

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		17,408,041.50
1	Cheque No. 0756			Pago	61,000.01	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 febrero de 2019, a INGELCOM	27-feb-19	17,347,041.49
2	Cheque No. 0757			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 04 al 08 de marzo 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	28-feb-19	17,340,932.12
3	Cheque No. 0758			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 04 al 08 de marzo 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA.	28-feb-19	17,334,822.75
4	Cheque No. 0759			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 04 al 08 de marzo 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	28-feb-19	17,328,713.38
5	Cheque No. 0760			Pago	6,825.25	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 04 al 08 de marzo 2019, a VIRGILIO CRUZ SILVA	28-feb-19	17,321,888.13
6	Deposito No. 7000709489	Depósito	473.00		0.00	Deposito por devolución de viáticos del señor Virgilio Cruz Silva, pagado con cheque No. 760	11-mar-19	17,322,361.13
7	Cheque No. 0761			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 4,000.00 20% sobre Salario mes de febrero 2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	28-feb-19	17,318,361.13
8	Cheque No. 0762			Pago	6,000.00	Pago por concepto de publicación de Invitación a Licitación publica No. LPN-002-2019 para contratación de servicios de Seguridad y Vigilancia; y No. LPN-003-2019 para la adquisición de un vehículo automotor tipo pick-up, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	28-feb-19	17,312,361.13
9	Oficio No.DE-054-2019 a BCH			Transferencia	124,460.07	Pago de bono de vacaciones a los señores Gustavo Adolfo Bertrand, David Manuel Cálix, Maritza Suyapa Pérez, Santos Ivan Gonzales, Cindy Gabriela Ardon, Gloria Suyapa Maradiaga, Marvin Gómez García, Luis Alonso Castellanos, Fabiola Michelly Mejía, Ruth Isabel Matute, Ruth Janeth Ortiz y Wilson Norberto Salgado.	28-feb-19	17,187,901.06
10	Cheque No. 0763			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE FEBRERO Y 15 DE MARZO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	1-mar-19	17,163,553.23
11	Cheque No. 0764			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 febrero 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	5-mar-19	17,162,053.23

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 0765			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 febrero 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	5-mar-19	17,157,053.23
13	Cheque No. 0766			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de febrero del año 2019, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	5-mar-19	17,152,053.23
14	Cheque No. 0767			Pago	2,500.00	Gastos de movillización 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 febrero, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	5-mar-19	17,149,553.23
15	Cheque No. 0768			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 febrero 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	5-mar-19	17,147,553.23
16	Cheque No. 0769			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 febrero 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	5-mar-19	17,145,053.23
17	Cheque No. 0770			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	5-mar-19	17,142,053.23
18	Cheque No. 0771			Pago	15,491.57	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	5-mar-19	17,126,561.66
19	Cheque No. 0772			ANULADO	0.00	ANULADO	6-mar-19	17,126,561.66
20	Cheque No. 0773			ANULADO	0.00	ANULADO	7-mar-19	17,126,561.66
21	Cheque No. 0774			Pago	7,800.00	Pago por concepto de dos publicaciones 1/4 de página cada una en diario El Herald, invitación a licitar así: Licitación Publica LPN-02-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y Licitación Publica LPN-03-2019 Para la adquisición de un vehículo automotor tipo pick-up, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	7-mar-19	17,118,761.66
22	Cheque No. 0775			Pago	520,792.02	Pago de impuestos Retenidos en el mes de febrero así: Retención en la fuente L.92,343.77, impuesto sobre la renta L.19,627.69 e impuesto sobre ventas L.408,820.56, a SAR	7-mar-19	16,597,969.64

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Cheque No. 0776			Pago	5,840.00	Por compra de 10 test de Inteligencia general, 10 manuales AF-5, 10 manuales de orientación, 10 cuadernillos matrices, 200 formularios de retención de impuestos, a ARTES GRAFICAS RIVERA	8-mar-19	16,592,129.64
24	Cheque No. 0777			ANULADO	0.00	ANULADO	11-mar-19	16,592,129.64
25	Cheque No. 0778			Pago	25,000.00	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 SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	11-mar-19	16,567,129.64
26	Cheque No. 0779			ANULADO	0.00	ANULADO	11-mar-19	16,567,129.64
27	Cheque No. 0780			Pago	7,800.00	Pago por concepto de dos publicaciones 1/4 de página cada una en diario La Tribuna, Invitación a licitar así: Licitación Publica LPN-02-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y Licitación Publica LPN-03-2019 Para la adquisición de un vehículo automotor tipo pick-up, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	11-mar-19	16,559,329.64
28	Cheque No. 0781			Pago	107,450.00	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 2 microbuses Nissan Urvan; a TALLER F Y H	12-mar-19	16,451,879.64
29	Cheque No. 0782			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de marzo 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS.	12-mar-19	16,449,692.14
30	Cheque No. 0783			Pago	18,870.30	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	12-mar-19	16,430,821.84
31	Cheque No. 0784			Pago	11,450.00	Compra de insumos para toma de muestras y análisis laboratoriales a los menores en los Centro Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO (PRODYLAB)	12-mar-19	16,419,371.84
32	Cheque No. 0785			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 13 al 14 de marzo 2019, a RONALEMILIO PINEDA.	12-mar-19	16,417,833.59
33	Deposito No. 7000709884	Deposito	499,600.00			Deposito de cheque No. 365255 de Banco Atlántida emitido por Seguros Atlántida, por indemnización de perdida total de vehículo Nissan Pickup por accidente de transito suscitado el 13 de diciembre de 2018.	13-mar-19	16,917,433.59
34	Cheque No. 0786			Pago	19,579.71	Servicio de internet para oficina INAMI-Guadalupe, 5 megas, enlace 1.1 correspondiente al periodo de tres meses del 18 de septiembre al 18 de octubre, del 18 de octubre al 18 de noviembre y del 18 de noviembre al 18 de diciembre del 2018, a ASEPRO	13-mar-19	16,897,853.88

