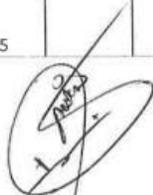


INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		10,181,576.30
1	Cheque No. 3148			Pago	28,623.42	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	29-oct-21	10,152,952.88
2	Cheque No. 3149			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 octubre 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-oct-21	10,140,702.88
3	Cheque No. 3150			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 octubre 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-oct-21	10,128,452.88
4	Cheque No. 3151			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 octubre 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-oct-21	10,116,202.88
5	Cheque No. 3152			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 octubre de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-oct-21	10,103,952.88
6	Cheque No. 3153			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 octubre 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-oct-21	10,079,890.38
7	Cheque No. 3154			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 octubre 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	29-oct-21	10,067,640.38
8	Cheque No. 3155			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 octubre 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-oct-21	10,055,390.38



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
9	Cheque No. 3156			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 octubre de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-oct-21	10,033,515.38
10	Cheque No. 3157			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 octubre 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	29-oct-21	10,021,265.38
11	Cheque No. 3158			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 octubre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-nov-21	10,018,765.38
12	Cheque No. 3159			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 octubre 2021, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-nov-21	10,016,265.38
13	Cheque No. 3160			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 octubre 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-nov-21	10,014,265.38
14	Cheque No. 3161			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 octubre 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-nov-21	10,012,765.38
15	Cheque No. 3162			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 octubre 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	1-nov-21	10,010,265.38
16	Cheque No. 3163			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 octubre 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	1-nov-21	10,008,265.38
17	Cheque No. 3164			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 octubre 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	1-nov-21	10,006,265.38

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
18	Cheque No. 3165			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 octubre 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	1-nov-21	10,003,765.38
19	Cheque No. 3166			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de octubre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	1-nov-21	9,998,765.38
20	Cheque No. 3167			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por octubre 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	1-nov-21	9,993,765.38
21	Cheque No. 3168			Pago	10,000.00	Por anticipo de sueldo mes de noviembre autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a JORGE ALBERTO AMAYA	1-nov-21	9,983,765.38
22	Cheque No. 3169			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 octubre 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	1-nov-21	9,970,765.38
23	Cheque No. 3170			Pago	9,709.76	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de noviembre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	2-nov-21	9,961,055.62
24	Cheque No. 3171			Pago	13,837.50	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para uso de consumo del los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	2-nov-21	9,947,218.12
25	Cheque No. 3172			Pago	8,625.00	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para uso de consumo del los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a CORPORACION GENESIS S. DE R.L	2-nov-21	9,938,593.12
26	Cheque No. 3173			Pago	7,600.00	Por compra de un televisor plasma de 32 pulgadas para el programa de Seguridad de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.	2-nov-21	9,930,993.12
27	Cheque No. 3174			Pago	3,550.00	Por compra de una batería para vehículo Nissan Frontier del INAMI, a COMERCIAL GAMA	2-nov-21	9,927,443.12
28	Cheque No. 3175			Pago	285,590.09	Pago de impuestos Retenidos en el mes de OCTUBRE así: Retención en la fuente L.70,262.06, impuesto sobre la renta por L. 20,562.50 e Impuesto sobre ventas L. 194,765.53, a SAR	3-nov-21	9,641,853.03
29	Cheque No. 3176			Pago	12,960.00	Por impresión de 1,200 boletos a blanco y negro en bond 20, tamaño 6X3, numerados con codos, para el control de comida a personal autorizado en los diferentes CPI del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	3-nov-21	9,628,893.03

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
30	Cheque No. 3177			Pago	16,604.35	Por compra de un aire acondicionado capacidad de 24000 BTU para el CPI El Carmen, a AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	3-nov-21	9,612,288.68
31	Cheque No. 3178			Pago	15,391.30	Por compra de un aire acondicionado capacidad de 18000 BTU para el CPI El Carmen, a EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE	3-nov-21	9,596,897.38
32	Cheque No. 3179			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	4-nov-21	9,590,788.01
33	Cheque No. 3180			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	4-nov-21	9,584,678.64
34	Cheque No. 3181			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS	4-nov-21	9,578,569.27
35	Cheque No. 3182			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	4-nov-21	9,572,200.02
36	Cheque No. 3183			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	4-nov-21	9,566,090.65
37	Cheque No. 3184			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 octubre 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-nov-21	9,456,090.65
38	Cheque No. 3185			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de octubre del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	4-jun-21	9,451,090.65
39	Cheque No. 3186			ANULADO	0.00	ANULADO	5-jun-21	9,451,090.65
40	Cheque No. 3187			Pago	5,687.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	5-nov-21	9,445,403.15
41	Cheque No. 3188			ANULADO	4,670.00	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS	5-nov-21	9,440,733.15
42	Cheque No. 3189			Pago	3,788.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA	5-nov-21	9,436,944.90
43	Cheque No. 3190			Pago	6,703.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	5-nov-21	9,430,241.77

