

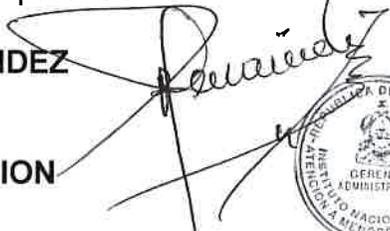
MEMORANDUM-012-2019 / GA

PARA: Sr. **HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES**
Oficial de Informática / Transparencia

DE: **JERSSON RUDY HERNANDEZ**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: 12 de marzo, 2019




Por este medio y en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación del Portal de Transparencia, se adjunta reporte de compras realizadas y reporte de liquidación financiera correspondiente al mes de febrero de 2019.

Atentamente,

cc. archivo

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 | | | | | | Valores BCH | | 26,984,257.25 |
| 1 | Cheque No. 0680 | | | Pago | 40,750.00 | Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 12 vehículos del INAMI; 2 Isuzu KB, 2 microbuses Toyota HIACE, 2 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa y 1 Toyota Prado, 1 Nissan Urvan; a TALLER F Y H Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de enero de 2019, a | 28-ene-19 | 26,943,507.25 |
| 2 | Cheque No. 0681 | | | Pago | 61,000.01 | INGELLCOM | 28-ene-19 | 26,882,507.24 |
| 3 | Cheque No. 0682 | | | Pago | 3,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jaiteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por diciembre 2018, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON | 28-ene-19 | 26,879,507.24 |
| 4 | Cheque No. 0683 | | | Pago | 50,918.70 | Por compra de veinte y dos tóner GPR canon para fotocopiadora Canon IR C3325i y tres toners HP 78A para impresoras del INAMI, a JETSTEREO | 30-ene-19 | 26,828,588.54 |
| 5 | Cheque No. 0684 | | | Pago | 8,287.50 | Por cancelación total por impresión de Memoria Institucional 2018 del INAMI, a IMGRASA S. DE R.L. | 31-ene-19 | 26,820,301.04 |
| 6 | Cheque No. 0685 | | | Pago | 4,000.00 | Por reparación de acometida para equipos de control de bomba de agua, revisión de paneles, circuitos y fusibles de mecha de postes exteriores en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a MARIO ROBERTO HERNANDEZ | 31-ene-19 | 26,816,301.04 |
| 7 | Cheque No. 0686 | | | Pago | 21,550.00 | Por servicios de fumigación contra plagas, lavado, cristalizado y pulido de piso de granito en las instalaciones donde funcionaran de las oficinas Regionales de INAMI en la col. Villa Olímpica de San Pedro Sula, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. | 31-ene-19 | 26,794,751.04 |
| 8 | Cheque No. 0687 | | | Pago | 1,500.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por enero 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR | 31-ene-19 | 26,793,251.04 |
| 9 | Cheque No. 0688 | | | Pago | 5,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual por enero 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA | 31-ene-19 | 26,788,251.04 |
| 10 | Cheque No. 0689 | | | Pago | 5,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de enero del año 2019, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN | 31-ene-19 | 26,783,251.04 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 11 | Cheque No. 0690 | | | Pago | 2,500.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de enero, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX | 31-ene-19 | 26,780,751.04 |
| 12 | Cheque No. 0691 | | | Pago | 2,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por enero 2019, a SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ | 31-ene-19 | 26,778,751.04 |
| 13 | Cheque No. 0692 | | | Pago | 2,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por enero 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA | 31-ene-19 | 26,776,751.04 |
| 14 | Cheque No. 0693 | | | Pago | 2,500.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por enero 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN | 31-ene-19 | 26,774,251.04 |
| 15 | Cheque No. 0694 | | | Pago | 3,000.00 | Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por enero 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON | 31-ene-19 | 26,771,251.04 |
| 16 | Cheque No. 0695 | | | Pago | 19,252.71 | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES | 31-ene-19 | 26,751,998.33 |
| 17 | Oficio No.DE-030-2019 a BCH | | | Transferencia | 18,876.56 | Pago de prestaciones laborales de la señora Delmy Yaneth Membreño Martínez por L. 18,876.56 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente | 31-ene-19 | 26,733,121.77 |
| 18 | Cheque No. 0696 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a CANDIDA ROSA MARADIAGA. | 1-feb-19 | 26,730,934.27 |
| 19 | Cheque No. 0697 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a JULIA SUYAPA CARIAS. | 1-feb-09 | 26,728,746.77 |
| 20 | Cheque No. 0698 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 1-feb-19 | 26,728,746.77 |
| 21 | Cheque No. 0699 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 1-feb-19 | 26,728,746.77 |
| 22 | Cheque No. 0700 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 4-feb-19 | 26,728,746.77 |
| 23 | Cheque No. 0701 | | | Pago | 14,860.00 | Por compra de materiales oficina e impresión de ejemplares de la Convención de Los Derechos del Niño utilizados en proceso de formación de custodios especiales de los Centros Pedagógicos de Internamiento Renaciendo y Sagrado Corazón, a ARTES GRAFICAS RIVERA | 4-feb-19 | 26,713,886.77 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|----------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 24 | Cheque No. 0702 | | | Pago | 5,000.00 | Por fondos para sufragar gastos en inauguración de la Oficina Regional Norte del INAMI en San Pedro Sula, a realizarse el día viernes 08 de febrero de 2018, a CANDIDA ROSA MARADIAGA | 5-feb-19 | 26,708,886.77 |
| 25 | 7000704379 | Deposito | 1,099.00 | | | Crédito por devolución de fondos por liquidación de Cheque No. 702 a nombre de CANDIDA ROSA MARADIAGA, remanente de fondos en Inauguración de Oficina Regional Norte del INAMI | 19-feb-19 | 26,709,985.77 |
| 26 | Cheque No. 0703 | | | Pago | 1,538.25 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de febrero, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ. | 5-feb-19 | 26,708,447.52 |
| 27 | 7000700748 | Deposito | 486.53 | | | Devolución realizada por Flor Nohely Munguia por el pago indebido al ex empleado Carlos Bormerge García Zambrano; se llevo acuerdo donde ella pagara durante los meses de Enero a Junio del 2019 la cantidad de L. 486.53 | 5-feb-19 | 26,708,934.05 |
| 28 | Cheque No. 0704 | | | Pago | 30,889.47 | Por compra de cinco impresoras multifuncional Epson L4150, y ocho UPS Forza 750 VA a ser utilizados en diferentes Centros Pedagógicos y programas del INAMI, y accesorios para instalación de data show en salón de juntas del INAMI, a ACCESORIOS PARA | 6-feb-19 | 26,678,044.58 |
| 29 | Cheque No. 0705 | | | ANULADO | 0.00 | COMPUTADORAS S.A. (ACOSA) | | 26,678,044.58 |
| 30 | Cheque No. 0706 | | | Pago | 405,540.70 | Pago de impuestos Retenidos en el mes de enero 2019 asi: Impuesto sobre la renta L.24,745.73 e impuesto sobre ventas L.380,794.97, a SAR | 6-feb-19 | 26,272,503.88 |
| 31 | Cheque No. 0707 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a CANDIDA ROSA MARADIAGA. | 6-feb-19 | 26,270,316.38 |
| 32 | Cheque No. 0708 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a JULIA SUYAPA CARIAS. | 6-feb-19 | 26,268,128.88 |
| 33 | Cheque No. 0709 | | | Pago | 1,796.88 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA. | 6-feb-19 | 25,266,337.00 |
| 34 | Cheque No. 0710 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA. | 6-feb-19 | 26,264,144.50 |
| 35 | Cheque No. 0711 | | | Pago | 1,538.25 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 08 de febrero, a VIRGILIO CRUZ SILVA. | 6-feb-19 | 26,262,606.25 |
| 36 | Cheque No. 0712 | | | Pago | 3,937.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 07 al 09 de febrero, a RAMON DE JESUS TADEO GALO FERRERRA. | 6-feb-19 | 26,258,668.75 |
| 37 | Cheque No. 0713 | | | Pago | 6,109.37 | Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA. | 7-feb-19 | 26,252,559.38 |
| 38 | Cheque No. 0714 | | | Pago | 6,109.37 | Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA. | 7-feb-19 | 26,246,450.01 |
| 39 | Cheque No. 0715 | | | Pago | 6,109.37 | Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA. | 7-feb-19 | 26,240,340.64 ✓ |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 40 | Cheque No. 0716 | | | Pago | 48,695.66 | Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE Y 15 DE FEBRERO-18 (2 meses), lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA | 7-feb-19 | 26,191,644.98 |
| 41 | Cheque No. 0717 | | | Pago | 6,457.25 | Viáticos viaje a Comayagua del 11 al 15 de febrero, a SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS | 7-feb-19 | 26,185,187.73 |
| 42 | Cheque No. 0718 | | | Pago | 41,946.45 | Por estimación No.1 de contrato de ejecución de una obra para construcción de cerco de malla en área verde, construcción de cisterna subterránea, habilitación de cisterna existente, enrejado de techo con electromalla en dormitorios en Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a ANTONIO RAMON AVILA | 7-feb-19 | 26,143,241.28 |
| 43 | Cheque No. 0719 | | | Pago | 260,222.42 | Por anticipo del 15% sobre valor de L. 1,734,816.15 por contrato para la modificación de tres contenedores metálicos para oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS) | 7-feb-19 | 25,883,018.86 |
| 44 | Cheque No. 0720 | | | Pago | 405,793.81 | Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, correspondiente al mes de enero de 2019, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. | 11-feb-19 | 25,477,225.05 |
| 45 | Cheque No. 0721 | | | Pago | 27,896.04 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2019, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA | 11-feb-19 | 25,449,329.01 |
| 46 | Cheque No. 0722 | | | Pago | 50,281.65 | Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de enero del 2019, a INFOP | 11-feb-19 | 25,399,047.36 |
| 47 | Cheque No. 0723 | | | Pago | 9,711.00 | Por fondos manejados por el exdirector del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI Concepción Alvarado (QDDG) y que pertenecen a padres de familia de los menores internos en ese centro, para compra de insumos semanales a dichos menores, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON | 11-feb-19 | 25,389,336.36 |