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
35	Cheque No. 0787			Pago	48,485.61	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	14-mar-19	16,849,368.27
36	Cheque No. 0788			Pago	315,584.98	Pago de aportaciones al IHSS, mes de febrero de 2019 Aportación Personal L. 94,349.78 Aportación Patronal L. 221,235.20	14-mar-19	16,533,783.29
37	Cheque No. 0789			Pago	1,155,153.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	14-mar-19	15,378,630.29
38	Cheque No. 0790			Pago	293,309.48	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	14-mar-19	15,085,320.81
39	Cheque No. 0791			Pago	209,890.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	14-mar-19	14,875,430.81
40	Cheque No. 0792			Pago	548,777.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	14-mar-19	14,326,653.81
41	Cheque No. 0793			Pago	109,648.22	Por pago de impuesto vecinal deducido a empleados de INAMI en planilla del mes de enero 2019, a ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	15-mar-19	14,217,005.59
42	Cheque No. 0794			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 febrero del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	15-mar-19	14,182,005.59
43	Cheque No. 0795			Pago	24,752.85	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	15-mar-19	14,157,252.74
44	Cheque No. 0796			Pago	4,489.14	Por reembolso de pago de emergencia por mantenimiento en grupo Q de vehículo microbús Nissan asignado al CPI El Carmén, necesario estar habilitado por el traslado diario de menores a audiencias, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	15-mar-19	14,152,763.60

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
45	Cheque No. 0797			Pago	504,471.67	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, correspondiente al mes de febrero de 2019, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	15-mar-19	13,648,291.93
46	Cheque No. 0798			Pago	32,514.43	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	15-mar-19	13,615,777.50
47	7000711234	Deposito	486.53			Devolución realizada por Flor Nohely Munguía por el pago indebido al ex empleado Carlos Bornerge García Zambrano; se llevo acuerdo donde ella pagara durante los meses de Enero a Junio del 2019 la cantidad de L. 486.53 (corresponde febrero)	18-mar-19	13,616,264.03
48	Oficio No.DE-091-2019 a BCH			Transferencia	3,443,122.37	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de MARZO 2019 de L3,438,667.37, un total de 297 empleados; MAS L.4,455.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 297 empleados.	20-mar-19	10,173,141.66
49	Cheque No. 0799			Pago	9,728.70	Por compra de materiales de construcción utilizados para reconstrucción y acondicionamiento de Biblioteca en los pasillos exteriores y salón de visitas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER	21-mar-19	10,163,412.96
50	Cheque No. 0800			Pago	7,800.00	Pago por dos publicaciones 1/4 de página cada una en Diario El Heraldo el día miércoles 20 de marzo, aviso de Licitación Pública No. LPN-04-2019 para el suministro de agua purificada al INAMI, y anulación de licitación LPN-03-2019 adquisición de vehículo, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS.	21-mar-19	10,155,612.96
51	Oficio No.DE-091-2019 a BCH			Transferencia	75,243.20	Pago de derechos y prestaciones laborales de la señora Kchris Jennyfer Zelaya, Evelyn Elizabeth Ordoñez y Miriam Francisca Duron valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	22-mar-19	10,080,369.76
52	Cheque No. 0801			Pago	61,000.01	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 marzo de 2019, a INGELLCOM	25-mar-19	10,019,369.75
53	Cheque No. 0802			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 4,000.00 20% sobre Salario mes de marzo 2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	26-mar-19	10,015,369.75
54	Cheque No. 0803			Pago	3,200.00	Pago por publicar en Diario La Gaceta, aviso de Licitación Pública No. LPN-04-2019-INAMI para contratación de servicios de suministro de agua purificada en los Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas administrativas del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	26-mar-19	10,012,169.75