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
44	Oficio No.DE-351-2021 a BCH			Transferencia	414,774.61	Pago de bono de vacaciones de los señores Doris Skarleth Arita, Doris Margarita Pagoaga, José Cristóbal Nelson, Ramón de Jesús Tadeo Galo, Elba Julia Quan, Darwin Alexander Vásquez, Manuel Antonio Gonzales, Franklin Martínez, Darwin Leber Sánchez, Edwin Saudiel Ponce, José Agustín Villanueva, Rony Joel González, Eri Jiphysy Corea, German Eduardo García, Carlos Roberto Valladares, Alex Manuel Morga, Oscar Danilo Turcios, Rafael Enrique Jiménez, Erick Donald Carrasco, Francis Lilina Merlo, Xinia Gissel Seidel, Paulo Fernando Lara, Marco Antonio Reyes, Delmer Agapito Henriquez, Blanca Lizeth Morales, Rosa Lina Alvarenga, Eva Lizeth Rodríguez, Evelyn Yaneth Parada, Rebeca Odile Alonzo, Deydi Karina Hernández, Dilcia Yolany Saucedo, Sady Lizzbeth Cordova, Dulis Renan González, Jose Asuncion Rivera	5-nov-21	9,015,467.16
45	Oficio No.DE-353-2021 a BCH			Transferencia	59,299.13	Pago de prestaciones laborales de los señores Mario Alexis Turcios, Hexi Yesenia Merlo, Dania Aracely Maradiaga, Mycon Josué Trochez, Jorge David Acebedo y Denis Steve López, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	5-nov-21	8,956,168.03
46	Deposito No. 7000912685	Deposito	6,600.00			Deposito por venta de productos laborados por los menores internos del CPI El Carmen, del taller de Carpintería.	8-nov-21	8,962,768.03
47	Cheque No. 3191			Pago	15,500.00	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 octubre 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	5-nov-21	8,947,268.03
48	Cheque No. 3192			Pago	73,076.54	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2021.	8-nov-21	8,874,191.49
49	Cheque No. 3193			Pago	3,200.00	Por pago de publicación de aviso de Precalificación de Contratistas para la construcción de Proyectos de obra civil en los edificios y propiedad del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	8-nov-21	8,870,991.49
50	Cheque No. 3194			Pago	7,632.03	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exempleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-174-2021, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	8-nov-21	8,863,359.46
51	Cheque No. 3195			Pago	41,466.30	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exempleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-173-2021 y INAMI-TH-174-2021, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	8-nov-21	8,821,893.16
52	Cheque No. 3196			Pago	2,968.75	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 11 al 12 de noviembre, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	9-nov-21	8,818,924.41
53	Cheque No. 3197			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 11 al 12 de noviembre, a DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	9-nov-21	8,817,386.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
54	Cheque No. 3198			Pago	19,641.12	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	9-nov-21	8,797,745.04
55	Cheque No. 3199			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 octubre del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-nov-21	8,752,745.04
56	Cheque No. 3200			Pago	2,025.00	Por compra de café en polvo para uso en oficinas del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	9-nov-21	8,750,720.04
57	Cheque No. 3201			Pago	4,143.60	Por compra de azúcar y botes de cremora para consumo en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	9-nov-21	8,746,576.44
58	Cheque No. 3202			Pago	3,642.80	Por compra de materiales e insumos para desarrollo de taller de bordado en el CPI Sagrado Corazón de Maria, a SUPERMERCADO CANTON	9-nov-21	8,742,933.64
59	Cheque No. 3203			Pago	3,050.00	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 noviembre 2021 al 10 de diciembre de 2021, a WICOM TELEFONICA	10-nov-21	8,739,883.64
60	Cheque No. 3204				14,066.08	Por renta de local y alimentación para evento, jornada sobre modelo de Gestión y Atención, La Herramienta Psicodiagnostica y la Presentación de los Ejes de la Política Publica, a erlazarse el 17 de noviembre, a Hotel Alameda	10-nov-21	8,725,817.56
61	Cheque No. 3205			Pago	685,070.90	Pago por quinta 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.	10-nov-21	8,040,746.66
62	Cheque No. 3206			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	10-nov-21	8,035,965.41
63	Cheque No. 3207			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	10-nov-21	8,029,856.03
64	Cheque No. 3208			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	10-nov-21	8,023,746.65
65	Cheque No. 3209			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 17 al 18 de noviembre, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	10-nov-21	8,021,949.78
66	Cheque No. 3210			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 17 al 18 de noviembre, a RONAL EMILIO PINEDA	10-nov-21	8,020,411.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
67	Cheque No. 3211			Pago	421,489.16	Pago de aportaciones al IHSS, mes de octubre de 2021 Aportación Personal L. 126,014.27 Aportación Patronal L. 295,474.89	10-nov-21	7,598,922.37
68	Cheque No. 3212			Pago	5,970.65	Por compra de cemento para reparación de muro perimetral de CPI el Carmen, a FERRETERIA FARAJ S.A. DE C.V.	10-nov-21	7,592,951.72
69	Cheque No. 3213			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	11-nov-21	7,586,842.34
70	Cheque No. 3214			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	11-nov-21	7,579,404.84
71	Cheque No. 3215			ANULADO	0.00	ANULADO	11-nov-21	7,579,404.84
72	Cheque No. 3216			Pago	21,848.40	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	15-nov-21	7,557,556.44
73	Cheque No. 3217			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de precalificación No. 002-2021 para contratistas de proyectos de obra civil, y aviso de enmienda de licitación LPN-010-2021-INAMI, para suministro de medicamentos del INAMI para el año 2022, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	15-nov-21	7,546,556.44
74	Oficio No. DE-364-2021 a ECH			Transferencia	4,613,639.72	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de noviembre 2021 de 14,508,089.72 de 370 empleados, MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	17-nov-21	2,932,916.72
75	Cheque No. 3218			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	18-nov-21	2,926,807.35
76	Cheque No. 3219			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	18-nov-21	2,920,697.98
77	Cheque No. 3220			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	18-nov-21	2,914,588.60
78	Cheque No. 3221			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS	18-nov-21	2,908,479.23
79	Cheque No. 3222			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	18-nov-21	2,902,109.98
80	Cheque No. 3223			Pago	3,840.00	Por complemento de renta de local y alimentación para evento, jornada sobre modelo de Gestión y Atención, La Herramienta Psicodiagnostica y la Presentación de los Ejes de la Política Publica, a realizarse el 17 de noviembre, a INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L.	18-nov-21	2,898,269.98
81	Cheque No. 3224			Pago	5,250.00	Por embargo de alimentos del 35% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Arle Javier Cruz Varela, correspondiente a sueldo del mes de noviembre 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	18-nov-21	2,893,019.98

