

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		9,583,124.23
1	Cheque No. 0807			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 marzo 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-abr-19	9,581,624.23
2	Cheque No. 0808			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 marzo 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	1-abr-19	9,576,624.23
3	Cheque No. 0809			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 marzo, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-abr-19	9,574,124.23
4	Cheque No. 0810			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 marzo 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	1-abr-19	9,572,124.23
5	Cheque No. 0811			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 marzo 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-abr-19	9,569,624.23
6	Cheque No. 0812			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 marzo 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	1-abr-19	9,566,624.23
7	Cheque No. 0813			Pago	123,814.60	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de febrero al 28 de febrero del 2019.	1-abr-19	9,442,809.63
8	Cheque No. 0814			Pago	461,641.75	Pago de impuestos Retenidos en el mes de marzo así: Retención en la fuente L.92,214.76, impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.364,426.99, a SAR	3-abr-19	8,981,167.88
9	Cheque No. 0815			Pago	318,762.01	Pago de aportaciones al IHSS, mes de marzo de 2019 Aportación Personal L. 95,299.61 Aportación Patronal L. 223,462.40	5-abr-19	8,662,405.87
10	Cheque No. 0816			Pago	20,000.00	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	5-abr-19	8,642,405.87

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 0817			Pago	29,702.60	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	5-abr-19	8,612,703.27
12	Cheque No. 0818			Pago	171,300.00	Compra de 500 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a VIVI & COMERCIAL	5-abr-19	8,441,403.27
13	Cheque No. 0819			Pago	18,911.25	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	5-abr-19	8,422,492.02
14	Cheque No. 0820			Pago	285,031.37	Por estimación No.1 de contrato de ejecución de una obra para las reparaciones y mejoras a la infraestructuras del dormitorio de custodios del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA.	8-abr-19	8,137,460.65
15	Cheque No. 0821			Pago	84,000.00	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 al mes de marzo 2019, a ESPRIN	8-abr-19	8,053,460.65
16	Cheque No. 0822			Pago	6,000.00	Por anticipo de Décimo Cuarto mes de sueldo del periodo 2018-2019, a RIGOBERTO MOLINA REYES	9-abr-19	8,047,460.65
17	Cheque No. 0823			Pago	1,267,129.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,780,331.65
18	Cheque No. 0824			Pago	332,852.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,447,479.65
19	Cheque No. 0825			Pago	223,062.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	6,224,417.65
20	Cheque No. 0826			Pago	607,768.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	9-abr-19	5,616,649.65

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 0827			Pago	32,418.75	Por contrato de ejecución de una obra para la instalación del sistema eléctrico en dos salones y rehabilitación del sistema de alarma en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS	9-abr-19	5,584,230.90
22	Cheque No. 0828			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 marzo del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-abr-19	5,549,230.90
23	Cheque No. 0829			Pago	22,885.85	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 SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUZIA TERESA ROQUE TREJO	9-abr-19	5,526,345.05
24	Oficio No.DE-132-2019 a BCH			Transferencia	3,496,097.20	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de ABRIL 2019 de L3,491,537.20, un total de 304 empleados; MAS L.4,560.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 304 empleados.	10-abr-19	2,030,247.85
25	Cheque No. 0830			Pago	12,000.00	Por concepto de mantenimiento y reparación general de 4 impresoras y dos fotocopadoras del INAMI, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	10-abr-19	2,018,247.85
CRÉDITOS			0.00	EJECUTADO	7,564,876.38	DISPONIBLE		2,018,247.85

SALDO EN BANCO CENTRAL		2,018,247.85
VALORES COMPROMETIDOS Y RETENIDOS A PAGARSE EN EL MES DE ABRIL		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Impuestos sobre ventas y rentas retenidos del 01 al 10 de abril	402,967.40	
Impuesto Sobre La Renta planilla de - Abril	92,214.76	
Retención a pagar a Grupo Ca-Capital planilla - Abril	569,123.69	
Retención a Pagar a Cooperativa Fe Y Esperanza - Abril	36,841.82	
Retención a Pagar a Cooperativa Arsenault - Abril	134,376.00	
TOTAL COMPROMISOS	1,885,523.67	
SALDO DESPUES DE COMPROMISOS		132,724.18



10 de abril de 2019

ORDEN DE PAGO

No.763

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019 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 Marzo del 2019 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Marzo 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:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo

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

0004256



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 764

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019	
Cheque # 0808	Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES	
	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 Marzo del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
	1 Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Marzo 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
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0004269

ORDEN DE PAGO

No.765

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	
Cheque # 0809	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 Marzo del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Marzo/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
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.