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Oficio No.DE-098-2019 a BCH			Transferencia	145,465.52	Pago de bono de vacaciones a los señores Gladys Suyapa Fonseca, Edwin Samuel Varela, Eliana Vanessa Amador, Ivan Antonio Alvarado, Dany Misael Nájera, Santos Eduin Hernández, Amílcar Lorenzo Figueroa, Lelvin Alfredo Munguía, Juan Carlos Escoto, Jarol Amex Padilla, Dagoberto López Estrada, Víctor Esteban Varela, Elvin Issac Cárcamo y Arnulfo Rudy Castillo.	28-mar-19	9,866,704.23
56	Cheque No. 0804			Pago	110,000.00	Pago de contrato por Servicios Profesionales para el diseño de Infraestructura y servicios del Centro Pedagógico de Internamiento para menores intermedios del INAMI, en Tamara, Valle de Amaratéca, Francisco Morazán, correspondiente a la Etapa 1, a LINO RAMON MURILLO SOTO	29-mar-19	9,756,704.23
57	Cheque No. 0805			Pago	165,000.00	Pago de contrato por Servicios Profesionales para el diseño de Infraestructura y servicios del Centro Pedagógico de Internamiento para menores intermedios del INAMI, en Tamara, Valle de Amaratéca, Francisco Morazán, correspondiente a la Etapa 2, a LINO RAMON MURILLO SOTO	29-mar-19	9,591,704.23
58	Cheque No. 0806			Pago	7,800.00	Pago por dos publicaciones 1/4 de página cada una en Diario La Tribuna el día miércoles 20 de marzo, aviso de Licitación Pública No. LPN-04-2019 para el suministro de agua purificada al INAMI, y anulación de Licitación LPN-03-2019 adquisición de vehículo, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS.	29-mar-19	9,583,904.23
59	Oficio No.DE-047-2019 a BCH			Debito	790.00	Debito por emisión de dos chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	25-feb-19	9,583,114.23
CREDITOS			500,559.53	EJECUTADO	8,325,486.80	DISPONIBLE		9,583,114.23

Elaborado 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.712

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 27 de Febrero, 2019
	Beneficiario:	RTN : 08019010278845	
	INGELCOM		
Cheque # 0756	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Febrero/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.000-001-01-00004146 de 06/02/2019	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, CEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGELCOM

0002073



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.713

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019 Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 757	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 4 al 8 de Marzo 2019 a los Departamentos de La Paz e Intibuca y muchas localidades adyacentes de cada cabecera departamental con el fin de Realizar Evaluaciones Trimestrales y Seguimientos en atencion a lo dispuesto por elCodigo de la Niñez, según solicitud del Coordinador del Programa con fecha 26/02/19	
	DETALLE	
	Viaticos a La Paz e Intibuca del 4 al 8/3/2019 L.1,437.50X4.25 dias L. 6,109.38	
	Sub Total L. 6,109.38	
	Valor Total L. 6,109.38	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Francisca Del Rosario Perez Aguilar
Ident. 01071964-01642

0002079



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.714

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 758	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 4 al 8 de Marzo 2019 a los Departamentos de La Paz e Intibuca y muchas localidades adyacentes de cada cabecera departamental con el fin de Realizar Evaluaciones Trimestrales y Seguimientos en atencion a lo dispuesto por elCodigo de la Niñez, según solicitud del Coodinador del Programa con fecha 26/02/19	
	DETALLE	
	Viaticos a La Paz e Intibuca del 4 al 8/3/2019 L.1,437.50X4.25 dias L. 6,109.38	
	Sub Total L. 6,109.38	
	Valor Total L. 6,109.38	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NOVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asist. Administrativo

Aprobado por:

Jaime Padilla

Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Elver Fabricio Briceño Miralda

Ident. 0711-1988-00060

0002095



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.715

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019 Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA PSICOLOGA DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 4 al 8 de Marzo 2019 a los Departamentos de La Paz e Intibuca y muchas localidades adyacentes de cada cabecera departamental con el fin de Realizar Evaluaciones Trimestrales y Seguimientos en atencion a lo dispuesto por elCodigo de la Niñez, según solicitud del Coodinador del Programa con fecha 26/02/19	
Cheque No. 759	DETALLE Viaticos a La Paz e Intibuca del 4 al 8/3/2019 L.1,437.50X4.25 dias L. 6,109.38 Sub Total L. 6,109.38 Valor Total L. 6,109.38 Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Lopez
Asist. Administrativo

Aplicado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0002110

ORDEN DE PAGO

No.716

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019	
	Beneficiario: VIRGILIO CRUZ SILVA MOTORISTA -	
Cheque No. 760	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 4 al 8 de Marzo 2019 a los Departamentos de La Paz e Intibuca y muchas localidades adyacentes de cada cabecera departamental en acompañamiento a personal del Programa de Medidas Sustitutivas, con el fin de Realizar Evaluaciones Trimestrales y Seguimientos en atencion a lo dispuesto por elCodigo de la Niñez, según solicitud del Coordinador del Programa con fecha 26/02/19	
	DETALLE	
	Viaticos a La Paz e Intibuca del 4 al 8/3/2019 L.1,125.00X4.25 dias L. 4,281.25	
	Gastos de Combustible L. 2,500.00	
	Gastos de Peaje L. 44.00	
	Sub Total L. 6,825.25	
	Valor Total L. 6,825.25	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 6,825.25

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
VIRGILIO CRUZ SILVA
Ident.#1707-1982-00390