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
82	Cheque No. 3225			Pago	7,800.00	Por publicación de aviso de precalificación No. 002-2021 para contratistas de proyectos de obra civil, y aviso de enmienda de licitación LPN-010-2021-INAMI, para suministro de medicamentos del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	18-nov-21	2,885,219.98
83	Cheque No. 3226			Pago	46,493.50	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	18-nov-21	2,838,726.48
84	Cheque No. 3227			Pago	11,688.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021 L.11,688.05, a OPTICA UNIVERSAL	22-nov-21	2,827,038.43
85	Cheque No. 3228			Pago	77,628.29	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021 por L.77,6280.29, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	22-nov-21	2,749,410.14
86	Cheque No. 3229			Pago	492,451.31	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021 por L. 486,399.95, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	22-nov-21	2,256,958.83
87	Cheque No. 3230			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021, a EANCO DE LOS TRABAJADORES	22-nov-21	2,253,698.19
88	Cheque No. 3231			Pago	97,808.88	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021 por L. 97,808.88; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	22-nov-21	2,155,889.31
89	Cheque No. 3232			Pago	231,809.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2021 por L.231,809.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	22-nov-21	1,924,079.74
90	Cheque No. 3233			Pago	22,439.77	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	22-nov-21	1,901,639.97
91	Cheque No. 3234			Pago	1,796.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS	23-nov-21	1,899,843.72
92	Cheque No. 3235			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	23-nov-21	1,897,265.59
93	Cheque No. 3236			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a SAMUEL CHAVEZ	23-nov-21	1,895,727.34
94	Cheque No. 3237			Pago	24,444.60	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	23-nov-21	1,871,282.74

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
95	Cheque No. 3238			Pago	3,850.00	Por publicación de aviso de Enmienda de licitación pública nacional LPN-010-2021 en diario la Gaceta para la contratación de suministro de servicio de medicamentos, materiales odontológicos, material y equipo de bioseguridad, materiales para laboratorio clínico del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	25-nov-21	1,867,432.74
96	Cheque No. 3239			Pago	22,823.82	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	26-nov-21	1,844,608.92
97	Deposito No. 7000909307	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-008-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	25-oct-21	1,845,108.92
98	Deposito No. 7000909258	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	25-oct-21	1,845,608.92
99	Transferencia No. 900475390	Transferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	27-oct-21	1,846,108.92
100	Deposito No. 7000909778	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	27-oct-21	1,846,608.92
101	Deposito No. 7000910758	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	1-nov-21	1,847,108.92
102	Deposito No. 7000911114	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	2-nov-21	1,847,608.92
103	Deposito No. 7000917070	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	23-nov-21	1,848,108.92
104	Deposito No. 7000917236	Deposito	200.00			Deposito para emisión de constancia a ENOC S.A.	23-nov-21	1,848,308.92
105	Deposito No. 7000917354	Deposito	10,000.00			Deposito por anticipo de sueldo del mes de noviembre del 2021, a Jorge Alberto Amaya Castillo, según cheque No. 3168	23-nov-21	1,858,308.92
106	Deposito No. 7000918211	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-009-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022.	25-nov-21	1,858,808.92
107	Oficio No.DE-088-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	9-abr-21	1,857,623.92

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
108	Deposito		200.00			Se desconoce Procedencia	30-abr-21	1,857,823.92
109	Deposito		592.22			Devolución de viáticos Cheque No. 2662	7-jun-21	1,858,416.14
110	Cheque No. 2114				90.00	Se realiza debito por L. 90 ya que el cheque No. 2114 en liquidación fue presentado por L. 6,019.37 y el valor correcto es por L. 6,109.37 diferencia de L. 90.00		1,858,326.14
111	Cheque No. 2877		10.00			Se realiza crédito por L. 10 ya que el cheque No. 2877 en liquidación fue presentado por L. 63,539.91 y el valor correcto es por L. 63,529.91 diferencia de L. -10.00		1,858,336.14
112			596.58			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.	2-jul-21	1,858,932.72
113	Oficio No.DE-223-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	15-jul-21	1,857,747.72
CREDITOS			22,198.80	EJECUTADO	8,346,027.38	DISPONIBLE		1,857,747.72

SALDO EN BANCO CENTRAL		1,857,747.72
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehiculo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2021 (Sep - Dic 2021)	5,500,000.00	
Provisión Sueldo mes de Diciembre 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Octubre y Noviembre 2021	4,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de noviembre 2021	400,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	15,700,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	24,046,027.38	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-13,842,252.28



Revisado por:
Alex Sanchez
 Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo



02 de noviembre de 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.948-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 3148	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	
	Desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI	L. 28,623.42
	Sub Total	L. 28,623.42
	Valor Total	L. 28,623.42
TOTAL A PAGAR		L. 28,623.42

VEINTE Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 42/100

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

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1948-03281
Administrador Renaciendo
Nov. 03/21



0000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000250

ORDEN DE PAGO

No.949-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3149	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 Octubre 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. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Calzadillo
Director Ejecutivo

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

12-11-21



9000284



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.950-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3150	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 Octubre 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. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arjona Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Rafael Salgado Velasquez
0801-1969-00913





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.951-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	000302
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3151	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 Octubre 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 LEMPRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
07052956-00142





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000321

ORDEN DE PAGO

No.952-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3152	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 Octubre 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:
Jairo Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jorge Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0801-1950-00331



000343



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.953-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3153	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 Octubre 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, SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Elaborado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

10-11-2021



0000385



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.954-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3154	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 Octubre 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

Elaborado por:
Iris Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

00000406

ORDEN DE PAGO

No.955-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3155	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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 Cesar Garcia Romero
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



[Handwritten signature]





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.956-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3156	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de Octubre de 2021 en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalvea y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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

0000426

TOTAL A PAGAR

L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Revisado por:
Alicia Sanchez
Gerente Administrativa

Autorizado 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.957-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Octubre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1987-00593 RIGOBERTO GOMEZ CACERES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	0000490	
Cheque # 3157	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Talleres y Capacitacion de Soldadura, en los Centros Pedagogicos de Intenamiento 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. Mes de Octubre 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

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

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

Revisado por: *[Signature]*
 Equipo Asesor Moralés Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: Rigoberto Gomez Caceres
 ID: 0801-1987-00593
 11 de noviembre del 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.958-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque # 3158	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 Octubre del 2021 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, autorizado por Director Ejecutivo	
		L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