| 48 | Cheque No. 0724 | | | Pago | 8,520.00 | Por aporte correspondiente a material didáctico, 142 participantes (menores internos) del Programa de Educación Básica implementado por ALFASIC durante el año 2018, a ALFASIC DE HONDURAS | 11-feb-19 | 25,380,816.36 |
| 49 | Cheque No. 0725 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de febrero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS. | 11-feb-19 | 25,378,628.86 |
| 50 | Cheque No. 0726 | | | Pago | 1,538.25 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de febrero, a RONALEMILIO PINEDA. | 11-feb-19 | 25,377,090.61 |
| 51 | Cheque No. 0727 | | | Pago | 35,000.00 | Pago de 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 enero del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L | 11-feb-19 | 25,342,090.61 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|--|----------|-----------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 52 | Cheque No. 0728 | | | Pago | 18,813.00 | Por compra de materiales de infraestructura para rehabilitación de cisterna existente y accesorios para culminación de obras complementarias: limpiar tubería de drenaje obstruidas en área de pila y cocina, incrementar las medidas de seguridad dentro del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, a DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L. | 12-feb-19 | 25,323,277.61 |
| 53 | Cheque No. 0729 | | | Pago | 2,213.70 | Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones bucodental a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a MC DENTAL | 12-feb-19 | 25,321,063.91 |
| 54 | Cheque No. 0730 | | | Pago | 19,034.78 | Por compra de una computadora laptop C17, 8Gb de RAM, 1TB, 2.90 GHz, 7 th G, para uso del programa de Seguridad con el propósito de instalar programas que se utilizaran para la información de todos los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS ACOSA | 12-feb-19 | 25,302,029.13 |
| 55 | Cheque No. 0731 | | | Pago | 6,090.01 | Reembolso por compra de accesorios de computadora, para crear red de datos y conexión a internet en la Oficina Regional Norte inaugurada el 08 de febrero de 2019, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX. | 12-feb-19 | 25,295,939.12 |
| 56 | Oficio No.DE-042-2019 a BCH | | | Transferencia | 109,233.71 | Pago de prestaciones laborales del señor Andrés Dubon Pérez, Willian Omar López y Oscar Ariel Beteta por L. 109,233.71 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente | 12-feb-19 | 25,186,705.41 |
| 57 | Oficio No.DE-044-2019 a Banco de Occidente | Crédito | 68,050.84 | | | Se solicita devolución de fondos ya que por error se pago prestaciones a ex empleados y dicho valor corresponde para pago de prestamos a Grupo Ca-Capital | 15-feb-19 | 25,254,756.25 |
| 58 | Cheque No. 0732 | | | Pago | 312,407.95 | Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2019 Aportación Personal L. 93,399.95 Aportación Patronal L. 219,008.00 | 18-feb-19 | 24,942,348.30 |
| 59 | Cheque No. 0733 | | | Pago | 1,234,328.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA | 18-feb-19 | 23,708,020.30 |
| 60 | Cheque No. 0734 | | | Pago | 311,202.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA | 18-feb-19 | 23,396,818.30 |
| 61 | Cheque No. 0735 | | | Pago | 244,636.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA | 18-feb-19 | 23,152,182.30 / |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 62 | Cheque No. 0736 | | | Pago | 562,481.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA | 18-feb-19 | 22,589,701.30 |
| 63 | Cheque No. 0737 | | | Pago | 7,000.00 | Por pago de dos planillas de personal ajeno al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI, por realizar labores de fumigación externa del edificio con herbicidas para evitar epidemia como criaderos de vectores, a OSCAR DANILO TURCIOS | 19-feb-19 | 22,582,701.30 |
| 64 | Oficio No.DE-048-2019 a BCH | | | Transferencia | 333,521.83 | Pago de prestaciones laborales del señor Vicente Fernández, Darlin Nohemí Raudales, Edgardo Alfredo Lobo, Sandra Yaneth Iraheta, Dely Abigail Cantillano, Evelyn Yadira Sánchez y Marisabel Núñez Alonso por L. 333,521.83 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente | 19-feb-19 | 22,249,179.47 |
| 65 | Cheque No. 0738 | | | Pago | 17,000.00 | Por enderezado y pintura de abolladuras por colisión del vehículo Microbús Marca Toyota, modelo Hiace asignado al CPI El Carmen, a CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL NORTE | 19-feb-19 | 22,232,179.47 |
| 66 | Cheque No. 0739 | | | Pago | 10,000.00 | Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL | 20-feb-19 | 22,222,179.47 |
| 67 | Cheque No. 0740 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | | 22,222,179.47 |
| 68 | Cheque No. 0741 | | | Pago | 50,000.00 | 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 | 20-feb-19 | 22,172,179.47 |
| 69 | Cheque No. 0742 | | | Pago | 18,766.74 | 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 | 20-feb-19 | 22,153,412.73 |
| 70 | Cheque No. 0743 | | | Pago | 3,200.00 | Pago por publicar 1/4 de página en Diario La Gaceta, aviso de Licitación Pública No. LPN-01-2019 para contratación de servicios de suministro de agua purificada en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI y sus dependencias administrativas, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | 20-feb-19 | 22,150,212.73 |
| 71 | Cheque No. 0744 | | | Pago | 77,903.08 | Por pago de 30% de deuda acumulada por L. 259,679.61 según estado de cuenta del SANAA generada desde el 28/08/2015 por servicio de agua potable de las instalaciones del CPI Sagrado Corazón de María, a SANAA | 20-feb-19 | 22,072,309.65 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 72 | Cheque No. 0745 | | | Pago | 10,868.70 | Por compra de freezer de 15" con capacidad de 600 lbs para ser utilizado en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, para congelar producción de pollos de dicho centro, a ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V. | 20-feb-19 | 22,061,440.95 |
| 73 | Cheque No. 0746 | | | Pago | 12,776.00 | Por compra de materiales de infraestructura para reacondicionamiento en los salones que serán utilizados para visitas y otras áreas en el PCI Renaciendo, EQUIPOS Y CONTROLES S.A. DE C.V. | 20-feb-19 | 22,048,664.95 |
| 74 | 7000704716 | Deposito | 850.07 | | | Devolución por liquidación de fondos reintegrable del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, por cambio de Administrador | 20-feb-19 | 22,049,515.02 |
| 75 | Oficio No.DE-051-2019 a BCH | | | Transferencia | 3,567,860.00 | Transferencia pago de planilla por sueldo mes de FEBRERO 2019 de L3,563,435.00, un total de 295 empleados; MAS L.4,425.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 296 empleados. | 21-feb-19 | 18,481,655.02 |
| 76 | Oficio No.DE-054-2019 a BCH | | | Transferencia | 4,959.96 | Pago de prestaciones laborales de la señora Suyapa Del Carmen Acuña Varela por L. 4,959.96 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente | 22-feb-19 | 18,476,695.06 |
| 77 | Cheque No. 0747 | | | Pago | 19,122.00 | Por compra de 8 llantas roadcruza, 4 265/70R16 para Nissan Frontier placa N10145 y 4 235/75R15 para Isuzu KB Placa N07221, a LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV | 22-feb-19 | 18,457,573.06 |
| 78 | Cheque No. 0748 | | | Pago | 168,000.00 | Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer, INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente a los meses de enero y febrero 2019, a ESPRIN | 26-feb-19 | 18,289,573.06 |
| 79 | Cheque No. 0749 | | | Pago | 60,447.40 | Por estimación No.2 de contrato de ejecución de una obra para construcción de cerco de malla en área verde, construcción de cisterna subterránea, habilitación de cisterna existente, enrejado de techo con electromalla en dormitorios en Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a ANTONIO RAMON AVILA SALGADO | 26-feb-19 | 18,229,125.66 |
| 80 | Cheque No. 0750 | | | Pago | 3,900.00 | Pago por publicar 1/4 de página en Diario El Heraldo el día viernes 22 de febrero, aviso de Licitación Pública No. LPN-01-2019 para contratación de servicios de agua purificada en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS. | 26-feb-19 | 18,225,225.66 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|-----------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 81 | Cheque No. 0751 | | | Pago | 7,800.00 | Pago por dos publicaciones de 1/4 de página en Diario La Tribuna, aviso de Licitación Pública No. LPN-02-2018 para la contratación de servicios de alimentación y aviso de licitación Publica No. LPN-01-2019 para la contratación del suministro de agua purificada para los CPI de INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS. | 26-feb-19 | 18,217,425.66 |
| 82 | Cheque No. 0752 | | | Pago | 292,170.00 | Por atención, alojamiento y alimentación de 11 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales atenciones realizadas en un periodo comprendido entre marzo 2017 y diciembre 2018, a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO | 26-feb-19 | 17,925,255.66 |
| 83 | Oficio No.DE-054-2019 a BCH | | | Transferencia | 178,724.33 | Pago de prestaciones laborales de los señores Rony Concepción Espinal, Rafael Antonio Velásquez, Cristian Samuel Midence, Lixsa Yonari Villanueva, Olman Ernesto Serrano, Alejandra Gabriela Pineda y Héctor Alexander Cerrato por L. 178,724.33 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente | 27-feb-19 | 17,746,531.33 |
| 84 | Cheque No. 0753 | | | Pago | 334,796.98 | GRUPO CA CAPITAL | 27-feb-19 | 17,411,734.35 |
| 85 | Cheque No. 0754 | | | Pago | 2,187.50 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de febrero al 01 de marzo 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS. | 27-feb-19 | 17,409,546.85 |
| 86 | Cheque No. 0755 | | | Pago | 1,538.25 | Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 de febrero al 01 de marzo 2019, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA. | 27-feb-19 | 17,408,008.60 |
| 87 | 7000692808 | Deposito | 32.90 | | | Deposito por devolución de viáticos por el Señor Manuel Antonio Gonzales Gómez, liquidación de cheque 548 | | 17,408,041.50 |
| CREDITOS | | | 70,486.44 | EJECUTADO | 9,646,735.09 | DISPONIBLE | | 17,408,041.50 |