0002123



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 717

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019	
	Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073	
	ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	
	Por: Demanda Judicial contra Victor Manuel Palma Nuñez -Coordinador de Seguridad -INAMI	
Cheque # 0761	Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 20% de su sueldo correspondiente al mes de Febrero/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 06/11/2018,segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de VICTOR MANUEL PALMA NUÑEZ (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-44-2019 Mes de Febrero 2019	4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 4,000.00

CUATRO 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:
Alba Estela Lopez Ramos
Ident. 0825-1983-00073

0002137



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.718

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-003-2019 en DOS DE TRES Paginas de La Gaceta para la ADQUISICION DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS y Licitacion Publica Nacional N°002-2019 en UNA PAGINA de La Gaceta para la CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA para las instalaciones del INAMI, según Cotizaciones No.19204 y 19212 ambas del 28/02/2019	
Cheque # 0762	DETALLE	
1	Pago de Publicaciones según Cotizaciones N°19204 y 19212 del 28/02/19	6,000.00
	Sub total	6,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 900.00
	Valor Total	6,900.00
	TOTAL A PAGAR	L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Idilio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas

Raquel Castillo

0002149



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.719

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 0763	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 Febrero, al 15 de Marzo 2019; 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 L. 24,347.83	
	Sub total L. 24,347.83	
	15% Impuesto sobre ventas L. 3,652.17	
	Valor Total L. 28,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 3,652.17	
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Zaira Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002147



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.720

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	
Cheque # 0764	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 Febrero del 2019 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero 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:
Julia Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0002153

0002158

ORDEN DE PAGO

No.722

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	
Cheque # 0766	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 Febrero del 2019.	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por el mes de Febrero 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

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Matias Esteban Ramirez Guzman
Id. 0501-1964-04249



0022163

ORDEN DE PAGO

No.723

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Febrero del 2019 (Director de Centro)	
Cheque # 0767	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Febrero/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

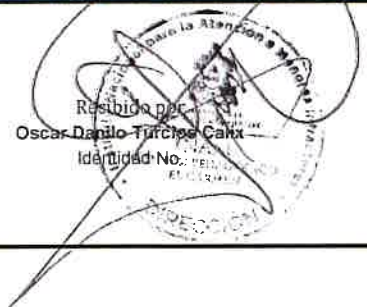
DOS MIL QUINIENTOS LEMPURAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Resibido por:
Oscar Danilo Turcios Canx
Identidad No.:



PAGADO

0002168



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.724

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019	
Cheque # 0768	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 Febrero del 2019 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero del 2019, por un valor de L.	L. 2,000.00
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00
411, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Tóres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Alberto Boquin Peralta
0902-1972-00080
Administrador Centro Jalteva



0002172



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.725

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019	
Cheque # 0769	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	
	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 Febrero del 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero 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:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1946-08281



0002176



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.726

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo, 2019	
Cheque # 0770	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR 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 Febrero del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero 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

3 MIL., LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Por: Carlos Bequín
Recibido por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva



0002180



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.727

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES 5 de Marzo del 2019	
Cheque # 0771	Beneficiario: CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA	
	Para manejo del Fondo Reintegrable para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos desde el Centro Pedagogico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI del 03/01 al 18/2/2019 L. 15,491.57	
1	Valor Total L. 15,491.57	
TOTAL A PAGAR		L. 15,491.57
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Alberto Boquin Peralta
0902-1972-00080
Administrador Centro Jalteva



0002183



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.729

102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 6 de Marzo, 2019

Beneficiario: RTN 08019014636065

AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.de R.L. (ASEPRO)

Cheque # 00773

Pago por Servicio de Internet de 5 Megas 1.1 de fibra Optica correspondiente a los periodos del 18 de Septiembre al 18 de Octubre, y 18 de Octubre al 18 de Noviembre y 18 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2018 al Instituto Nacional Para La Atencion al Menor Infractor (INAMI) en las oficinas de Medidas Sustitutivas en Bo. La Guadalupe Tegucigalpa MDC, segun contrato de servicio

personal

Pago de factura No. 000-001-01-00001809 de fecha 04/03/2019 L. 20,313.30

NOTA: El pago se hace hasta esta fecha, en vista de presentar factura tardía

Sub total L. 20,313.30

15 % de Impto. S/Ventas L. 3,047.00

L. 23,360.30

Retencion del 15% Impto S/ Ventas L. 3,047.00

TOTAL A PAGAR

L. 20,313.30

VEINTE MIL, TRECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ASEPRO

0002389



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 730

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. Pago por concepto de 2 (Dos) publicaciones de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldo el dia Lunes 4 de Marzo de 2019, alucivo a INVITACION A LICITAR Asi: Licitacion Publica No. LPN-02-2019 para la Contratacion de los Servicios de Seguridad Para Las Oficinas a Nivel Nacional de INAMI y Licitacion Publica N° LPN-003 -2019 Para Adquisicion de Vehiculo Para El Transporte de Personas, segun Contratos de Publicidad No.20550162 y N°2055162A del 1/03/2019	
Cheque # 0774		
1	Pago de Factura No.001-001-01-00073757 del 01/03/19 Pago de Factura No.001-001-01-00073758 del 01/03/19	3,900.00 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 Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Organización Publicitaria S.A.