0000512

TOTAL A PAGAR L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Nelly Torres
Asistente Administrativa

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No. *[Signature]*

05/11/21






INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000517

No.959-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
Cheque # 3159	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 Octubre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo por un valor de l. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alejandra Sanchez
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1946-03081

Nov. 6 2 / 21



[Handwritten signatures and official stamps]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000522

No.960-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 3160	En concepto de gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedag3gico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula, correspondiente al periodo de Octubre 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a Centro Pedag3gico El Carmen de San Pedro Sula, 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



Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.
03-11-2021
0508-1970-00136
11:00



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000527

No.961-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque # 3161	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 Octubre del 2021 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo , por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00

TOTAL A PAGAR

L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Milly Cortes
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alfonso Sanchez
Secretario Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Geronimo
Inspector Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.963-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	0000537	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva		
Cheque # 3163	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Octubre /21, autorizado por Director Ejecutivo		
	DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa , 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:
Milo Torres
Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Seipe Arturo Morales Carramo
Director Ejecutivo

German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.

0801-1971-20785



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000542

No.964-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 3164	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extension Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Octubre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extension Renaciendo INAMI - Tegucigalpa 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





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

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

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

Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
 0209-1985-02706
 Sub Director Extension Renaciendo
 22/11/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000547

No.965-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen	
Cheque # 3165	En concepto de gastos de movilizaci3n por traslado a su centro de trabajo Centro Pedag3gico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo de Octubre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizaci3n en vehiculo propio trasladado a Centro Pedag3gico El Carmen, 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:
Jairo Torres

Asesor Administrativo

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Alex Saborido

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Carlos Eduardo Rojas

TID: 0801-1974-01983

10/10/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000552

No.966-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO Enlace Fusina- INAMI	
Cheque # 3166	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio como enlace de Fusina- INAMI Correspondiente al periodo de Octubre del 2021	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion como enlace de Fusina-INAMI 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

GINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Marcos Alexis Meza Cerrato
TID: 0501-1967-00930





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.967-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO Encargado de Seguridad del CPI Renaciendo	
Cheque # 3167	En concepto de gastos de movilizaci3n por traslado a su centro de trabajo Centro Pedag3gico de Internamiento Renaciendo y Viceversa Correspondiente al periodo de Octubre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizaci3n traslado al CPI Renaciendo correspondiente al periodo de Octubre /21	L. 5,000.00
	Sub total	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



Revisado por:
[Signature]
Asista Administrativa

Aprobado por:
[Signature]
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

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

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000562

ORDEN DE PAGO

No.968-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021 Beneficiario: IDENT. 0801-1960-05354 JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO JEFE DE INFORMATICA DE INAMI	
Cheque # 3168	Anticipo Proporsional del Salario del Mes Noviembre del 2021, Para Gastos Familiares según solicitud del Sr. Amaya con fecha 1 de Noviembre del 2021 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
DETALLE		
1	Pago Proporsional del Salario de Mes de Noviembre 2021	L. 10,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS CON /100

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

Alexandros Gerente Administrativo
 Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
 JORGE ALBERTO AMAYA CASTILLO IDENT. 0801-1960-05354

0801-1460-05354







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

0000567

No.969-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 3169	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Octubre/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. 000-001-01-00017701 de 01/11/2021	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:
Lidia Torres
Asesora Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Francisco Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ
IDENT.:0801197705851



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.971-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 02 de Noviembre, 2021	0000585
	Beneficiario: RTN-08019016851408	
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 3171	Compra de Productos e Insumos de Bioseguridad para el personal de salud de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAM, con solicitud de segun memorandum del administrador del CPI Renaciendo con Fecha 21/09/2021 y de la Unidad Local de Administracion de Bienes con fecha 20/09/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000208 de fecha 21/10/2021 L. 8,000.00	
	Pago de Factura 000-002-01-00000209 de fecha 21/10/2021 L. 5,837.50	
	Sub Total L. 13,837.50	
	Valor Exento L. 13,837.50	
	Valor Grabado L. 13,837.50	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 13,837.50	

TOTAL A PAGAR

L. 13,837.50

CE MIL, OCHOCEINTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100



Autorizado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Casasnovas
 Director Ejecutivo



Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.
 Rocio Palacios
 10/11/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000613

ORDEN DE PAGO

No.972-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 02 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN-08019015779778 CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	
Cheque # 3172	Compra de Productos e Implementos y Accesorios de Bioseguridad para uso de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según solicitud del CPI Sagrado Corazon de INAMI con fecha 16/09/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-001 01-00022571 de fecha 20/10/ 2021	L. 8,625.00
	Sub Total	L. 8,625.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	Valor Total	L. 8,625.00

TOTAL A PAGAR

L. 8,625.00

OCHOMIL, SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.



[Handwritten signature]





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000626

ORDEN DE PAGO

No.973-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 02 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019013578169	
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 3173	En concepto de compra de 1 Televisor Plasma de 32 Pulgadas y dos extensiones electricas de 3 metros de longitud para la oficina de del Programa de Seguridad en las oficinas administrativas de INAMI ,según solicitud de fecha 17/08/21,	
	Pago de Factura No.000-001-01-00055447 de fecha 18/Octubre/2021	L. 7,600.00
	Sub total	L. 7,600.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,140.00
	Valor Total	8,740.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,140.00
		L. 7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: [Signature]
INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: [Signature]
Gerente Administrativo

Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



Recibido por: [Signature]
Distribuidora Universal S. de R.L.
0801-198302600
Jose Alvarez

8000642



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.974-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 02 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08101997001580 COMERCIAL GAMA	
Cheque # 3174	En concepto de compra de 1 Bateria de 120AMP LTH con garantia de 12 meses, para uso del vehiculo Nissan Frontier, Doble Cabina Propiedad de INAMI segun Solicitud de Servicios Generales de fecha 18/10/2021,	
	Pago de Factura No.000-001-01-00000007 de fecha 25/Octubre/2021	L. 3,550.00
	Sub total	L. 3,550.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 532.50
	Valor Total	4,082.50
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 532.50
		3,550.00