 Autorizado por:
 Jaime Padilla


 Revisado por:
 Jersson Hernández
 Gerente Administrativo


 Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

04 de marzo de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.636

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H | |
| Cheque # 0680 | En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 12 vehículos de INAMI Asi: Una Unidad Doble Cabina Isuzu KB con PLC N.07225, 2 Unidades Busitos: 1 color Amarillo y 1 color verde Cedidos por La SAR PLC. N.09230, N-9232 PLC. 09229, 1 Unidad Frontier Blanco PLC. N.10145, 1 Unidad Navara Blanca PLC-N.09677, y 1 Unidad Navara Blanca PLC. N-09678 y 1 Nativa Gris PLC.10686,Navara Roja N-9679, N.1 Unidad Toyota Prado PLC N.09908, 1 Unidad Isuzu N-09225, 1 Frontier Blanca PLC, N-0960, 1 Busito Nissan PLC N-04270 | |
| 1 | <p align="center">DETALLE</p> <p>Facturas # 000-001-01-00000905/914 /(Busito Verde PLC N-09229) L. 3,170.00</p> <p>Facturas#. 000-001-01-00000902/909/916/(Busito Amarillo P9230) L. 6,090.00</p> <p>Factura # 000-001-01-00000903, Isuzu KB N-07225 L. 5,800.00</p> <p>Facturas #.000-001-01-0000904/907/ (Navara Blanca PLC.N-09677y 09678) / L. 12,070.00</p> <p>Facturas #. 000-001-01-000915 (Frontier blanca PLC.N- 0960) L. 800.00</p> <p>Facturas #.000 001 01 00000906 y 910 y (Frontier Blanca PLC. N-10145) L. 2,530.00</p> <p>Factura #. 000-001-01-00000912(Toyota Prado PLC.N-09908) L. 500.00</p> <p>Factura #. 000-001-01-00000908(Nativa Gris PLC.N-10686) L. 2,510.00</p> <p>Factura # 000-001-01-00000911,913-917, Navara Isuzu KB y Busito Nissan L. 7,280.00</p> <p>Sub total L. 40,750.00</p> <p>15% Impuesto sobre ventas L. 6,112.50</p> <p>Valor Total L. 46,862.50</p> <p>Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 6,112.50</p> | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 40,750.00 |

CUARENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por: Julio Torres
Asist. Administrativo Gerente Administrativo Interino

Aprobado por: Jaime Padilla

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Melvin Yovani Salgado Pacheco
Id. 1504-1973-000152

-0000002

ORDEN DE PAGO

No.637

| | | |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero, 2019 | |
| | Beneficiario: INGELLCOM | RTN : 08019010278845 |
| Cheque # 0681 | Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Enero/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018 | |
| 1 | Director Pago según Factura No.000-001-01-00004042 de 08/01/2019 | L. 61,000.01 |
| | Sub total | L. 61,000.01 |
| | 15% DE Impto S/Ventas | L. 9,150.00 |
| | Valor Total | L. 70,150.01 |
| | 15% Impto S/ Ventas | L. 9,150.00 |
| | TOTAL A PAGAR | L. 61,000.01 |

SESENTA Y UN MIL, LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por: *Julio Torres*
 Asst. Administrativo

Aprobado por: *Jaime Padilla*
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
 INGELLCOM

0000097



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.638

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero, 2019 | |
| | FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA | |
| Cheque # 0682 | En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Diciembre del 2018 (Director de Centro) | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por un valor de L. 3,000.00 mensual | L. 3,000.00 |
| | Valor Total | L. 3,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,000.00 |

5 MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Revisado por
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

0000106



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 639

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 05019999400238 JETSTEREO | |
| Cheque # 0683 | Compra de 22 (Veinte y Dos) Toner GPR Canon Colores Negro, Cyan, Amarillo y Magenta para Impresora Canon IR C3325I en Area de Administracion y 3 toner HP 78A Negros para 3 impresoras Laserjet P1606dn (Talento Humano, Direccion Ejecutiva y Administracion) de las oficinas del INAMI en Col. Lomas del Mayab Tegucigalpa MDC | |
| 1 | Compra de 25 (Veinte y Cinco) toner según Factura ProForma No.7005 del 30/01/19 | L. 50,918.70 |
| | Sub Total | L. 50,918.70 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 7,637.81 |
| | Valor Total | L. 58,556.51 |

TOTAL A PAGAR

L. 50,918.70

CINCUENTA MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por: *Julio Torres*
Asist. Administrativo

Aprobado por: *Jaimé Padilla*
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por: JETSTEREO

0000112

ORDEN DE PAGO

No.640

102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 31 de Enero, 2019

Beneficiario:

RTN : 08019011354090

IMGRASA S. DE R.L.

Cheque # 0684

Cancelacion total por Impresión de 150 Libros "Memorias Institucionales 2018", portada y contraportada a full color tiro y retiro + barniz Uv, en cover 12, interiores 24 paginas a full color tiro y retiro en satinado base 80. Tamaño alto 8.5 x 11 de ancho

DETALLE

| | | |
|--|----|-----------|
| Pago de Factura N°000-001-01-00-002944 30/01/19 (Menos) Anticipo del 50% con cheque # 653 del 18/01/19 | L. | 19,500.00 |
| | L. | 11,212.50 |

1

| | | |
|-----------|----|----------|
| Sub total | L. | 8,287.50 |
|-----------|----|----------|

| | | |
|--------------------|----|----------|
| 15% Impto s/ventas | L. | 2,925.00 |
|--------------------|----|----------|

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| Valor Total | L. | 22,425.00 |
|--------------------|----|------------------|

TOTAL A PAGAR

L. **8,287.50**

OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
AS. Administrativo


 Aprobado por:
Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
IMGRASA S. DE R.L.
 S. de R.L.

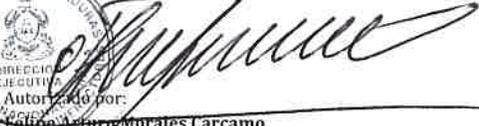
0000131

ORDEN DE PAGO

No.641

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|
| 11102-01-000340-8 Cheque # 0685 1 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | Fecha: 31 de Enero, 2019 |
| | Beneficiario: MARIO ROBERTO HERNANDEZ FUENTES | | RTN:05011980058409 |
| | Pago de Mano de Obra por Acometida para Equipos de Control de Bomba de Agua,asi como Revision de Instalacion en los Paneles y circuitos y fusibles de mecha de los postes exteriores que alimentan el banco de Transformadores del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, de San Pedro Sula segun Nota del 10/01/2019 del Director del Centro | | |
| | DETALLE | | |
| | Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00-000057 de 10/01/2019 del Sr. Mario Roberto Hernadez F | L. | 4,000.00 |
| | Sub Total | L. | 4,000.00 |
| | Valor Total | L. | 4,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | L. 4,000.00 |

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

| | | | |
|---|--|--|--|
| Elaborado por:  Julio Torres Asist. Administrativo |  Autorizado por:  Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino |  Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo | Recibido por:  Mario Roberto Hernandez F 0501-1980-05840 |
|---|--|--|--|

0000143



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.642

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|---|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. | |
| Cheque # 686 | Por concepto de pago por Servicios de Fumigacion contra plagas (Insectos voladores y rastreros) Lavado, Cristalizado y Pulido de Piso de Granito en las Instalaciones donde funcionaran las Oficinas regionales de INAMI en la colonia Villa Olimpica de San Pedro Sula , según informe de Depto de Infraestructura GI- N° 106-2018 | |
| DETALLE | | |
| 1 | Pago de factura No. 000-001-01-00000168 de fecha 10 de Enero del 2019 | L. 21,550.00 |
| | Sub total | L. 21,550.00 |
| | 15% Impuesto S/Ventas | L. 3,232.50 |
| | Valor Total | L. 24,782.50 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 3,232.50 |

TOTAL A PAGAR L. 21,550.00

VEINTE Y UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Signature]*
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

0000151



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.643

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 | |
| Cheque # 0687 | Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de Enero del 2019 (Secretaria) | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual | L. 1,500.00 |
| | Sub total | L. 1,500.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,500.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0000170



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 644

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 31 de Enero, 2019</p> <p>Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES</p> <p>En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Enero del 2019 (Director de Centro)</p> | |
| DETALLE | | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Enero del 2019, por un valor de L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo | 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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Javier Orellana Gonzales
Id. 0501-1972-08244

0000173



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.645

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 | |
| | Beneficiario: MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN | |
| Cheque # 0689 | En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio por la naturaleza de su trabajo como enlace entre FFAA Estado Mayor Conjunto y el INAMI; correspondiente al mes de Enero del 2019. | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio por el mes de Enero del 2019, autorizado por el director Ejecutivo un valor de L. 5,000.00 mensuales | 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

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

[Signature]
Aprobado por:
Janine Padilla
Gerente Administrativo Interino

[Signature]
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Matias Esteban Ramirez Guzman
Id. 0301-1964-04249

0000186

ORDEN DE PAGO

No.646

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Enero del 2019 (Director de Centro) | |
| Cheque # 0690 | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Enero/2019, autorizado por Director Ejecutivo | L. 2,500.00 |
| | Sub total | L. 2,500.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 2,500.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,500.00 |

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asist. Administrativo



Autorizado por:
 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



Recibido por:
 Oscar Danilo Turcios Calix
 Identidad No.