0002391



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.731

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Marzo, 2019 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 Febrero 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 Febrero del 2019 DETALLE	
Cheque # 0775		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 92,343.77
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 19,627.69
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 408,820.56
	Sub total	L. 520,792.02
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 520,792.02
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 520,792.02

QUINIENTOS VEINTE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jeferson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

0002400

ORDEN DE PAGO

No.732

1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 8 de Marzo, 2019
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 0776	Compra de 10 Test de inteligencia General, 10 Manual AF-5, 10 Manual de Orientacion, 10 Cuadernillos Matrices, 200 Formularios de Retencion de Impuestos para uso de Diferentes Unidades Educativas y las Oficinas Administrativas de INAMI, con autorizacion de la Direccion Ejecutiva		
	Pago según Factura No.000-001-01-00009592 de 05/03/2019	L.	4,440.00
	Pago de Factura N° 000-001-01-00009428 de 08/02-2019	L.	1,400.00
	Sub total	L.	5,840.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	876.00
	Valor Total	L.	6,716.00
	15% Impto S/ Ventas	L.	876.00
	TOTAL A PAGAR		L. 5,840.00

CINCO OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA

29-03-19
0801-1980-02773

0002418

ORDEN DE PAGO

No. 734

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Marzo, 2019	
Cheque # 0778	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractoras internas desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Primer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Primer desembolso para nueva administradora)	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	Valor Total	L. 25,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 25,000.00

VEINTE Y CINCO 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:
Nuvia Teresa Roque Trejo
Identidad No.0311-1980-00009

0002434

ORDEN DE PAGO

No.735

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 11 de Marzo, 2019

Beneficiario: RTN 08019014636065

AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.de R.L. (ASEPRO)

Cheque # 00779

Pago por Servicio de Internet de 5 Megas 1.1 de fibra Optica correspondiente a los periodos del 18 de Septiembre al 18 de Octubre, y 18 de Octubre al 18 de Noviembre y 18 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2018 al Instituto Nacional Para La Atencion al Menor Infractor (INAMI) en las oficinas de Medidas Sustitutivas en Bo. La Guadalupe Tegucigalpa MDC, segun contrato de servicio

personal

Pago de factura No. 000-001-01-00001810 de fecha 04/03/2019 L. 19,579.71

NOTA: El pago se hace hasta esta fecha, en vista de presentar factura tardía

Sub total L. 19,579.71

15 % de Impto. S/Ventas L. 2,936.96

L. 22,516.67

Retencion del 15% Impto S/ Ventas L. 2,936.96

TOTAL A PAGAR

L. 19,579.71

DIEZ Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 71/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
ASEPRO

0002440



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 736

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Marzo 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 1 de Marzo de 2019 en la pagina #44, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-02-2018 para La Contratacion de los Servicios de Seguridad y Publicidad en Licitacion Publica N° LPN-003-2019 para la adquisicion de Vehiculo Automotor para El Transporte de Personas en un 1/4 de pagina en la pagina N° 54, segun Contratos de Publicidad No.751860 del 28/02/2019	
Cheque # 0780		
	DETALLE	
1	Pago de Fact 00-008--01-0003574 del 11/12/18 Por Servicios de Seguridad y Adquisicion de Vehiculo Automotor	3,900.00 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 Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

0002442



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.737

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H Fecha: 12 de Marzo, 2019	
Cheque # 0781	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.11714, 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, 1 Unidad Isuzu N-09225, 1 Frontier Blanca PLC, N-0960, 1 Busito Nissan PLC N-04270, Busito Nissan PLC-N4211,	
1	DETALLE Facturas # 000-001-01-00000957 /(Isuzu KB PLC N-011714) L. 8,440.00 Facturas#. 000-001-01-00000969 y 973/(Busito Amarillo P9230) L. 12,610.00 Factura # 000-001-01-00000964 y 971, (Busito Verde PL.09229) L. 2,660.00 Facturas #.000-001-01-0000963 (Frontier Blanca PLC.N-10145) L. 1,330.00 Facturas #. 000-001-01-0000961 (Navara blanca PLC.N- 09677) L. 24,310.00 Facturas #.000 001 01 00000960 y (Navara Blanca PLC. N-09678) L. 23,910.00 Factura #. 000-001-01-00000968(Nativa Gris PLC.N-010686) L. 2,790.00 Factura #. 000-001-01-00000970(Navara Roja PLC.N-9679) L. 14,430.00 Factura # 000-001-01-00000967 (Isuzu KB PL.07225) L. 1,630.00 Factura #000-001-01-00000958 (Frontier Blanca PLC.0960) L. 4,930.00 Factura #000-001-01-00000962,972 y 975 (Busito Nissan PLC.4270) L. 4,640.00 Factura #000-001-01-0000959,965 y 974 (Busito Nissan PLC.4211) L. 5,770.00 Sub total L. 107,450.00 15% Impuesto sobre ventas L. 16,117.50 Valor Total L. 123,567.50 Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 16,117.50 TOTAL A PAGAR L. 107,450.00	