TRES MIL, QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alejo Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cavasmo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Comercial Gama
Nancy Galo
10-Nov-2021



Handwritten signature and date: Nancy Galo, 10-Nov-2021

0000658



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.975-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 3175	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre del 2021	
1	Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 70,262.06
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 20,562.50
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 194,765.53
4	Sub total	L. 285,590.09
	Exento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 285,590.09
TOTAL A PAGAR		L. 285,590.09

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 09/100

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

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

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

Recibido por SAR




0000675



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.976-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3176	Pago por concepto Impresión de 1,200 boletos a blanco y negro en bond 20" tamaño 6X3, juegos originales numerados con codo, a ser utilizados en el control de comida con el personal de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según Orden de Compra Menor de Bienes N°015-2021 del 14/05/2021	
	DETALLE	
1	Pago Fact.000-001-01-00054650 de 21/10/21	12,960.00
	Sub total	12,960.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,944.00
	Valor Total	14,904.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,960.00

DOCE MIL, NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Lidia Torrya, Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas

DEPTO. COBROS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000715

ORDEN DE PAGO

No.977-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:5019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 3177	Compra de 1 Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit con capacidad de enfriamiento 24000 BTU de Pred de 220V Monofasico, para el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula y ser instalados en el espacio de Monitoreo de Camaras según solicitud del Programa de Seguridad de INAMI mediante memorandum DS-149-2021 del 11 de Marzo del 2021	
1	Pago de Factura Cotizacion 1/11/2021	L. 16,604.35
	Sub Total	L. 16,604.35
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 2,490.65
	Valor Total	L. 19,095.00
TOTAL A PAGAR		L. 16,604.35

DIEZ Y SEIS MIL, SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 16,604.35/100

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

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

Asignado por: *[Signature]*
 Director Ejecutivo: *[Signature]*
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
[Signature]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.978-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	
Cheque # 3178	Compra de 1 Minisplit de Aire Acondicionado de 18000 BTU 220V Marca Skyworth modelo SMFC 18B , para para el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula y ser instalados en el espacio de Monitoreo de Camaras según solicitud del Programa de Seguridad de INAMI mediante memorandum DS-157 2021 del 19 de Octubre del 2021	
1	Pago de Cotizacion #3140367 del 01/11/21	L. 15,391.30
	Sub Total	L. 15,391.30
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,308.70
	Valor Total	L. 17,700.00
TOTAL A PAGAR		L. 15,391.30

0000738

QUINCE MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Asistido por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alejandro Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

RECIBIDO:
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.
03/11/2021



RECIBIDO:
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.
03/11/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.979-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021	000763
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3179	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 12 de Noviembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 232/2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 08 al 12 de Noviembre 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

TOTAL A PAGAR

L. 6.109.37

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Pablo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamé
Director Ejecutivo

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

4-11-21



ORDEN DE PAGO

No.980-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3180	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 12 de Noviembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 232/2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 08 al 12 de Noviembre 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

0000773

TOTAL A PAGAR L. 6,109.37
SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Josela María Barrientos Rivera 05/11/21
Idemf. 0801-1993-06326

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.981-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS Abogada de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3181	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 12 de Noviembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 232/2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 08 al 12 de Noviembre 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre viaticos	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS (6,109.37) 00783

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Gloria Melissa Godoy Barrientos
Ident. 0801-1980-04323





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.982-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RENIERI PALACIOS MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 3182	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 12 de Noviembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, según Memorandum INAMI PMS 232/2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 08 al 12 de Noviembre 2021	L. 4,781.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 6,369.25
	Valor Total	L. 6,369.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	

0000793

TOTAL A PAGAR

L. 6,369.25

SEIS MIL, TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por: Julio Torres
Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Carlos Renieri Palacios
Ident.0801-1967-01962
05-JJ-2021





ORDEN DE PAGO

No.983-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3183	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 12 de Noviembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 232/2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 08 al 12 de Noviembre 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

0000805

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.37

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPRAS CON 1/100

Elaborado por:
Jefé Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:
Aida Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.984-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
11102-01-000340-8	Fecha: 4 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario:	RTN :14019999435256
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.	
Cheque # 3184	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 Octubre /21	
	Director	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000663 de fecha 1/10/21	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

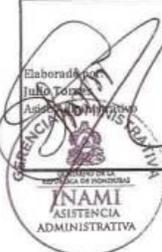
CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

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

AutORIZADO POR: *[Signature]*
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
PATS S.A. DE C.V.
08/11/2021
14:10





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.985-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL.	0000825
Cheque # 3185	Pago de renta de casa correspondiente a los mes de Octubre /2021 en la aldea de Tamara, valle de Amateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 6 meses desde 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2021. (Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policía que acompaña a la Comisión Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrado mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2018)	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000032 de /04/11/2021, mes de Octubre./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

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Forján
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Equipo Asesorales Carcamo
Director Ejecutivo

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



Ct.B.11102-01-000340-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00003186

Periodo y cantidad de la nueva solicitud	Cantidad autorizada por el cliente
724,283.30	
1,420,100.00	
1,500,000.00	
472,000.00	
L. 4,116,383.30	

ANULADO



Banco Central de Honduras

Lugar y fecha



Firma del Director Ejecutivo

SOLO PARA USO DEL UNFPA	
Numero de cheque	0
Asignado 1	0
Asignado 2	0
Total	0

ANULADO

Lempiras

00003186

ANULADO

No escrita, sello o firma rubrica de esta linea Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANULADO

ENDOSE ADUI

00003186

00003186



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.987-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
Cheque # 3187	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 09 al 12 de Noviembre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasion de capacitacion para custodios especiales de recién ingreso según memorandum PEFN-210/2021-INAMI del 04/11/2021	
	DETALLE:	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12/11/2021 L. 1,750.00 diario x 3.25 día	5,687.50
	Sub total	L. 5,687.50
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,687.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

