990	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de página en Diario La Prensa del 13, 16 y 30 de Julio de 2021 por invitación a Licitación Pública N°002-2021-INAMI para Suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas, Licitación N°003-2021 para Suministro de Servicio de Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionados, Licitación N°004-2021 para Contratación de Servicios de Alimentación para los todos los CPI de INAMI	340
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00426673 del 13/7/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00426700 del 16/7/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00426788 del 31/7/21	5,500.00
	Sub total	16,500.00
	15% impuesto sobre ventas	L. 2,475.00
	Valor Total	18,975.00
TOTAL A PAGAR		L. 16,500.00

SEIS MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Habido por:
 Aprobado por:
 MGB. Alejandro Rodríguez
 Gerente Administrativo

Aprobado por:
 Arturo Norberto Carro
 Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.

 Juan González
 10-8-21



INAMI
PAGADO
2900



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 701-2021

Cuenta BCI	DESCRIPCION	Valor Letras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:08019002282906 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. Fecha: 3 de Agosto, 2021	
Cheque # 2901	Por concepto de compra de materiales para construcción y eléctricos para acondicionar y habilitar un espacio de un Taller de Soldadura en el CPI Renaciendo según solicitud del Depto de Infraestructura 088-2021 de fecha 28 de Junio del 2021,	
	DETALLE	
	Factura # 003-005-01-00045602 de 25/7/2021	L. 102,594.65
	Sub Total	L. 102,594.65
	Exento de impuesto	L. 2,815.00
	Sub-Total	L. 99,779.65
	Retención 15% impuesto sobre ventas	L. 14,962.94
	Valor Total	L. 117,556.04
	TOTAL A PAGAR	L. 102,594.65

102,594.65

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍAS CON ALSES



Handwritten signature and official stamp of the Director General, Juan Manuel García

Jairo Nuñez
Asesor por
DEFESA
05-8-2021

INAMI
PAGADO
2901



INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 702-2021

Cuenta BCR	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiara
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 2902	Por Concepto de enterar retención de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Julio del 2021, y enterar retención de Impuesto Sobre Ventas y Renta por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Julio del 2021	
1	Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 74,040.40
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 20,537.50
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 312,673.40
4	Sub total	L. 407,251.30
	Exento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 407,251.30
TOTAL A PAGAR		L. 407,251.30

CENTROCIATOS SIETE MIL CINCOCEINTOS QUARENTA Y CIN UNIPUNTO CUARANTEA

Recibido por SAR

Atestado por: *[Signature]*
Micaela Rodríguez
Gerente Administrativa

Atestado por: *[Signature]*
Ricardo Arturo Mordén Carrasco
Codirector Ejecutivo



INAMI
PAGADO
2902



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MEMORIAS INFRACTORAS
A MEMORIAS INFRACTORAS

ORDEN DE PAGO

No. 703-2021

Cuenta RCIF	DESCRIPCION	Valor Letras
11102-01-000049-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MEMORIAS INFRACTORAS Fecha: 4 de Agosto, 2021 Beneficiario: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS GERENTE ADMINISTRATIVO DE INAMI	
Cheque # 2903	Pago por concepto de Anticipo Parcial de Salarios del Decimo Tercer Mes correspondiente al periodo /2021 según solicitud 04/8/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo parcial del Decimo Tercer Mes de 2021	L. 29,746.67
	Sub Total	L. 29,746.67
	Valor Total	L. 29,746.67

TOTAL A PAGAR

29,746.67

VENDE Y BASTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEPTOSOS CON 67/100


Firma del Gerente Administrativo: Alex Yovanny Sanchez Rodas
Firma del Director Ejecutivo: [Signature]
Firma del Beneficiario: Alex Yovanny Sanchez Rodas (IDENT. 0854-2479-13753)

0001020

INAMI
PAGADO
CON 2903



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.704-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: BESSY LORENA ZELAYA MARADIAGA ASEADORA DE INAMI	
Cheque # 2904	Pago por concepto de Anticipo Parcial de Salarios del Decimo Tercer Mes correspondiente al periodo /2021 según solicitud 04/8/2021 y autorizado por el Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo parcial del Decimo Tercer Mes de 2021	L. 7,110.25
	Sub Total	L. 7,110.25
	Valor Total	L. 7,110.25