CIENTO SIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0002450

ORDEN DE PAGO

No.738

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2019	
	Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	
	SUPERVISORA UNIDAD DE SUPERVISION TECNICO JURIDICA	
Cheque No. 782	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 14 de Marzo 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita para Supervision de Personal C.P.I. y Participacion en la Reunion de Comité de Justicia Juvenil a celebrarse en San Pedro Sula con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 13 al 14/03/2019 L.1,750.00X1.25 dias 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:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS
Ident.0801-1965-08104

0002561



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 739

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 De Marzo, 2019	
Cheque # 783	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	
	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 Cuarto desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 13/1/ al 28/02/2019) L. 18,870.30	
	Sub Total L. 18,870.30	
	Valor Total L. 18,870.30	
TOTAL A PAGAR		L. 18,870.30

DIEZ Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03231
Administrador Renaciendo



0002565



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 740

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN-05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB)	
Cheque # 0784	Pago de Factura Proforma No.11319 por compra de 5 Pruebas de Embarazo en Suero y Orina en tira caja de 50 unidades, 400 frascos esteriles de 4 onzas capacidad de 100 ml unidad, 125 Multidrogas de 4 parametros COC/THC/AMP/BZO unidad según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 18-2018 de fecha 8 de Marzo del 2019	
	DETALLE	
1	Factura Proforma 11319 del 11/03/19 compra de insumos p/ toma pruebas L. 11,450.00	
	Sub Total L. 11,450.00	
	15% Impuesto s/ventas L. 1,717.50	
	Valor Total L. 13,167.50	
TOTAL A PAGAR		L. 11,450.00

ONCE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Sarceno
Director Ejecutivo



Héctor Bonilla

Recibido Por: Prodylab
Productos de Diagnostico y Laboratorio S de RL
TGU. Tel: (504) 2255-5335 / 2231-1263
S.P.S. Tel: (504) 2350-3062 / 2350-3091



14/03/19

0002836



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.741

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2019	
Cheque # 0785	Beneficiario: RONAL EMILIO PINEDA MOTORISTA	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 14 de Marzo 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	
	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula, CIP El Carmen L. 1,125diario x 1,25 día	1,406.25
1	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:
Junto Lacres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
RONAL EMILIO PINEDA
Ident. 0603-1971-00264



PAGADO
0002848

ORDEN DE PAGO

No.742

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 13 de Marzo, 2019

Beneficiario: RTN 08019014636065

AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.de R.L. (ASEPRO)

SUSTITUCION DE CHEQUE #779 DEVUELTO POR BCH

Cheque # 0786

Pago por Servicio de Internet de 5 Megas 1.1 de fibra Optica correspondiente a los periodos del 18 de Septiembre al 18 de Octubre, y 18 de Octubre al 18 de Noviembre y 18 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2018 al Instituto Nacional Para La Atencion al Menor Infractor (INAMI) en las oficinas de Medidas Sustitutivas en Bo. La Guadalupe Tegucigalpa MDC, segun contrato de servicio

personal

Pago de factura No. 000-001-01-00001810 de fecha 04/03/2019 L. 19,579.71

1

NOTA: El pago se hace hasta esta fecha, en vista de presentar factura tardía

Sub total L. 19,579.71

15 % de Impto. S/Ventas L. 2,936.96

L. 22,516.67

Retencion del 15% Impto S/ Ventas L. 2,936.96

TOTAL A PAGAR

L. 19,579.71

DIEZ Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 71/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Larcamp
Director Ejecutivo

Recibido por:
ASEPRO



0002861



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.743

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Marzo, 2019 Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE Para manejo de fondos reintegrable para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos del INAMI hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais asi como para gastos menores de Funcionarios de Oficina Central del INAMI del periodo de 10 de Enero al 13 de Marzo del 2019	
Cheque # 0787	DETALLE	
1	Octavo desembolso de Fondos reintegrables para atencion de Gastos emergentes y de L. 48,485.61	
	Sub total Excento Combustible Total gravable 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 48,485.61	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. -	

TOTAL A PAGAR

L. 48,485.61

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037



0002866



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.744

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Marzo, 2019 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 0788	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 Febrero del 2019	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de INAMI del mes de Febrero/2019 según Memo. INAMI TH-052-2019 del 13/03/2019	315,584.98
	Sub total	315,584.98
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	315,584.98
TOTAL A PAGAR		L. 315,584.98

TRECIENTOS QUINCE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0003325



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.745

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Fecha: 14 de Marzo, 2019 Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
Cheque # 0789		
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-00-00001242 (Extras), de 13/03/19 Alimentación 12,031.00 Agua y Refrescos 525.00 Factura No. 000-001-01-00001243 (Traslados), de 13/03/19 Alimentación 12,256.00 Factura No. 000-001-01-00001246 (Renaciendo), de 13/03/19 Alimentación y Meriendas 1,103,461.00 Agua 26,880.00	
	Sub total L. 1,155,153.00 Exento agua L. 27,405.00 Total gravable L. 1,127,748.00 15% Impuesto Sobre Ventas L. 169,162.20 Valor Total L. 1,324,315.20	
	TOTAL A PAGAR	L. 1,155,153.00