0000833

TOTAL A PAGAR

5,687.50

CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por
Julia Farres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Supervisado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES
0801-1984-16880
Coordinadora Educacion Formal del INAMI



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

CHEQUE No. 00003188

Tegucigalpa MDC, 05 de noviembre 2021

Lugar y Fecha

ANULADO

*** KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS ***

4,670.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

ANULADO



Banco Central de Honduras

ANULADO

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 10003408⑈00003188

0000851

88180000

ANULADO

No escrita, sellada o firmada debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ANULADO

ENDOSE AQUI

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 10003408⑈00003188



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.989-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2021	1
	Beneficiario: MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 3189	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje de acompañamiento los dias del 09 al 12 de Noviembre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de capacitación para custodios especiales de recién Ingreso según memorandum PEFN-210/2021-INAMI del 04/11/2021 de Educacion Formal y Programa de Seguridad de INAMI	0000853
	DETALLE	
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12/11/2021	L. 3,656.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	L. 3,788.25
	Valor Total	L. 3,788.25
TOTAL A PAGAR		L. 3,788.25

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

Emitido por: *[Signature]*
 Julio Torres
 Asst. Administrativo

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

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

Recibido por:
 Marvin Enrique Umazor Pineda
 Ident.





0000864



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.990-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 3190	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 09 al 12 de Octubre 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-167/2021-INAMI del 11/10/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12/11/2021 L.2,062.50X3.25	L. 6,703.13
	Sub Total	L. 6,703.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,703.13
TOTAL A PAGAR		L. 6,703.13

SEIS MIL, SETECIENTOS TRES LEMPIRAS 6,703.13/100



Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Pedro Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Luis Armando Giron Galeas
Id. 0501-1969-03788
Coordinador Programa de Seguridad

08/11/2021

ORDEN DE PAGO

No.991-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	0000967	
Cheque # 3191	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 mes Octubre de 2021		
DETALLE			
	Factura No. 000-001-01-00000652 de 28/10/2021 mes de Octubre/21		L. 15,500.00
	Sub total		L. 15,500.00
	15% Impuesto S/Ventas		L. 2,325.00
	Valor Total	L. 17,825.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,325.00	
TOTAL A PAGAR		L. 15,500.00	

QUINCE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 (Rubrica) *[Signature]*
 Gerente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

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

Karol Bello
 Recibido por:
 HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.
 24-11-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.992-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 3192	En concepto de pago de 66 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre del año 2021.	000975
DETALLE		
1	Pago de 66 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Octubre del 2021.	L. 73,076.54
	Sub Total	L. 73,076.54
	Valor Total	L. 73,076.54
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 73,076.54

SETENTA Y TRES MIL, SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS CON 54/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Alexandru

Autorizado por:
Freddy Asturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Walter Valenzuela Batres
id. 0801-1987-19340





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.993-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3193	Pago por concepto Publicacion de Aviso de Precalificacion N°002-2021 de Contratistas Para La Constuccion de Proyectos de Obra Civil En Los Edificios y Propiedades del INAMI Para el Periodo Fiscal 2022	
	DETALLE	
1	Pago Fact.ProForma #095/2021 de 08/11/21	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00

0001117

TOTAL A PAGAR

L. 3,200.00

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

El Estado de Honduras
Julio Pineda
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

RECEPTO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
LIGALPA M.D.C.

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.994-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3194	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al pago de prestaciones laborales, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI por pago de prestaciones según Memo. INAMI TH-174-2021 del 01/11/2021	7,632.03
	Sub total	7,632.03
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	7,632.03
TOTAL A PAGAR		L. 7,632.03

SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcame
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



09017998 20416
10/11/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.995-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 3195	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al pago de prestaciones laborales, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla según Memo. INAMI TH-173-2021 del 01/11/2021	19,342.40
	según Memo. INAMI TH-174-2021 del 01/11/2021	22,123.90
	Sub total	41,466.30
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	41,466.30

0001130

TOTAL A PAGAR

L. 41,466.30

CUARENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Larcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.996-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO DIRECTOR EJECUTIVO DE INAMI	
Cheque # 3196	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 11 al 12 de Noviembre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al CPI El Carmen e Intermedios, en ocasion de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 11 al 12/11/2021	L. 2,968.75
	Sub Total	L. 2,968.75
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,968.75

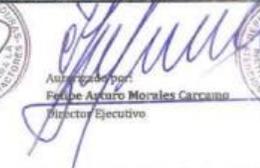
0001136

TOTAL A PAGAR L. 2,968.75

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

El Parado por: 
 Felix Torres
 Asistente Administrativo

Aprobado por: 
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: 
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: 
 FELIPE ARTURO MORALES
 0801-1946-01967





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.997-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT. 0801-1979-03121 DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 3197	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje como acompañamiento al Director Ejecutivo de INAMI los días del 11 al 12 de Noviembre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al CPI El Carmen e Intermedios, en ocasión de Supervision Tecnica y Cumplimiento Legal	0001140
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 11 al 12/11/2021	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	132.00
	Sub total	L. 1,538.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

TOTAL A PAGAR

L. 1,538.25

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ
IDENT. 0801-1979-03121



David a. Chavez
10-11-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.998-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS	
Cheque # 3198	Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI	L. 19,641.12
	Sub Total	L. 19,641.12
	Valor Total	L. 19,641.12
TOTAL A PAGAR		L. 19,641.12

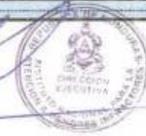
DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alej Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
N. 1708-1973-00684





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.999-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021	1332
	Beneficiario: RTN:08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL S. DE R.L.	
Cheque # 3199	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 Octubre del 2021.	
	Factura No. 000-001-01-00000168 de fecha 05/11/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Octubre 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 EXACTAS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Marrero Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: *Genaro Sastre I.*
CLINICA DE ATENCION MD
13/11/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