TOTAL A PAGAR L. 7,110.25

SETE MIL, CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 25/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Bessy Lorena Zelaya M.
IDENT. 0801-1997-21462

0001025





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.705-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-006340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2905	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 09 al 11 de Agosto 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovanes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-179/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.28 al Depto de Olancho del 08 al 11/08/2021	L. 3,234.37
	Sub Total	L. 3,234.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.37
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.37

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 37/100


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


 Recibido por: **Luisa Sarai Rodriguez Zelaya**
 Ident. 0001-1062-02133



0001030



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.706-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGÓGICOS	
Cheque # 2906	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 09 al 11 de Agosto 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-179/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.26 al Depto de Olancho del 09 al 11/08/2021	L. 3,234.37
	Sub Total	L. 3,234.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.37
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.37

0001045

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: *[Signature]*
Aprobado por: *[Signature]*
Autorizado por: *[Signature]*
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 0711-1988-00060

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INAMI
FAGADO
CON: 2906



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.707-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: VICTOR DANIEL ARDON FERRERA Procurador Legal de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2907	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira en los dias 08 al 11 de Agosto 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-179/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.38 al Depto de Olancho del 08 al 11/08/2021	L. 3,234.37
	Sub Total	L. 3,234.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,234.37
	Valor Total	L. 3,234.37

TOTAL A PAGAR

L. 3,234.37

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Ferrero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Victor Daniel Ardon Ferrera
Ident. 0801-1903-015434



0001057





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MEMORIAS INFRACTORAS
A NOMBRE DE

ORDEN DE PAGO

No. 708-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Limpieza
11182-01-990340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MEMORIAS INFRACTORAS Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicóloga de Medidas Alternativas	
Cheque # 2908	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en gira los días 09 al 11 de Agosto 2021 a diferentes comunidades y áreas del Depto de Chiapas para ser a su Jalcácala, hacer visitas domiciliarias y brindar atención a los Medios Impositos por los Juzgados de NMA todos los Jueves atendidos en esa Zona, según Memorandum INAMI PMS-1792021	
	DETALLE	
1	Viáticos 2.26 al Depto de Olancho del 09 al 11/08/2021	L. 2,234.37
	Sub Total	L. 2,234.37
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 339.15
	Valor Total	L. 2,573.52
TOTAL A PAGAR		L. 2,573.52

DEBE PAGAR AL BANCO DE GUATEMALA Y CANTÍA LIMPIADA CON \$7,188

[Handwritten signatures and stamps]

Atestado por:
Alm. M. Barrantes Rivera
Cuenta: 0801-1980-00328

Atestado por:
Mónica Miravalles Carreras
Jefe de Oficina Ejecutiva

Atestado por:
Jesús María Barrantes Rivera
Cuenta: 0801-1980-00328
6/8/2021
Jesús María Barrantes Rivera 2-4400

0001071

**INAMI
PAGADO**
C/C: 0908



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.709-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: MARIO OMAR RAMOS OCHOA MOTORISTA	
Cheque # 2909	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento los días 09 al 11 de Agosto 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Jaticatpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atención a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, según Memorandum INAMI PMS-179/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto de Olancho del 08 al 11/08/2021	L. 2,531.25
	Gastos de combustible	L. 1,506.40
	Sub Total	L. 4,031.25
	Retención 15% Ingresos sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,031.25
TOTAL A PAGAR		L. 4,031.25

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100





Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Aprobado por:
 Felipe Arjona Morales Cervantes
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 Mario Omar Ramos Ochoa
 Ident. D001-1959-04864
 Motorista

INAMI
PAGADO
CON: 2909

0001087



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.710-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 5 de Agosto, 2021
11102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 2910	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 Julio /21		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000470 de fecha 8/7/21	L.	110,000.00
	6 guardias X L. 14,000.00 c/u = L. 84,000.00		
	2 guardias X L. 13,000.00 c/u =L. 26,000.00		
	Sub total	L.	110,000.00
	15% Impuesto s/venta	L.	16,500.00
	Valor Total	L.	126,500.00
		L.	16,500.00
	TOTAL A PAGAR		L. 110,000.00

CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Lilko To...
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex S...
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

Rpiana Lopez
06/08/21
10:20 a.m.