0000195



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 647

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 31 de Enero, 2019</p> <p>Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ</p> <p>En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Enero del 2019 (Administrador de Centro)</p> | |
| | DETALLE | |
| 1 | <p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Enero /19, autorizado por Director Ejecutivo</p> | L. 2,000.00 |
| | Sub total | L. 2,000.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 2,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,000.00 |

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Elaborado por: Julio Torres Asst. Administrativo</p> | <p>Aprobado por: Jaimé Padilla Gerente Administrativo Interino</p> | <p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> | <p>Recibido por: Santos Orlando Molina Hernandez Identidad No. 1709-1973-00684</p> |
|--|---|--|---|

0000203



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
 A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.648

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 | |
| Cheque # 0692 | CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Enero del 2019 (Administrador de Centro) | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual | L. 2,000.00 |
| | Valor Total | L. 2,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,000.00 |

L. MIL, LEMPIRAS EXACTOS

| | | | |
|--|--|---|--|
| Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo | Aprobado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino | Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo | Recibido por: Carlos Alberto Boquín Peralta 0902-1972-00080 Administrador Centro Jalteva |
|--|--|---|--|



0000211



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 649

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 | |
| | Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN | |
| Cheque # 0693 | En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Enero del 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2019, 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: *[Signature]*
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Signature]*
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1946-03281

0000218



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.650

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Enero, 2019 | |
| Cheque # 0694 | FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Enero del 2019 (Director de Centro) | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual | L. 3,000.00 |
| | Valor Total | L. 3,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,000.00 |
| TRES MIL, LEMPIRAS EXACTOS | | |

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

0000226



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.651

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:31 de Enero, 2019 | |
| | Beneficiario: MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES Administradora CIP Sagrado Corazon | |
| Cheque # 0695 | Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Cuarto desembolso fondo reintegrable (Nueva Administradora) para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - INAMI (Liquidación del 03/01 al 25/01 de 2019) | L. 19,252.71 |
| | Sub Total | L. 19,252.71 |
| | Valor Total | L. 19,252.71 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 19,252.71 |

DIES Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaimé Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Signature]*
MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES
0823-1975-00054
Administrador Sagrado Corazon

0000232



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.652

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|---|---|----------------------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 1 de Febrero del 2019</p> <p>Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL</p> | |
| Cheque No. 696 | <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 3 al 4 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, Labor de acompañamiento con UNICEF, Indagar sobre posibles Donantes Norteamericanos e Inauguracion de laz Oficinas Regional del Norte</p> | |
| DETALLE | | |
| | <p>Viaticos a San Pedro Sula del 03 al 04/02/2019 L.1,750.00X1.25 dias</p> | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| Sub Total | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| Valor Total | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| <p>Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes</p> | | |
| TOTAL A PAGAR | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |

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

Elaborado por:
Julio Cortes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaimé Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
Candida Rosa Maradiaga Rodriguez
CANDIAD ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ
Ident.0605-1967-00321

0000495

ORDEN DE PAGO

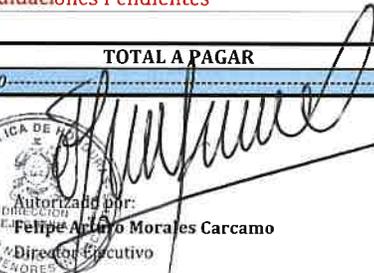
No.653

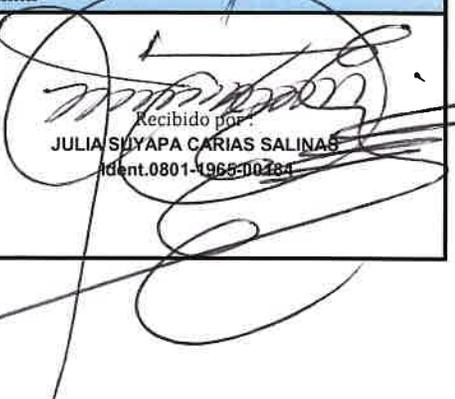
| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|-----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Febrero del 2019 Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS SUPERVISORA UNIDAD DE SUPERVISION TECNICO JURIDICA | |
| Cheque No. 697 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 3 al 4 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, Labor de acompañamiento con UNICEF, Indagar sobre posibles Donantes Norteamericanos e Inauguración de las Oficinas Regional del Norte | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 03 al 04/02/2019 L.1,750.00X1.25 días | L. 2,187.50 |
| | Sub Total | L. 2,187.50 |
| | Valor Total | L. 2,187.50 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | 2,187.50 |

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

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asistente Administrativo


 Jarave Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Autorizado por:
 Felipe Arce Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
 JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS
 Ident.0801-1965-00184

0000506

ORDEN DE PAGO

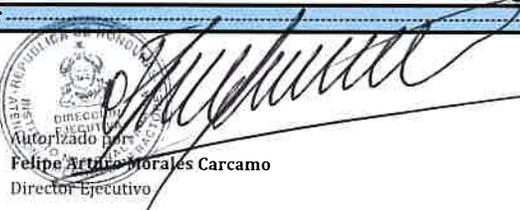
No.657

| | | | |
|------------------|---|--|---------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 4 de Febrero, 2019 | | |
| Cheque # 0701 | Beneficiario: RTN : 0801967062234 ARTES GRAFICAS RIVERA | | |
| | Director Compra de 20 Carpetas Institucionales, 20 Libretas Tipo Taquigrafia , 20 Bolsas Biodegradables, 20 Certificados de Asistencia y Participacion y 20 Boligrafos tinta Negra, mas 130 Ejemplares de La Convencion de Los Derechos del Niño a utilizarse en el Proceso de Formacion al personal de Custodios de los Centros Renaciendo y Sagrado Corazon realizado los dias 9 al 11 de Enero/19 en las Oficinas Administrativas de INAMI, con autorizacion de la Direccion Ejecutiva | | |
| | Pago según Factura No.000-001-01-00009285 de 09/01/2019 | | L. 4,980.00 |
| | Pago de Factura N° 000-001-01-00009317 de 15/01-2019 | | L. 9,880.00 |
| | Sub total | | L. 14,860.00 |
| | 15% DE Impto S/Ventas | | L. 2,229.00 |
| | Valor Total | | L. 17,089.00 |
| | 15% Impto S/ Ventas | | L. 2,229.00 |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 14,860.00 |

CATORCE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asistente Administrativo


 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
 ARTES GRAFICAS RIVERA
 2238-4482

0801-1980-02773

0000519



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 658

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 5 de Febrero 2019</p> <p>Beneficiario: IDENT. CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL</p> <p>Cheque # 0702</p> <p>Anticipo para Sufragar Gastos de Inauguracion de las Oficinas Regionales de INAMI en la ciudad de San Pedro Sula a realizarse el dia 8 de Febrero del 2019, sujeto a liquidacion posterior mediante comprobantes de gastos, según autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI,</p> | |
| | DETALLE | |
| 1 | Anticipo de Gastos por Inauguracion de Oficinas Regionales de INAMI en SPS | 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

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo



Aprobado por:
Luzmila Padilla
Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Candida Rosa Maradiaga R.
Ident.0605-1967-00321

0000543

ORDEN DE PAGO

No.659

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Febrero, 2019 Beneficiario: SUSTITUCION DE CHEQUE N°00698 DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA | |
| Cheque No.703 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 3 al 4 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento a Personal de Educacion Formal y Supervision Tecnico Juridica de INAMI por visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, Labor de acompañamiento con UNICEF, Indagar sobre posibles Donantes Norteamericanos e Inauguracion de laz Oficinas Regional del Norte | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 03 al 04/02/2019 L.1,125.00X1.25 dias | L. 1,406.25 |
| | Gastos de Peaje | L. 132.00 |
| | Sub Total | L. 1,538.25 |
| | | |
| | Valor Total | L. 1,538.25 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| | TOTAL A PAGAR | L. 1,538.25 |

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

| | | |
|---|--|--|
| <p>Elaborado por: Julio Torres Asis. Administrativo</p> <p>   Autorizado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino </p> | <p>   Autorizado por: Felipe Armando Morales Carcamo Director Ejecutivo </p> | <p>  Recibido por: Darwin Alexander Vasquez Montoya Ident. 0801-1987-03015 </p> |
|---|--|--|

0000569



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.660

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|---|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN 08019017971334 ACCESORIOS DE COMPUTADORAS S.A. (ACOSA) | |
| Cheque # 0704 | Compra de 5 (Cinco) Impresoras Multifuncional EPSON L4150, WIFI CONTINUO, IMP/COP//SCAN 15COLOR/33PPM, y 8 (Ocho) UPS/ FORZA 750VA para proveer a diferentes Centros Pedagogicos y Programas del INAMI y Compra de cable HNDI Macho de 50 Pies, Cable SVGA macho HD15 50Pies, Soporte de Techo P/Proyector KLIPX 280, Pantalla KLIPX de Pared 72 KPS, para el acondicionamiento de uno de los Salones de Sesiones del INAMI con autoizacion de la Direccion Ejecutiva | |
| | Compra de Equipo según Factura ProForma Docto.No.210000111 29/01/19 | L. 28,305.20 |
| | Compra de Accesorios según Factura ProForma N°210000110 29/01/19 | L. 2,584.27 |
| | Sub Total | L. 30,889.47 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 4,633.42 |
| | Valor Total | L. 35,522.89 |