01382

ORDEN DE PAGO

No1000-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
Cheque # 3200	Pago por concepto de compra de 30 bolsas de café expreso americano según solicitud de ULAB mediante Memorandum del 23/02/2021. para uso de las Oficinas Administrativas de INAMI	
	DETALLE	
1	Factura No.000-004-01-00003467 de fecha 8 de Noviembre-2021	L. 2,025.00
	Sub Total	L. 2,025.00
	Importe Gravado	
	Importe Exento	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	Valor Total	L. 2,025.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,025.00

DSO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Genis Morales
23-11-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001392

ORDEN DE PAGO

No 1001-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN-08029995001549 K-DIPROVA	
Cheque # 3201	Compra de 30 Bolsas de Azucar Blanca de 1Kg hasta 1.8 Kg, Y 30 botes de Cremora de 1 Kg para consumo de Oficinas Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según memorandum de ULAB 1 de Noviembre -2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-005-01-00007742 de fecha 02/11/ 2021	L. 4,143.60
	Sub Total	L. 4,143.60
	Valor Exento	L. 1,202.40
	Valor Grabado	L. 2,941.20
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 441.18
	Valor Total	L. 4,584.78
TOTAL A PAGAR		L. 4,143.60

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Carlos Corea
 K-DIPROVA
 22-11-21







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001474

ORDEN DE PAGO

No1002-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 9 de Noviembre, 2021</p> <p>Beneficiario: RTN 08019995383067</p> <p>SUPER MERCADO CANTON</p>	
Cheque # 3202	<p>Por compra de 576 Ovillos de hilo, 40 agujas de crochet y 8 cabullas grandes a utilizarse con las Menores de el Centro Pedagogico Sagrado Corazon,asi como adquisicion de materiales e insumos para el desarrollo de Taller de Bordado como parte de la educacion y formacion integral de ellas, segun memorandun de Programa de Educacion Formal y No Formal PEFN,191 del 13/10/21</p>	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00817522 de 06 de Nov /21	L. 3,642.80
	Sub Total	L. 3,642.80
	Exento de impuesto	L. 156.40
	Sub-Total	L. 3,486.40
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 522.96
	Valor Total	L. 4,165.76
TOTAL A PAGAR		L. 3,642.80

TRASMIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMBRAS CON 00/100

INAMI
INSTITUCION ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Administrado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Administrado por:
Gustavo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Supermercado
Beccaba por
Super Mercado Canton

Franck Lopez



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0001418

ORDEN DE PAGO

No1003-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 3203	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes de 10 de Noviembre al 10 de Diciembre/2021, 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 000-002-01-00003503 01/11/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00003502 01/11/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 3,050.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 457.50
	Valor Total	L. 3,507.50
TOTAL A PAGAR		L. 3,050.00

TRES MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Rolo Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido: WICOM Telefonica



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0001431

ORDEN DE PAGO

No1004-2021

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021 Beneficiario: RTN:09019995332222 HOTEL ALAMEDA	
Cheque # 3204	En concepto de gastos de Local y Alimentacion en ocasi3n de evento, Jornada sobre Modelo de Gestion y Atencion, La Herramienta Psicodiagnostica y La Presentacion de los Ejes de la Politca Publica de Reinsercion Social a llevarse a cabo el dia 17 de Noviembre del 2021 para 40 personas en un horario de 10 de la Mañana Incluyendo los servicios de coffe break y almuerzo, sonido, pantalla y data show.	
DETALLE		
1	Factura Pro-Forma#112021-0001 del 10/11/2021	L. 14,066.09
Sub-Total a pagar		L. 14,066.09
15% Impto S/Ventas		L. 2,109.91
15% Impuesto S/Ventas		
Valor Total Factura		L. 16,176.00
TOTAL A PAGAR		L. 14,066.09

CATORCE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizada por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

recibido por
HOTEL ALAMEDA

HOTEL ALAMEDA
CRÉDITOS Y COBROS



0001460



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1005-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 10 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019995363270	
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 3205	Pago de Estimacion de Obra Ejecutada N°5 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 Readecuacion Para Comedor Cocina y Dormitorios del Personal de Seguridad, correspondiente al periodo 25/09 al 24/10/2021 Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-002-01-00000005 de fecha 06/11/2021	L. 685,070.90
	Sub total	L. 685,070.90
	15 % de Impto. S/Ventas	
	Valor Total	L. 685,070.90

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, SETENTA LEMPIRAS CON 90/100 L. 685,070.90

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.

0801-990-0274
11/11/2021



Karen Serna

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

CHEQUE No. 00003206

Tegucigalpa MDC, 10 de noviembre 2021

Lugar y Fecha

*** CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ ***

4,781.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

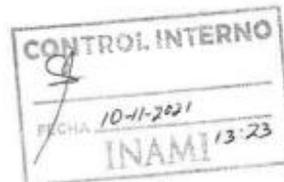
⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑈0000 3 20E

Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas, los días 22 al 26 de Noviembre 2021 al Depto. de Lempira, Ocotepeque y Copan, a realizar revisión de expedientes Judiciales, reunión con Jueces de Ejecución y realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Depto. según memorándum INAMI PMS-RN 19/2021 del 01/11/2021. Orden de pago N. 1006-2021.

DETALLE

Viáticos 4.25 al Deptos. De Lempira, Ocotepeque y Copan Del 22 al 26/11/2021	L. 4,781.25
Sub Total	<u>L. 4,781.25</u>
Valor Total	<u>L. 4,781.25</u>
TOTAL, A PAGAR	L. 4,781.25

0001540



RECIBI CONFORME

Dr. Carlos Ramírez
17/Nov. 2021

copi



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1007-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3207	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 22 al 26 de noviembre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 22 al 26/11/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38

001556

TOTAL A PAGAR L. **6,109.38**

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

AutORIZADO POR: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

RECIBIDO POR: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES
Identif: 0107-1986-02232
17-Nov-2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1008-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3208	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 22 al 26 de noviembre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revisión de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-2021	562
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los días 22 al 26/11/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

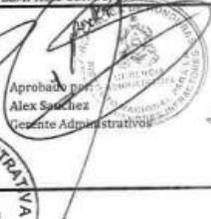
Elaborado por:
Alex Sanchez
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carvario
Director Ejecutivo