0001093





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.711-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: IDENT:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2911	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Julio/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. 000-001-01-00017652 de 30/5/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00
	TOTAL A PAGAR	L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativa

Aprobado por:
Alexis Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ
IDENT.:0801197705851



0001110





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.712-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: IDENT.0801-1985-11629</p> <p>PAOLA LILIEETH MEJIA PADILLA</p>	
Cheque # 2912	<p>Por concepto de pago de derechos laborales y prestaciones que le corresponden desde el 09/03/2018 al 22/06/2021 según Memorandum INAMI- TH- N°-136-2021 del 12/04/21 asi como hoja de calculo adjunta</p>	
	DETALLE	
1	<p>Pago de Derechos Laborales y Prestaciones</p> <p style="text-align: right;">L. 22,584.41</p>	
	<p>Sub total</p> <p style="text-align: right;">L. 22,584.41</p>	
	<p>15% Impuesto sobre ventas</p>	
	<p>Valor Total</p> <p style="text-align: right;">L. 22,584.41</p>	

TOTAL A PAGAR

L. 22,584.41

VEINTE Y DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100.

Elaborado por
Yolma Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Inspector Ejecutivo

Recibido por
Paola Lilieth Mejia Padilla
Ident. No.0801-1985-11629



0001119



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.713-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 10 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO Encargado de Seguridad del CPI Renaciendo</p>	
Cheque # 2913	<p>En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y Viceversa Correspondiente al periodo de Mayo, Junio y Julio del 2021</p>	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización traslado al CPI Renaciendo correspondiente al periodo de Mayo /21	L. 5,000.00
	Gastos de movilización traslado al CPI Renaciendo correspondiente al periodo de Junio /21	L. 5,000.00
	Gastos de movilización traslado al CPI Renaciendo correspondiente al periodo de Julio /21	L. 5,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 15,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 15,000.00

QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Inés Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Calvarino
Director Ejecutivo

11-8-2021
Recibido por:
Juan Francisco Turcios Osorio
TID: 1701-1969-01174



0001139



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.714-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Agosto, 2021 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2914	Por compra de Implementos Deportivos para la practica de de Deportes como Balon Foot Ball, Conos , Cuerdas P/ salta,Damero, Trompo, Mable Pequeño, Ajedres, Juegos de No te Enojes, y Rompecabezas 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.000-001-01-00795162 de 23 de Junio /21	L. 52,102.80
	Sub Total	L. 52,102.80
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 52,102.80
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,815.42
	Valor Total	L. 59,918.22
TOTAL A PAGAR		L. 52,102.80

0071144

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 80/100

APROBADO POR:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



AUTORIZADO POR:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Supermercado
Super Mercado Canton

Franklin Lopez 13-08-21

ORDEN DE PAGO

No.715-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Agosto, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2915	Pago por compra de 5 rollos de malla de alambre para gallina de 1 plg calibre 19, 12 varillas de hierro liso y 20 collarines para la instalacion de un dispositivo tipo mallado para evitar el alojamiento de aves en el interior de las Oficinas de Medidas Sustitutivas de la Regional Norte de San Pedro Sula según memorandum de Solicitud PAMS- RN del 13/07/21 y Levantamiento del Depto de infraestructura de Zona Norte	
	DETALLE	
1	Pago de Factura Proforma N° S01T08CO314445 de fecha 07/08/2021	L. 10,285.97
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 10,285.97
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,542.90
	Valor Total	L. 11,828.87
TOTAL A PAGAR		L. 10,285.97

CUARENTA Y CUATRO MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100

Revisado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Larach y Cia
SALA #1

0001161



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.716-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 2916	Pago por concepto por Publicacion de Licitacion Publica Nacional No. LPN-006-2021 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios de Mantenimiento y Reparacion de La Flotilla Vehicular del INAMI Para El Año 2022, y Publicacion de Licitacion Publica Nacional N° 007/2021 Para Los Servicios De Suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas Para Los Menores Infractores Internos de Los CPI de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-006-2021 INAMI Fact ProForma 052/2021 de 06/08/21	3,200.00
	Pago Licit Public. LPN-007-2021 INAMI Fact ProForma 053/2021 de 06/08/21	3,200.00
	Sub total	6,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 960.00
	Valor Total	7,360.00
TOTAL A PAGAR		L. 6,400.00

SEIS MIL CUATRICIENTOS LEMPIRAS CON CERO

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Empresa Nacional de Artes Graficas
ENALPA M.C.C.