UN MILLON, CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL, CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0003345

ORDEN DE PAGO

No.746

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero del año 2019; Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	Fecha: 14 de Marzo, 2019
Cheque # 0790	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001244 (JALTEVA), de 13 de Marzo/19	
	Alimentación y meriendas	297,862.00
	Agua	6,370.00
	Menos valor de compra de carne de pollo del Proyecto produccion del CPI Jalteva	10,922.52
	Sub total	L. 293,309.48
	Excento agua	L. 6,370.00
	Total gravable	L. 297,862.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 44,679.30
	Valor Total	L. 337,988.78
TOTAL A PAGAR		L. 293,309.48

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Larcamo
Director Ejecutivo

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



0003421



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.747

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0791	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001245 (Sagrado Corazon), de 13/03/19 Alimentación y meriendas 1245 201,910.00 Agua 7,980.00	
	Sub total L. 209,890.00 Excento agua L. 7,980.00 Total gravable L. 201,910.00 15 % de Impuesto S/Ventas L. 30,286.50 Valor Total L. 240,176.50	

TOTAL A PAGAR

L. 209,890.00

DDSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0003455



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.748

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0792	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000021 (El Carmen), de 13 de Marzo/19 Alimentación y meriendas 528,197.00 Agua 20,580.00	
	Sub-Total L. 548,777.00 Excento agua L. 20,580.00 Total gravable L. 528,197.00 15% de Impuesto S/Ventas L. 79,229.55 Valor Total L. 628,006.55	
TOTAL A PAGAR		L. 548,777.00

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0003547

ORDEN DE PAGO

No.749

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	
Cheque # 0793	Pago de Impuesto Vecinal correspondiente al Periodo 2019, de los empleados de INAMI asi: Oficinas Administrativas Central, Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo, Extension Renaciendo, Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria, deducidos en planilla del mes de Enero de 2019	
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto Vecinal de Empleados del INAMI Total según Planilla de la Alcaldia Municipal Menos Total según Planilla de SIAFI	143,086.61 33,438.39
	Sub total	109,648.22
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	109,648.22
TOTAL A PAGAR		L. 109,648.22

CIENTO NUEVE MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22/100

Elaborado por:
Julio Vires
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por AMDC

Ag. La Alcaldia
CAJA 3

INICIAL

Seidy Yissel Calero

0003636

ORDEN DE PAGO

No.750

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L. Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Febrero del año 2019 DETALLE	
Cheque # 0794	Factura No. 000-001-01-00000014 de fecha 12/03/19 por la prestación de Servicios L. 40,000.00 Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Febrero del 2019 Sub Total L. 40,000.00 (-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00 Valor Total L. 35,000.00	
1		
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Aguero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD



0003652



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 751

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Marzo, 2019	
Cheque # 0795	Beneficiario:	
	JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	
	ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Segundo desembolso para nuevo administrador)	L. 24,752.85
	Sub Total	L. 24,752.85
	Valor Total	L. 24,752.85
TOTAL A PAGAR		L. 24,752.85

VEINTE Y CUATRO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

Elaborado por:
Felipe Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0003760





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.753

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0797	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 Febrero del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Febrero/2019 según Memo. INAMI TH-045-2019 del 07/03/2019	504,471.67
	Sub total	504,471.67
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	504,471.67
	TOTAL A PAGAR	L. 504,471.67

QUINIENTOS CUATRO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardama
Director Ejecutivo

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



0003953

ORDEN DE PAGO

No.754

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 0798	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Febrero del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Febrero/2019 según Memo. INAMI TH-046-2019 del 07/03/2019	32,514.43
	Sub total	32,514.43
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	32,514.43

TOTAL A PAGAR

L. 32,514.43

CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 43/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0003964

ORDEN DE PAGO

No.755

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Marzo, 2019	
	Beneficiario: INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 0799	Por concepto de compra de materiales de construccion que son utilizados para la reconstruccion y acondicionamiento de La Biblioteca, en los Pasillos Exteriores y Salon de Visitas Parte Exterior del Centro Pedagogico Renaciendo (INAMI)	
	DETALLE	
1	Pago de factura Proforma No.1549996 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 19 de Marzo del 2019 L. 9,728.70	
	Sub total L. 9,728.70	
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas L. 1,459.31	
	Valor Total L. 11,188.01	
	Retencion 15% impuesto sobre ventas L. 1,459.31	
	TOTAL A PAGAR L. 9,728.70	

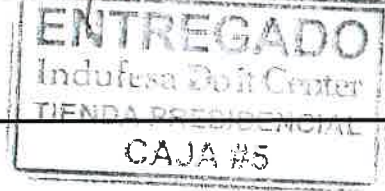
NUEVE SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: INDUFESA