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

Por: *Elvira Soto Cerrato*





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1009-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021	1,563
	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI	
Cheque # 3209	Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 17 y 18 de Noviembre 2021 toma de muestras a los menores del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen-Intermedios y llevarlas al Policlínico Dr. Paz Barahona en San Pedro Sula según memorandum 09/11/2021	
	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 LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Mex Sánchez
Gerente Administrativo

Subscrito por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1010-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor	Empresas
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021		
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI		
Cheque # 3210	Pago de viáticos por viaje acompañamiento de trabajo, los días 17 y 18 de Noviembre 2021 al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen-Intermedios y con personal de Laboratorio Medico de INAMI al Policlínico Dr. Paz Barahona para la realización de exámenes clínicos de los menores infractores en San Pedro Sula		
	DETALLE		
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 17 al 18/11/2021 L. 1,125.00X1.25	L.	1,406.25
	Gastos de Peaje	L.	132.00
	Sub Total	L.	1,538.25
	Retención 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L.	1,538.25
TOTAL A PAGAR			L. 1,538.25

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

Elaborado por:
Andrés Torres

Asesor

Aprobado por:
Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcano

Director Ejecutivo

Recibido por:
Ronald Emilio Pineda

Id. 0503-1971-00264

Motorista





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

1598

ORDEN DE PAGO

No1011-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 3211	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 Octubre del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Oct. 2021, Memo.0177-2021	421,489.16
	Aporte Patronal L.295,474.89	
	Aporte Personal L.126,014.27	
	421489.16	
	Sub total	421,489.16
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	421,489.16

TOTAL A PAGAR L. 421,489.16

CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100

Aprobado por: *[Signature]* Autorizado por: *[Signature]*
 Julia Torres, Asistente Administrativa Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Yempie Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1012-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Noviembre, 2021	610
	Beneficiario: RTN:05019002184650 FERRETERIA FARAJ S.A DE. C.V.	
Cheque # 3212	Por concepto de compra, 35 bolsas de cemento, para reparacion del muro perimetral de CPI El Carmen de SPS, segun Memorandum GI-157-2021, del Area de Infraestructura de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de cotizacion 12718 del 09 de Nov. del 2021	L. 5,970.65
	Sub total	L. 5,970.65
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 895.60
	Valor Total	L. 6,866.25
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 895.60
	TOTAL A PAGAR	L. 5,970.65

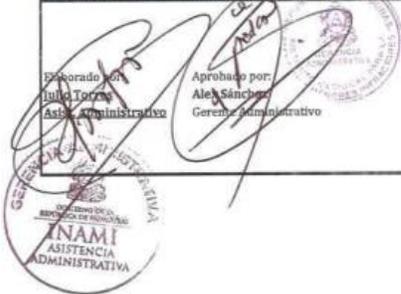
CINCO NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 65/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Belpe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ferreteria FARAJ



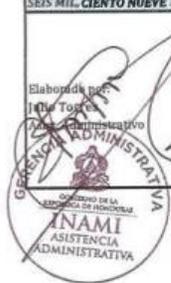
ORDEN DE PAGO

No 1013-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Noviembre, 2021	1627
	Beneficiario: LUIS LABERTO RAMIREZ FRNACO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3213	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 22 al 26 de noviembre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan realizar Revision de Expedientes Judiciales Reunion con Jueces de Ejecucion, y Realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 22 al 26/11/2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NOBYE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por: [Firma]
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO, Ident. 0801-1588-10409



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

CHEQUE No. 00003214

Tegucigalpa MDC. 11 de noviembre 2021

Lugar y Fecha

*** LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL ***

7,437.50

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firmas:

Handwritten signatures and stamps

Banco Central de Honduras

⑆01001014⑆11102010003408⑆00003214

Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en gira, de Medidas Sustitutivas de S.P.S. los días 22 al 26 de Noviembre 2021 al Depto. de Lempira, Ocotepeque y Copan, a realizar revisión de expedientes Judiciales, reunión con Jueces de Ejecución y realizar visitas domiciliarias en diferentes municipios de esos Deptos. según memorándum INAMI PMS-RN 19/2021 del 01/11/2021. Orden de pago N 1014-2021.

0001632

DETALLE

Viáticos 4.25 al Deptos. De Lempira, Ocotepeque y Copan Del 22 al 26/11/2021	L. 7,437.50
Sub Total	<u>L. 7,437.50</u>
Valor Total	<u>L. 7,437.50</u>
TOTAL, A PAGAR	L. 7,437.50



por. *[Signature]*
RECIBI CONFORME
[Signature]
[Signature]

Copia.

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

CHEQUE No. 00003215

Tegucigalpa MDC, 11 de noviembre 2021

Lugar y Fecha
ANULADO

*** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ***

3,250.00

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



ANULADO

ANULADO

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆00003215

1638

00003215

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

ANULADO

INDOSE AQUI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

9001640

ORDEN DE PAGO

No1016-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	
Cheque # 3216	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	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 21,848.40
	Sub Total	L. 21,848.40
	Valor Total	L. 21,848.40

TOTAL A PAGAR

L. 21,848.40

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Pablo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Salvador Arturo Morales Carcedo
Director Ejecutivo

Asignado por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad N° 0801-1975-20785
97144215
18-11-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1017-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Noviembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:05019999176134	
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 3217	Pago por concepto de publicidad de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 8 de Noviembre de 2021 por invitación de Precalificación N°002-2021-INAMI para Construcción de Proyectos de Obra Civil en Los Edificios y Propiedades de INAMI para el año 2022, y por publicidad del 15/11/2021 por enmienda N° 001-2021 de LPN-010-2021 para la contratación de los Servicios de Suministro de Medicamentos, Materiales Odontológicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Material de Laboratorio Clínico Para La atención a loss CPI de INAMI para el periodo 2022	101908
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00427891 del 08/11/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00427952 del 15/11/21	5,500.00
	Sub total	11,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,650.00
	Valor Total	12,650.00
TOTAL A PAGAR		L. 11,000.00

ONCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.