TOTAL A PAGAR

L. 30,889.47

TREINTA MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 47/1000

Elaborado por:
Julio Farres
Asista. Administrativo



Gerente Administrativo Interino



Director Ejecutivo

Recibido por ACOSA:

0000582



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.662

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero, 2019 | |
| Cheque # 0706 | Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | |
| | Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Enero del 2019, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta del 12.5% por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Enero del 2019 | |
| DETALLE | | |
| 1 | Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI | |
| 2 | Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales | L. 24,745.73 |
| 3 | Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores | L. 380,794.97 |
| | Sub total | L. 405,540.70 |
| | Excento | |
| | Total gravable | |
| | Valor Total | L. 405,540.70 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. - |

TOTAL A PAGAR

L. 405,540.70

CUATROCIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julia Torres
ASIST. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

0000605



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.663

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|---|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero del 2019 Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL | |
| Cheque No.707 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 8 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en ocasión de la Inauguración de las Oficinas Regional del Norte | |
| DETALLE | | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 07 al 08/02/2019 L.1,750.00X1.25 días | L. 2,187.50 |
| Sub Total | | L. 2,187.50 |
| Valor Total | | L. 2,187.50 |
| Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,187.50 |

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Felipe Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CANDIAD ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ
Ident.0605-1967-00321

0000623



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.664

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|---|--|---|
| 11102-01-000340-8 | <p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 6 de Febrero del 2019</p> <p>Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS SUPERVISORA UNIDAD DE SUPERVISION TECNICO JURIDICA</p> | |
| Cheque No. 0708 | <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 8 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en ocasión de la Inauguración de las Oficinas Regional del Norte</p> | |
| DETALLE | | |
| | <p>Viaticos a San Pedro Sula del 03 al 04/02/2019 L.1,750.00X1.25 dias</p> | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| Sub Total | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| Valor Total | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |
| <p>Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes</p> | | |
| TOTAL A PAGAR | | <p align="right">L. 2,187.50</p> |

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo</p> | <p> Aprobado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino</p> | <p> Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> | <p> Recibido por: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS Ident.0801-1965-00184</p> |
|---|--|---|--|

0000633



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.665

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero del 2019 | |
| | Beneficiario: HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA OFICIAL DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA | |
| Cheque No.709 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 7 al 8 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita a las Oficinas regionales de San Pedro Sula, a Realizar Instalacion de Equipo con motivo de la Inauguracion de las oficinas en mencion | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 07 al 08/02/2019 L.1,437.50X1.25 dias L. 1,796.88 | |
| | Sub Total L. 1,796.88 | |
| | Valor Total L. 1,796.88 | |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,796.88 |

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

Elaborado por: *Julio Torres*
 Autorizado por: *Jane Padilla*
 Asist. Administrativo: *Gerente Administrativo Interino*

Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por : *HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA*
 Ident. 1706-1994-00379

0000643

ORDEN DE PAGO

No.666

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero del 2019 Beneficiario: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA COORDINADOR DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS | |
| Cheque No. 0710 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 8 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en ocasión de la Inauguración de las Oficinas Regional del Norte | |
| DETALLE | | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 03 al 04/02/2019 L.1,750.00X1.25 días | L. 2,187.50 |
| | Sub Total | L. 2,187.50 |
| | Valor Total | L. 2,187.50 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,187.50 |

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

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por:
 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 Gonzalo Humberto Toro Rivera
 Ident.0801-1979-05886

0000654

ORDEN DE PAGO

No.667

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero del 2019 | |
| | Beneficiario: VIRGILIO CRUZ SILVA MOTORISTA DE INAMI | |
| Cheque No. 0711 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 7 al 8 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompaamiento a personal de INAMI Tega, por ocasion de la Inauguracion de las Oficinas Regional del Norte | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 07 al 08/02/2019 L.1,125.00X1.25 dias | L. 1,406.25 |
| | Gastos de Peaje | L. 132.00 |
| | Sub Total | L. 1,538.25 |
| | Valor Total | L. 1,538.25 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,538.25 |

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

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Signature]*
Virgilio Cruz Silva
Ident.1707-1982-00390

0000666

ORDEN DE PAGO

No.668

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Febrero del 2019 | |
| | Beneficiario: RAMON DE JESUS TADEO GALO FERRERA COORDINADOR DE PROGRAMA DE SALUD DE INAMI | |
| Cheque No. 0712 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 7 al 9 de Febrero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en ocasión de la Inauguración de las Oficinas Regional del Norte | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a San Pedro Sula del 07 al 09/02/2019 L.1,750.00X2.25 días | L. 3,937.50 |
| | Sub Total | L. 3,937.50 |
| | Valor Total | L. 3,937.50 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| | TOTAL A PAGAR | L. 3,937.50 |

TRES MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ramon de Jesus Tadeo Galo Ferrera
Ident.1804-1962-00005

0000677



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.669

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No. 713 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 11 al 15 de Febrero 2019 a la ciudad de Comayagua, a revisar la Respectiva Evaluaciones y Seguimiento de Jovenes Residente en esa ciudad, para elaboracion de informes, según solicitud del Coodinador del Programa INAMI PAMS-27/2019 | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua del 11 al 15/2/2019 L.1,437.50X4.25 dias | L. 6,109.37 |
| | Sub Total | L. 6,109.37 |
| | Valor Total | L. 6,109.37 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 6,109.37 |

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: Julio Torres, Asistente Administrativo

Aprobado por: Jaime Padilla, Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

0000693



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.670

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No.714 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 11 al 15 de Febrero 2019 a la ciudad de Comayagua, a revisar la Respectiva Evaluaciones y Seguimiento de Jovenes Residente en esa ciudad, para elaboracion de informes, según solicitud del Coodinador del Programa INAMI PAMS-27/2019 | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua del 11 al 15/2/2019 L.1,437.50X4.25 dias | L. 6,109.37 |
| | Sub Total | L. 6,109.37 |
| | Valor Total | L. 6,109.37 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 6,109.37 |

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asst. Administrativo

Aprobado por:
 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

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

0000710



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.671

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA PSICOLOGA DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No. 715 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 11 al 15 de Febrero 2019 a la ciudad de Comayagua, a revisar la Respectiva Evaluaciones y Seguimiento de Jovenes Residente en esa ciudad, para elaboracion de informes, según solicitud del Coordinador del Programa INAMI PAMS-27/2019 | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a omayagua del 11al 15/02/2019 L.1,437.50X4.25 dias L. | 6,109.37 |
| | Sub Total L. | 6,109.37 |
| | Valor Total L. | 6,109.37 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 6,109.37 |

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1993-06326

0000727



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.672

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|------------------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA | |
| Cheque # 0716 | Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegucigalpa, MDC correspondiente al periodo del 15 de Diciembre 2018, al 15 de Febrero 2019; (Dos meses) Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No.000-001-01-00000455 de 18 de Diciembre/18 Factura No.000-001-01-00000456 de 15 de Enero/19 | L. 24,347.83 L. 24,347.83 |
| | Sub total | L. 48,695.66 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 7,304.35 |
| | Valor Total | L. 56,000.01 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 7,304.35 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 48,695.66 |

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Ondina Molina Paguada
Id. 1501-1946-00201

0000745



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.673

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS MOTORISTA DE INAMI | |
| Cheque No.717 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 11 al 15 de Febrero 2019 a las ciudad de Comayagua, y localidades Adyacentes acompañando al personal de la Oficina de Medidas Sustitutivas con el fin de Realizar Evaluaciones y Seguimientos de los NNA según solicitud del Coodinador del Programa 27/2019 | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua , La Paz E Intibuca del 11 al 15/02/2019 L.1,125.00X4.25 dias | L. 4,781.25 |
| | Gastos de Combustible | L. 1,500.00 |
| | Gastos de Peaje (L.22.00X8) | L. 176.00 |
| | Sub Total | L. 6,457.25 |
| | Valor Total | L. 6,457.25 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 6,457.25 |

MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
SANTOS ADALID ZUNIGA CHIRINOS
Ident. 0801-1987-00515

0000755



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.661

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 7 de Febrero , 2019

Beneficiario:

ANTONIO RAMON AVILA SALGADO RTN:8011954008859

Cheque # 0718

Pago de Estimacion N°1 segun clausula octava, de Contrato de Ejecucion de Una Obra Para Construccion de Un Cerco de Malla En Area Verde, Construccion de Cisterna Subterranea, Habilitacion de Cisterna Existente Enrejado de Techo Con Electromalla En Dormitorios y Obras Complementarias en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon , segun informe del Area de Infraestructura del 13/09/2018 y Contrato de Fecha 06/01/2019

DETALLE

| | | |
|--|----|-----------|
| Pago de facturas No.s 000-001-01-00000102 del Señor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO, de fecha 30 de Enero/19 | L. | 47,938.80 |
|--|----|-----------|

1

| | | |
|-----------|----|-----------|
| Sub total | L. | 47,938.80 |
|-----------|----|-----------|

| | | |
|---------------------|----|----------|
| 12.5% Impto S/Renta | L. | 5,992.35 |
|---------------------|----|----------|