0001178

ORDEN DE PAGO

No.717-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: Keila Nohemy Rivera Castellanos Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2917	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 18 al 20 de Agosto 2021 a Santa Barbara a realizar evaluaciones y seguimientos a los NNAJen los diferentes municipios de ese Depto que estan con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memorandum INAMI PAMS-RN-13/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Santa Barbara los dias del 18 al 20/8/2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

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

Elaborado por:
Julio Gueves
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Keila Nohemy Rivera Castellanos
Ident. 1605-1991-00070



0001191



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.718-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 12 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS</p>	
Cheque # 2918	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de PAMS -RN los días 18 al 20 de Agosto 2021 a Santa Barbara a realizar evaluaciones y seguimientos a los NNAJen los diferentes municipios de ese Depto que estan con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memorandum INAMI PAMS-RN-13/2021</p>	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Santa Barbara los dias del 18 al 20/8/2021	L. 2,531.25
	Sub Total	L. 2,531.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,531.25

TOTAL A PAGAR

L. 2,531.25

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

Elaborado por:
Fallo Torres

Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sandoz

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

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



0001203



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 719-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 12 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS</p>	
Cheque # 2919	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 18 al 20 de Agosto 2021 a Santa Barbara a realizar evaluaciones y seguimientos a los NNAJen los diferentes municipios de ese Depto que estan con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memorandum INAMI PAMS-RN-13/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a Santa Barbara los dias del 18 al 20/8/2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

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

Autorizado por: *[Signature]*
 Tania Torres
 Asista Administrativa

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

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

Recibido por :
ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO
 Ident. 0620-1984-00014



0001211



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.720-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 12 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS</p>	
Cheque # 2920	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 18 al 20 de Agosto 2021 a Santa Barbara a realizar evaluaciones y seguimientos a los NNA en los diferentes municipios de ese Depto que estan con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memorandum INAMI PAMS-RN-13/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.26 a Santa Barbara los dias del 18 al 20/8/2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
	TOTAL A PAGAR	L. 3,234.38

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



Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
 Ident. 0801-1969-10409

0001221



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.721-2021

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 16 de Agosto, 2021
	Beneficiario:	RTN:08019995363270	
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque # 2921	Pago de Estimacion de Obra Ejecutada N°1 de la totalidad del Contrato por L.(6,578,579.73) de acuerdo a la 3era.clausula del Contrato del 13 de Mayo del 2021, por ejecucion del Proyecto LPN-001-2021-INAMI , "Obras Complementarias y Reeducacion Para Comedor Cocina y Dormitorios del Personal de Seguridad, Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan		
	DETALLE		
1	Pago de factura No. 000-001-01-00000381 de fecha 04/08/2021	L.	312,590.71
	Sub total	L.	312,590.71
	15 % de Impto. S/Ventas	L.	
	Valor Total	L.	312,590.71
TRECIENTOS DOCE MIL, QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 71/100			L. 312,590.71

[Signature]
Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

[Signature]
Aprobado por
Freddy Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

[Signature]
Recibido por
CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.