0003986

ORDEN DE PAGO

No. 756

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. Pago por concepto de 2 (Dos) publicaciones de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldo el dia Lunes 20 de Marzo de 2019, alucivo a INVITACION A LICITAR Asi: Licitacion Publica No. LPN-04-2019 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Agua Purificada en Los Centro Pedagogicos de Internamiento y Para Las Oficinas Administrativas a Nivel Nacional de INAMI y Anulacion de Licitacion Publica N° LPN-003 -2019 Para Adquisicion de Vehiculo Para El Transporte de Personas, segun Contratos de Publicidad N° 401906 y N°401906A del 20/03/2019	
Cheque # 0800		
1	Pago de Factura No.001-001-01-00210059 del 19/03/19 Pago de Factura No.001-001-01-00210060 del 19/03/19 Descuentos y Rebajas	4,800.00 4,800.00 1,800.00
	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:
Jairo Torres
Asiste Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Publicaciones y Noticias S.A.



0003999

ORDEN DE PAGO

No.757

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 25 de Marzo, 2019
	Beneficiario:	RTN : 08019010278845	
	INGELCOM		
Cheque # 0801	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Marzo/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vías: 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	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-00004257 de 21/03/2019	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
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGELCOM

0004034



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 758

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Marzo, 2019	
Cheque # 0802	Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073 ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	
	Por : Demanda Judicial contra Victor Manuel Palma Nuñez -Coordinador de Seguridad -INAMI	
	Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 20% de su sueldo correspondiente al mes de Marzo/2019, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 06/11/2018,segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de VICTOR MANUEL PALMA NUÑEZ (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-56-2019 Mes de Marzo 2019	4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 4,000.00

CUATRO MIL, LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Alba Estela Lopez Ramos
Ident. 0825-1983-00073



0004037



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.759

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Marzo, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 0803	Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-004-2019 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Los Servicios de Suministro de Agua Purificada En Los Centros Pedagogicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI, según Cotizacion No.19336 del 26/03/2019	
	DETALLE	
1	Pago de Publicaciones según Cotizacion N°19336 del 26/03/19	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

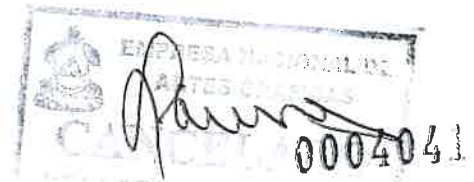
TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cortes
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



Recibido 29-3-2019

ORDEN DE PAGO

No.760

102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 29 de Marzo, 2019

Beneficiario:

LINO RAMON MURILLO SOTO

RT:18071953002617

Cheque # 0804

Pago De Contrato Por Servicios Profesionales Para El Diseño de Infraestructura y Servicios del Centro Pedagógico de Internamiento Para Menores Intermedios Privados de Libertad del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) en Tamara, Valle de Amarateca, Francisco Morazan, correspondiente a Presentacion de Informes de Estudios Preliminares, Topograficos y de Suelos ETAPA 1

DETALLE

Pago de Recibo por Honorarios No. 000-001-04-000000052 del Señor LINO RAMON MURILLO SOTO del 15/03/2019 L. 110,000.00

Sub Total L. 110,000.00

Constancia Elect.de Estar Sujeto al Regimen De Pagos a Cuenta #27718544725

Valor Total L. 110,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 110,000.00

UNTO DIEZ MIL, LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Castañeda
Director Ejecutivo

Recibido por:
LINO RAMON MURILLO SOTO
1807-1953-00261

0004049

ORDEN DE PAGO

No.761

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 29 de Marzo, 2019

Beneficiario:

LINO RAMON MURILLO SOTO

RT:18071953002617

Cheque # 0805

Pago De Contrato Por Servicios Profesionales Para El Diseño de Infraestructura y Servicios del Centro Pedagógico de Internamiento Para Menores Intermedios Privados de Libertad del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) en Tamara, Valle de Amarateca, Francisco Morazan, Correspondiente a Presentacion del Diseño Estructural y Arquitectonico de Anteproyecto ETAPA 2

DETALLE

Pago de Recibo por Honorarios No. 000-001-04-000000054 del Señor LINO RAMON MURILLO SOTO del 15/03/2019 L. 165,000.00

Sub Total

L.

165,000.00

Constancia Elect.de Estar Sujeto al Regimen De Pagos a Cuenta #27718544725

Valor Total

L.

165,000.00

TOTAL A PAGAR

L.

165,000.00

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL, LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:

LINO RAMON MURILLO SOTO
1807-1953-00261



0004089

ORDEN DE PAGO

No. 762

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Marzo 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 20 de Marzo de 2019 en la pagina #34, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-04-2019 para La Contratacion de los Servicios de Suministro de Agua Purificada En Los Centros Pedagogicos de Internamiento y Oficinas Administrativas de INAMI para el año 2019, y Publicacion de Anulacion de Licitacion LPN- 003 en 1/4 de pagina en la pagina N° 34, Para La Adquisicion de Vehiculo Automotor Para El Transporte de Personas segun Contratos de Publicidad No.751877 del 19/03/2019	
Cheque # 0806	DETALLE	
1	Pago de Fact 00-008--01-0003938 del 26/03/19	3,900.00 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 Carras
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

0004244