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| Valor Total | L. | 41,946.45 |
|--------------------|----|------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. | 5,992.35 |
|-------------------------------------|----|-----------------|

TOTAL A PAGAR

L. **41,946.45**

CUARENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ANTONIO RAMON AVILA SALGADO
0801-1954-00885

0000772



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.662

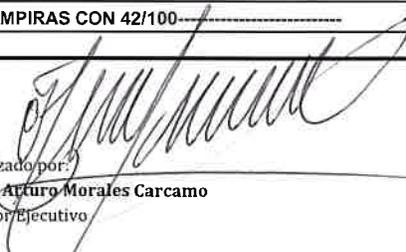
| | | | |
|--|--|----|------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero 2019 Beneficiario: RTN:080119995364231 MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS) | | |
| Cheque # 0719 | En concepto pago de anticipo del 15 % sobre el valor total de L.1,734,816.15 por Contrato Para La Modificacion de Tres Contenedores Metalicos Para Oficinas Administrativas, Oficinas Equipos Tecnicos y Enfermeria en El Centro Pedagogico de Internamiento "Renaciendo" ubicado en la Comunidad de Tamara- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 14/12/2018, y Memorandum GI N° 0104-2018 del 24/10/2018 | | |
| DETALLE | | | |
| 1 | Pago del 15% de Anticipo a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001695 del 30/01/2019 | L. | 260,222.42 |
| Sub total | | L. | 260,222.42 |
| Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta 35260948545 | | | |
| Valor Total | | L. | 260,222.42 |
| | | | |

DOSCIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 42/100----- L. 260,222.42

Elaborado por:
Julio Parles
Asst. Administrativo


 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo


 Recibido por MARVAS
MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
 Consultores & Contratistas
 Asociados, S. de R.L. de C.

0000793



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.676

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, 2019 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI | |
| DETALLE | | |
| 1 | Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Enero/2019 según Memo. INAMI TH-029-2019 del 07/02/2019 | 405,793.81 |
| | Sub total | 405,793.81 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 405,793.81 |

TOTAL A PAGAR

405,793.81

CUATROCIENTOS CINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100

Elaborado por:
 Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por:
 Jaime Padilla, Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por:
 Julio Antonio Lopez Andino, Ident. 08221992-0004

0000949



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.677

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA | |
| Cheque # 0721 | Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Enero/2019 según Memo. INAMI TH-030-2019 del 07/02/2019 | 27,896.04 |
| | Sub total | 27,896.04 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 27,896.04 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 27,896.04 |

VEINTE Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

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

0000948



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.678

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|---|------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL | |
| Cheque # 0722 | Pago de Aportaciones patronal al INFOP, 1% de Planilla de empleados del INAMI, correspondiente al mes de Enero del 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Aport.Patronal del 1% al INFOP Planilla Presup. PANI L.4,212,316.03 * | 42,123.16 |
| | Pago de Aport.Patronal del 1% al INFOP Planilla Presup. SEFIN L. 815,848.66 * | 8,158.49 |
| | Recibo No. 169887 del 8/01/2019 | |
| | Sub total | 50,281.65 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 50,281.65 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | |

TOTAL A PAGAR

L. 50,281.65

CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100

Elaborado por:
Julio Carreras
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por INFOP:

0000958



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.679

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, 2019 | |
| Cheque # 0723 | FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de Reembolso de Fondos manejado por el ExDirector Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI Sr. Concepcion Alvarado (QDDG) y que Pertencen a los Padres de Familia de los Internos de ese Centro, para compras de Insumos Semanales y que en vista del deseso del Sr. Alvarado se hace necesario la devolucion de los Fondos en Mencion, mediante deduccion de sus Prestaciones el dia 16/01/2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Reembolso de Fondos de Los Padres de Familia de los Internos del Centro Jalteva | L. 9,711.00 |
| | Valor Total | L. 9,711.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 9,711.00 |

SE MIL, SETECIENTOS ONCE LEMPIRS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Instituto de Asesoría Administrativa
Asesor Administrativo

[Signature]
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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



Por: *[Signature]*
Recibido por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

0000965



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.680

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, 2019 | |
| | ALFASIC DE HONDURAS | |
| Cheque # 0724 | En concepto de Aporte correspondiente a Material Didactico, de 142 participantes del Programa de Educacion Basica Implementado por Alfasic durante el año 2018, en todos los Cinco Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI, bajo el Convenio de Cooperacion Mutua entre Alfasic de Honduras y el INAMI del 14/02/2018 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Recibo N°01007 del 31/01/2019 como Aporte de Material Didactico | L. 8,520.00 |
| | Valor Total | L. 8,520.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 8,520.00

O MIL, QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Jairo Torres

Asst. Administrativo



Abogado

Jaime Padilla

Gerente Administrativo Interino



Abogado PDE

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

ALFASIC DE HONDURAS

0000976

ORDEN DE PAGO

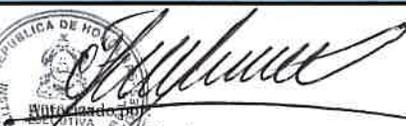
No. 681

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero, de 2019 Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL INAMI Pago de viáticos por viaje de trabajo de supervisión como Coordinador del Programa de Seguridad del INAMI, viaje los días 13 y 14 de Febrero del 2019; al Centro Pedagógico El Carmen, San Pedro Sula | |
| Cheque # 0725 | DETALLE | |
| 1 | Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,750.00 diario x 1.25 día | 2,187.50 |
| | Sub total | L. 2,187.50 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 2,187.50 |
| | Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes | |

TOTAL A PAGAR

L. 2,187.50

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

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Elaborado por: Luis Torres Asistente Administrativo |   Aprobado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino |   Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo |  Recibido por: Luis Armando Giron Galeas Id. 0501-1959-03788 Coordinador Programa de Seguridad |
|--|--|---|--|

0000990

ORDEN DE PAGO

No.682

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|---|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero del 2019 | |
| Cheque # 0726 | Beneficiario: RONAL EMILIO PINEDA MOTORISTA Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 14 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Coordinador de Seguridad, por visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision de Seguridad en el Centro de San Pedro Sula | |
| 1 | Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula, CIP El Carmen L. 1,125diario x 1,25 día | 1,406.25 |
| | Gastos de Peaje | 132.00 |
| | Sub total | L. 1,538.25 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,538.25 |
| Observaciones : No tiene Liquidaciones Pendientes | | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,538.25 |

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

Elaborado por: *[Firma]*
Jairo Flores
Asis. Administrativo

Aprobado por: *[Firma]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Firma]*
RONAL EMILIO PINEDA
Ident. 0603-1971-00264

0001903



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 684

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L. | |
| Cheque # 0728 | Compra de Materiales de Infraestructura para Rehabilitacion de Cisterna existente y accesorios para culminacion de obras complementarias, asi como para limpiar la tuberia de drenaje, obstruidas en areas de Pila y Cocina, incrementar las medidas de seguridad dentro del Centro Pegagogico de Internamiento Sagrado Corazon segun autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de factura proforma s/n de Diamfer y Electricos 06/02/19 | L. 18,813.00 |
| | Sub Total | L. 18,813.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 2,821.95 |
| | Valor Total | L. 21,634.95 |

TOTAL A PAGAR

L. 18,813.00

DIEZY OCHO MIL, OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

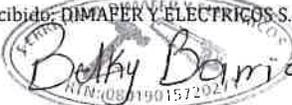


 Gerente Administrativo Interino



 Autorizado por:
Felipe Arce Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: DIMA FER Y ELECTRICOS S.de R.L.



 Betty Barrientos
 RTN:08019015720271

0001015



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.685

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019006040060 MC DENTAL | |
| Cheque # 0729 | Pago por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Extracciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a traves de las visitas odontologicas a los Centros Pedagogicos de Internamiento de Menores de INAMI según solicitud del Programa Medico Dental con Memorandum de fecha 01/02/-2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura Pro-Forma 11022018-3 del 11/02/2019 compra de materiales dentales | L. 2,213.70 |
| | Sub Total | L. 2,213.70 |
| | 15% % de Impto S/ Ventas Sobre ciertos Productos | L. 133.31 |
| | Valor Total | L. 2,347.01 |

TOTAL A PAGAR

L. 2,213.70

DOS MIL, DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo



Aprobado por
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino



Autorizado por
Felipe Arnes Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido Por MC Dental

0001033



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.686

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:12 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 08019017971334 | |
| | ACCESORIOS DE COMPUTADORAS S.A. (ACOSA) | |
| Cheque # 0730 | Compra de 1 Comutadora LAPTOP LT C17 DELL 15.6 8GB, 1TB, 2.90GHz, W10HOME DVD+RW, BLTH 2GB RADEON R5, 7500U, NEG, INSPIRON 3567, 7 th G, para uso del Programa de Seguridad con el proposito de Instalar Programas y Utilizar informacion de todos los Centros Pedagogicos de Internamiento, con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI | |
| | Compra de Equipo según Factura ProForma Docto.No.210000120 12/02/19 | L. 19,034.78 |
| | | |
| | | |
| | Sub Total | L. 19,034.78 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 2,855.22 |
| | Valor Total | L. 21,890.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 19,034.78

DIEZ Y NUEVE MIL, TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por ACOSA:

0001048



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.687

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|--------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019 | |
| | Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX | |
| Cheque # 0731 | En concepto de reembolso de gastos del Fondo Reintegrable del Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; (Vale de Caja adjunto) por compra de accesorios de computadora para la creacion de datos locales y conexion del Internet de la Oficina Regional del Norte Inaugurada el dia 8/02/2019 y con autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de Reembolso por compra de accesorios de computadoras según Fact.#000-001-01-00030511 del 10/01/2019 de ACOSA | L. 6,090.01 |
| | Sub total | L. 6,090.01 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 6,090.01 |