0001232



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.722-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 17 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: MAYCON JOSUE TROCHEZ HERNANDEZ Coordinador de Educacion Formal y No Formal del CPI El Carmen</p>	
Cheque # 2922	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Agosto 2021 a Tegucigalpa MDC, en proceso de capacitacion en la Metodologia del Proyecto de Campeones y Campeonas al Cambio impartido por Tecnicos de Plan Internacional Honduras segun Memorandum INAMI PEFN146-/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Tegucigalpa los dias del 16 al 20/8/2021	L. 6,109.37
	Gastos de Transporte Interurbano y (Taxi Tega MDC 1er dia)	L. 680.00
	Sub Total	L. 6,789.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,789.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,789.37

SESI MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100



Elaborada por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Maycon Josue Trochez Hernandez
Ident. 0801-1988-16227

17/08/2021

0001323



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.723-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Agosto, 2021	
	Beneficiario: SAMARIA ROSALES MENDOZA Psicologa de Educacion Formal y No Formal del CPI El Carmen	
Cheque # 2923	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Agosto 2021 a Tegucigalpa MDC, en proceso de capacitacion en la Metodologia del Proyecto de Campeones y Campeonas al Cambio Impartido por Tecnicos de Plan Internacional Honduras segun Memorandum INAMI PEFN146-/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Tegucigalpa los dias del 16 al 20/8/2021	L. 6,109.37
	Gastos de Transporte Interurbano y (Taxi Tega MDC 1er dia)	L. 680.00
	Sub Total	L. 6,789.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,789.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,789.37

SESI MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMBRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Samaría Rosales Mendoza
Ident. 0101-1975-01901

17/08/2021



0001349



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.724-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Agosto, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 2924	Pago por compra de masilla para tabla yeso y 5 laminas de aluzing para la construccion de bodega de la Gerencia Administrativa de INAMI según memorandum de Gerencia de Infraestructura 014/2021 del 14/01/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Factura Proforma N° S01T08C0314945 de fecha 17/08/2021	L. 4,826.08
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 4,826.08
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 723.91
	Valor Total	L. 5,549.99

001375

TOTAL A PAGAR L. 4,826.08
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100

Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo
 Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: Larach y Cia



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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.725-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Agosto, 2021 Beneficiario: RTN:05019011441839 VELCO S. A. DE C.V.	
Cheque # 2925	Pago de Contrato de Instalacion, Servicio y Mantenimiento por Servicio de Internet para el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen Punto 1 y El Carmen Punto 2, (Intermedios) cuyo pago mensual durante 7 meses del año 2021 sera de \$250.00 dolares americanos a la tasa oficial de cambio del Banco Central de Honduras, suscripcion contrato con fecha 29 de Abril de 2021	
	Pago de Factura #000-001-01-00015255 7/7/21 El Carmen Edif. 1 y 2 Correspondiente al mes de Agosto/2021	L. 9,561.44
	Sub Total	L. 9,561.44
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,434.22
	Valor Total	L. 10,995.66
TOTAL A PAGAR		L. 9,561.44

NUEVE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001397



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 726-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 19 de Agosto, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN:08019995288920</p> <p>CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.</p>	
Cheque # 2926	Pago por recarga de 4 (cuatro) Extintores de 10 Lbs PQS-ABC y 4 (cuatro) Empaque para cabezal PQS, asignados al Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, debido a que se debe cambiar por fecha de vencimiento.	
	Pago según orden de trabajo No. 058819	L. 1,380.00
	Sub Total	L. 1,380.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 207.00
	Valor Total	L. 1,587.00

TOTAL A PAGAR

1,380.00



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Supervisor Ejecutivo



Recibido:
CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019995288920

0001424



INSTITUTO GENERAL PARA LA ATENCION
A LOS DEPENDIENTES

ORDEN DE PAGO

No. 727-2021

Cuenta BCRI	DESCRIPCION	Valor Letras
11182-01-000046-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MONJES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2021 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 2927	Pago aportaciones patronal y personal de empleados al IHSS, según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagógicos del INAMI, correspondiente al mes de Julio del 2021	
DETALLE		
1	Pago al IHSS, de empleados INAMI de Julio 2021, Memo 0140-2021	422,656.72
	Aporte Patronal L.296,293.30	
	Aporte Personal L.126,363.34	
	Total a pagar L.422,656.72	
	Sub total	422,656.72
	10% Inguasco sobre ventas	
	Valor Total	422,656.72
TOTAL A PAGAR		L. 422,656.72

CHEQUE CIENTOS VEINTE DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (EMPRESA) 727118

[Handwritten signatures and stamps]





Recibido por IHSS:

0001437