TOTAL A PAGAR

L. 6,090.01

SEIS MIL, NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por: *Julio Torres* Ases. Administrativo

Aprobado por: *Jaime Padilla* Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo* Director Ejecutivo

Recibido por: *Oscar Danilo Turcios Calix* Identidad No. *0001962*

0001962



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.687

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2019 | |
| Cheque # 0732 | Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| | Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales y Regionales del INAMI, correspondiente al mes de Enero del 2019 | |
| DETALLE | | |
| 1 | Pago al I.H.S.S. de INAMI del mes de Enero/2019 según Memo. INAMI TH-034-2019 del 15/02/2019 | 312,407.95 |
| | Sub total | 312,407.95 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 312,407.95 |

TOTAL A PAGAR

L. 312,407.95

TRECIENTOS DOCE MIL, CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por I.H.S.S.:

0001089



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.691

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 | |
| | GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 0734 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2019; Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-001-01-00001232 (JALTEVA), de 12 de Febrero/19 | |
| | Alimentación y meriendas | 305,392.00 |
| | Agua | 5,810.00 |
| | Sub total | L. 311,202.00 |
| | Excento agua | L. 5,810.00 |
| | Total gravable | L. 305,392.00 |
| | 15% de Impuesto S/Venta | L. 45,808.80 |
| | Valor Total | L. 357,010.80 |

TOTAL A PAGAR

L. 311,202.00

TRECIENTOS ONCE MIL, DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

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

0001189



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.692

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|--|--|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 Fecha: 18 de Febrero, 2019 | |
| | GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 0735 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-001-01-00001231 (Sagrado Corazon), de 12/02/19 | |
| | Alimentación y meriendas | 237,146.00 |
| | Agua | 7,490.00 |
| | Sub total | L. 244,636.00 |
| | Excento agua | L. 7,490.00 |
| | Total gravable | L. 237,146.00 |
| | 15 % de Impuesto S/Ventas | L. 35,571.90 |
| | Valor Total | L. 280,207.90 |
| TOTAL A PAGAR | | |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS TREINTAY SEIS LEMPIRAS EXACTOS | | L. 244,636.00 |

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo



Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0001229



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.693

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------|---|----------------|
| 92-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 | |
| | GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 0736 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-002-01-000020 (El Carmen), de 12 de Febrero/19 | |
| | Alimentación y meriendas | 534,306.00 |
| | Agua | 28,175.00 |
| | Sub-Total | L. 562,481.00 |
| | Excento agua | L. 28,175.00 |
| | Total gravable | L. 534,306.00 |
| | 15% de Impuesto S/Ventas | L. 80,145.90 |
| | Valor Total | L. 642,626.90 |

TOTAL A PAGAR

L. 562,481.00

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0001331



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.694

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|-------------|--|-----------|-------------|--|---------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|
| 1102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 19 de Febrero, 2019</p> <p>Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</p> <p>En concepto de Pago de 2 Planillas de personal ajeno al del Centro Pedagógico El Carmen del INAMI para relaizar labores de Fumigacion Externa del Edificio con herbicidas que no permitan la intoxicacion de los menores, asi como evitar una epidemia por criadero de vectores , labor llevada cabo desde el 3 al 6 de Dic/2018, con autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI</p> <p>DETALLE</p> <p>Pago de 2 Planillas de Personal de Fumigacion fuera del CPI El Carmen</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>L. 7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub total</td> <td>L. 7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15% Impuesto sobre ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valor Total</td> <td>L. 7,000.00</td> </tr> </table> | 1 | | L. 7,000.00 | | Sub total | L. 7,000.00 | | 15% Impuesto sobre ventas | | | Valor Total | L. 7,000.00 | |
| 1 | | L. 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Sub total | L. 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 15% Impuesto sobre ventas | | | | | | | | | | | | | |
| | Valor Total | L. 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | |

SIETE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No. 1

0001401



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 695

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|--|---------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Febrero, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN:05011985014751 | |
| | CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL NORTE | |
| | SUSTITUCION DE O/P #661 Y CHEQUE #705 DEVUELTO POR EL BANCO CENTRAL DE H. | |
| Cheque # 0738 | Pago de enderezado y pintura de abolladuras por colision del vehiculo Microbus Marca Toyota, Modelo Hiace, LH200L-RBMDE Color Amarillo con Placa N-09244 Transferido a INAMI, por La SAR (Servicio de Administracion de Rentas) segun Ofcio SAR-DNAF-425-2018, y asignado al CPI El Carmen de SPS, y que como producto de una colision con otro vehiculo ocasionado por el conductor de INAMI, (Geronimo Santos Matute) resulto con daños de estructura, segun documentacion adjunta | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de factura N° 000-001-01-000000954 de 15/01/2019 | L. 17,000.00 |
| | Sub total | L. 17,000.00 |
| | Valor Total | L. 17,000.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 17,000.00

DIEZ Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Hersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Centro de Diagnostico del Norte

0001474



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.696

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Febrero 2019 | |
| | Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL | |
| Cheque # 0739 | Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Enero y Febrero /2019 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-001-03-00000021 de 9 de Enero /19 Factura N° 000-001-03-00000022 de 30/Enero/19 | L. 5,000.00 L. 5,000.00 |
| | Sub total | L. 10,000.00 |
| | Valor Total | L. 10,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 10,000.00 |

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS-----

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Revisado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0001495



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 697

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 20 de Febrero, 2019</p> <p>Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</p> <p>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.</p> | |
| Cheque # 0741 | | |
| | DETALLE | |
| 1 | Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Primer desembolso para nuevo administrador) | L. 50,000.00 |
| | Sub Total | L. 50,000.00 |
| | Valor Total | L. 50,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 50,000.00 |

CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.

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

Aprobado por: *[Signature]*
Juane Padilla
 Gerente Administrativo Interino

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

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

0001507

ORDEN DE PAGO

No. 0698

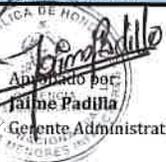
| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 De Febrero, 2019 Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN | |
| Cheque # 0742 | Para manejo del fondo reintegrable para la 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 | |
| 1 | Tercer desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 11/12/ 2018 al 31/1/de 2019) | L. 18,766.74 |
| | Sub Total | L. 18,766.74 |
| | Valor Total | L. 18,766.74 |

TOTAL A PAGAR

L. **18,766.74**

DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100

Elaborado por
Julio Torres
Asistente Administrativo


 Autorizado por
Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
 0801-1946-03281
 Administrador Renaciendo

0001515



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.699

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|-----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | |
| Cheque # 0743 | Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-001-2019 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios de Suministros de Agua Purificada en Los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI, según Cotizacion No.19128 del 19/02/2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Publicacion según Cotizacion N°19128 del 19/02/19 | 3,200.00 |
| | Sub total | 3,200.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 480.00 |
| | Valor Total | 3,680.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 3,200.00

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas

0001779



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES



ORDEN DE PAGO

No.700

| CUENTA BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019002279807 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) | |
| Cheque # 0744 | Pago del 30% de Deuda Acumulada por L.259,679.61 segun Estado de Cuenta del SANAA N°1752630551 generada desde el ultimo pago del 28/08/2015 por Servicio de Agua Potable de las Instalaciones del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según medidor No.11701292 y codigo de cliente 20785 NOTA: Esto como Requisito para llegar a un Arreglo de Pago con el SANAA | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago del 30% de Deuda Acumulada por L.259,679..61 | L. 77,903.08 |
| | Sub Total | L. 77,903.08 |
| | Valor Total | L. 77,903.08 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 77,903.08 |

SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 08/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Gerente Administrativo
Jerson Hernandez S.

DIRECCION EJECUTIVA
Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por : SANAA

0001787



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.701

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019017971334 ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. | |
| Cheque # 0745 | Pago por concepto de compra de un Freezer de 15, color blanco con capacidad de 600 libras para ser utilizado en el centro Pedagogico de Internamiento Jalteva de Cedros- para guardar en congelacion la produccion de pollo del mismo Centro, según solicitud del Ing. Ronal Ivan Ramos Palacios- Encargado del Proyecto y con autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Compra de Frezeer de color Blanco según cotizacion #17561 de 12/02/19 | 10,868.70 |
| | Sub total | 10,868.70 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,630.31 |
| | Valor Total | 12,499.01 |

TOTAL A PAGAR

L. 10,868.70

DIEZ MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Almacenes Lady Lee S.A. de C.V.

0001806



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 702

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V. | |
| Cheque # 0746 | Compra de Materiales de Infraestructura para Reacondicionamiento en los Salones que seran utilizados para visitas y otras areas en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en Tamara Fco Morazan, asi la restauracion del Sistema de Alarma y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de factura proforma No.0070002017 de de fecha 21/01/2019 | L. 12,776.00 |
| | Sub Total | L. 12,776.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,916.40 |
| | Valor Total | L. 14,692.40 |

TOTAL A PAGAR

L. 12,776.00

DOCE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Felipe Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

22-02-2019
Recibido por:
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES
S. A. de C. V.

0001823

ORDEN DE PAGO

No. 703

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN 08019015724166 LLANTAS DEL PACIFICO S.DE R.L. DE C.V. | |
| Cheque # 0747 | Compra de ocho (8) llantas, Roadcruza LT265/70R16 121/118R 10PR RA1, (4) para Nissan Frontier blanca Plc N- 10145 y (4) P235/75R15 105T RA1100 LIGHT para ISUZU KB Color Gris Plc-N07221 respectivamente, según Solicitud del Area de Servicios Generales | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Factura ProForma S/N de Llantas del Pacifico de 21 de Feb del 2019 | L. 19,112.00 |
| | Sub Total | L. 19,112.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 2,866.80 |
| | Valor Total | L. 21,978.80 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 19,112.00 |

DIEZ Y NUEVE Y MIL, CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo</p> | <p>Aprobado por: Jaimie Padilla Gerente Administrativo Interino</p> | <p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> | <p>  Recibido por: Norma Espinal Llantas Del Pacifico </p> |
|--|---|---|--|

0001864

ORDEN DE PAGO

No. 704

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Febrero, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019003414616</p> <p>EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. de R.L. (ESPRIN)</p> <p>En concepto de pago de facturas 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 dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente a los meses de Enero y Febrero /19 segun contratos de 2 de Enero 2019 y 1 Febrero del 2019 respectivamente</p> | |
| Cheque # 0748 | <p>DETALLE</p> <p>Factura No.000-001-01-00002179 de 28/1/19 L. 84,000.00</p> <p>Factura No.000-001-01-00002184 de 22/2/19 L. 84,000.00</p> <p>Sub Total L. 168,000.00</p> <p>15% Impuesto sobre ventas L. 25,200.00</p> <p>Valor Total L. 193,200.00</p> <p>Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 25,200.00</p> | |
| 1 | | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 168,000.00 |

CIENTO SESENTA Y OCHO ML, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*
 Asist. Administrativo

Aprobado por: *Jaime Padilla*
 Gerente Administrativo Interino

Autenticado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
 Director Ejecutivo

Recibido por: *ESPRIN*

0001878



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.705

| | | | |
|----------------------|--|----|-----------------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | Fecha: 26 de Febrero , 2019 |
| | Beneficiario: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO RTN:8011954008859 | | |
| Cheque # 0749 | Pago de Estimacion N°2 segun clausula octava, de Contrato de Ejecucion de Una Obra Para Construccion de Un Cerco de Malla En Area Verde, Construccion de Cisterna Subterranea, Habilitacion de Cisterna Existente Enrejado de Techo Con Electromalla En Dormitorios y Obras Complementarias en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon , segun informe del Area de Infraestructura del 13/09/2018 y Contrato de Fecha 06/01/2019 | | |
| | DETALLE | | |
| 1 | Pago de facturas No.000-001-01-00000103 del Señor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO, de fecha 22 de Febrero/19 | L. | 69,082.74 |
| | Sub total | L. | 69,082.74 |
| | 12.5% Impto S/Renta | L. | 8,635.34 |
| | Valor Total | L. | 60,447.40 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. | 8,635.34 |
| TOTAL A PAGAR | | | L. 60,447.40 |

SESENTA MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Elaborado por: Julio Torres Asst. Administrativo</p> | <p>Aprobado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino</p> | <p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Careamo Director Ejecutivo</p> | <p>Recibido por: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO 0801-1954-00885</p> |
|--|---|--|---|

0001924



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 706

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero, 2019 | |
| Cheque # 0750 | Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. Pago por concepto de publicidad de INAMI en 1/4 de pagina en Diario El Heraldo el dia Viernes 22 de Febrero de 2019 en un 1/4 de pagina General a b/n, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-01-2019 para la Contratacion de de los Servicios de Suministro de Agua Purificada Para los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI segun Contrato de Publicidad No.397955 del 10/08/2018 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Contrato de Publicidad N0.401902 y Factura No.000-001-01-00210032 del 10/08/2018 | 3,900.00 |
| | Sub total | 3,900.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 585.00 |
| | Valor Total | 4,485.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,900.00 |
| MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | |

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arias Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Publicaciones y Noticias S.A.

Thardy Castillo

0001942

ORDEN DE PAGO

No. 707

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero 2019 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 16 de Diciembre de 2018 en la pagina #20, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-01-2018 para La Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion y Publicidad en Licitacion Publica N° LPN-001-2019 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Agua Purificada en los Centros Pedagogicos de Internamiento en un 1/4 de pagina en la pagina N° 36 del 21/02/19 , segun Contratos de Publicidad No.748323 del 28/11/2018 y 751858 del 20/02/2019 | |
| Cheque # 0751 | DETALLE | |
| 1 | Pago de Fact 00-008--01-0002128 11/12/18 por Suminist Alimentacion a los CPI | 3,900.00 |
| | Pago de Fact 000-008-01-0003337 por Suministro de Agua Purificada a los CPI | 3,900.00 |
| | Sub total | 7,800.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,170.00 |
| | Valor Total | 8,970.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,800.00 |

SIETE MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  Julio Cortes, Asistente Administrativo
 Aprobado por:  Jaime Padilla, Gerente Administrativo Interino
 Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 708

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero 2019 Beneficiario: RTN:08019999409904 ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO | |
| Cheque # 0752 | Pago por la atencion, alojamiento y alimentacion de 11 menores de edad, durante el periodo de Marzo/2017 a Diciembre/2018 a razon de L.3,600.00 mensuales por cada menor ingresado al Proyecto Victoria, para cuidados terapeuticos, asistencia social y psicologica, segun Convenio de Cooperacion entre La Asociacion "Brigadas de Amor Cristiano"/Proyecto Victoria y El Instituto Nacional Para La Atencion A Menaores Infractores (INAMI) con fecha 5 de Febrero de 2018 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Fact 000-01--01-00021 del 31/12/18 por Atencion a Menores | 292,170.00 |
| | Sub total | 292,170.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 292,170.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 292,170.00 |

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*
Asis. Administrativo

Aprobado por: *Jaine Padilla*
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por: *Yvonne Jimena*
Asociacion Brigadas de Amor Cristiano
0801-1975-06881

0001979

ORDEN DE PAGO

No.709

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero, 2019 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. | |
| Cheque # 0753 | Por Deducciones realizadas en pago de Prestaciones en concepto de Prestamos Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), según memorandun de Talento Humano #035-2019, 039-2019 y 042-2019 de 18, 25 y 26/02/2019 respectivamente | |
| | DETALLE | |
| 1 | Vicente Fernandez Pineda - Abogado I CPI Jalteva | 118,000.00 |
| | Ingris Daniela Marroquin Fernandez -Custodia Especial CPI Sagrado Corazon | 17,192.59 |
| | Marisabel Nuñez Alonzo -Orientador Social -CPI Sagrado Corazon | 55,188.20 |
| | William Omar Lopez Torres - Enfermero-CPI El Carmen | 52,745.56 |
| | Andres Dubon Perez - Custodio Especial-CPI El Carmen | 15,305.28 |
| | Rony Concepcion Espinal Mendoza - Motorista- CPI Renaciendo | 20,398.02 |
| | Rafael Antonio Velasquez Moncada - Custodio Especial- CPI Extension Cobras | 28,437.70 |
| | Hector Alexander Cerrato Sierra -Psicologo-CPI Renaciendo | 27,529.63 |
| | Sub total | 334,796.98 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 334,796.98 |

TOTAL A PAGAR

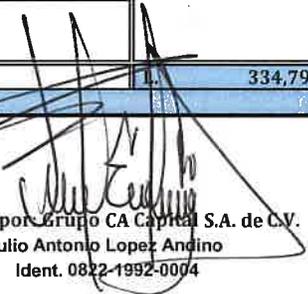
334,796.98

TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100

Elaborado por: 
 Julio Torres
 Asis. Administrativo


Aprobado por:
 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


Recibido por: 
 Grupo CA Capital S.A. de C.V.
 Julio Antonio Lopez Andino
 Ident. 0822-1992-0004

0002015



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

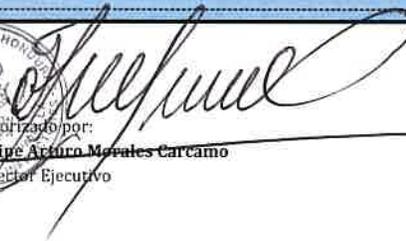
No.710

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero del 2019 | |
| Cheque # 0754 | Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS SUPERVISORA DE LA UNIDAD TECNICO JURIDICA Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 28 de Febrero al 1 de Marzo de 2019 a las ciudades de San Pedro Sula en ocasion de coordinacion de visita de Nataly Boissou El Paccto, y Coordinacion Talleres Artes Dokitas al Personal en esas Oficinas Regionales de San Pedro Sula | |
| 1 | Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula, L. 1,750.00 diario x 1.25 día | 2,187.50 |
| | Sub total | L. 2,187.50 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 2,187.50 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. - |
| | Observaciones : No tiene Liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,187.50 |

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

Elaborado por:  
Asist. Administrativo

Aprobado por: 
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: 
Director Ejecutivo

Recibido por:
JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS
Ident. 0801-1965-00184

0002064

ORDEN DE PAGO

No.711

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero del 2019 Beneficiario: NELSON ADAN DAVILA CARRANZA MOTORISTA Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 28 de Febrero al 1 de Marzo de 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento a la Supervisora de la Unidad Tecnico Juridica en ocasión de coordinacion de visita de Nataly Boissou El Paccto, y Coordinacion Talleres Artes Dokitas al Personal en esas Oficinas Regionales | |
| Cheque # 0755 | DETALLE | |
| 1 | Pago de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula L. 1,125diario x 1,25 día | 1,406.25 |
| | Gastos de Peaje | 132.00 |
| | Sub total | L. 1,538.25 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,538.25 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. - |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,538.25 |

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

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

Aprobado por: *[Signature]*
 Latrice Padilla
 Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por: *[Signature]*
 NELSON ADAN DAVILA CARRANZA
 0606-1990-00674

0002068