0004265



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.766

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019	
Cheque # 0810	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 Marzo del 2019 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva-INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Marzo 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
MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Alberto Boquin Peralta
0992-1972-00080
Administrador Centro Jalteva



0004270

0004275

ORDEN DE PAGO

No.768

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019	
Cheque # 0812	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 Marzo del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Marzo 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

MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

0004280

ORDEN DE PAGO

No.769

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V. En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero del año 2019.	
Cheque # 0813	DETALLE	
1	Pago de 91 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 28 de Febrero del 2018.	L. 123,814.60
	Sub Total	L. 123,814.60
	Valor Total	L. 123,814.60
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

123,814.60

CIENTO VEINTE Y TRES MIL, OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100

Elaborado por:
Julio Valdes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0004284



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.770

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Abril, 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 Marzo 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 Marzo del 2019	
Cheque # 0814	DETALLE	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 92,214.76
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 5,000.00
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 364,426.99
	Sub total	L. 461,641.75
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 461,641.75
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 461,641.75

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jorsson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

0004536

ORDEN DE PAGO

No.771

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2019	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 0815	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 Marzo del 2019	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Marzo 2019	318,762.01
	Sub total	318,762.01
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	318,762.01
TOTAL A PAGAR		L. 318,762.01

TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0004547

ORDEN DE PAGO

No.772

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, de 2019 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS Cheque # 0816 Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Primer Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1709-1973-00684



0004567

ORDEN DE PAGO

No. 773

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2019	
Cheque # 0817	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	Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI del 05/03 al 26/03/19 (Tercer desembolso para nuevo administrador)	L. 29,702.60
	Sub Total	L. 29,702.60
	Valor Total	L. 29,702.60
TOTAL A PAGAR		L. 29,702.60

VEINTE Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. 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



0004579

ORDEN DE PAGO N°774

INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2019	
	Beneficiario: VIVI & COMERCIAL RTN:08901981007538	
Cheque # 0818	En concepto de compra de un set de 500 Kits de aseo y uso personal (varios articulos), para ser entregados a menores infractores, en todos los 5 Centros Pedagogicos de Intenarmiento, y que el INAMI esta comprometido a dotarles como parte de su bienestar e higiene integral	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00004790 de "VIVI & COMERCIAL" 01/04/2019	L. 171,300.00
	Sub total	L. 171,300.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 25,695.00
	Valor Total	L. 196,995.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 25,695.00
TOTAL A PAGAR		L. 171,300.00

CIENTO SETENTA Y UN MIL, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
VIVI & COMERCIAL



0004834



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 775

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Abril, 2019 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 Quinto desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 01/3/ al 29/03/2019) L. 18,911.25 Sub Total L. 18,911.25 Valor Total L. 18,911.25	
TOTAL A PAGAR		L. 18,911.25

DIEZ Y OCHO MIL, NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100

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
0801-1946-03281
Administrador Renaciendo

0004878

ORDEN DE PAGO

No. 776

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 8 de Abril, 2019
	Beneficiario:	RTN : 08019004243427	
	COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S.DE R.L.DE C.V.		
Cheque # 0820	Pago Estimacion 1 al Valor Total del contratopor L.475,836.96 de Ejecucion de Una Obra Para Las Reparaciones y Mejoras A La Infraestructura del Dormitorio de Custodios del Centro Pedagogico de Jalteva- Cedros F.M., según Contrato de Ejecucion De Una Obra de Fecha 20/12/2018, y Memorandum del Depto de Infraestructura GI - N° 030-2019		
1	Drector		
	Pago de factura No. 000-001-01-000000562 de MORLESA de fecha 25/04/19	L.	285,031.37
	Sub total	L.	285,031.37
	Nota: No se retiene ISV. Por estar Sujeto a Reg. De Pagos a Cuenta #35260935841		
	Valor Total	L.	285,031.37
		L.	-
TOTAL A PAGAR			285,031.37

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
MORLESA M.D.C.

0005173

ORDEN DE PAGO

No. 777

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 08019003414616 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. de R.L. (ESPRIN) 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 al mes de Marzo /19 segun contrato de 2 de Abril 2019 y cuyo vencimiento es el 31/05/19	
Cheque # 0821	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00002357 de 20/3/19	L. 84,000.00
	Sub Total	L. 84,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00
	Valor Total	L. 96,600.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 12,600.00

TOTAL A PAGAR

L. 84,000.00

CIENTO SESENTA Y OCHO ML. LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Bonres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ESPRIN



0005281



No. 779

SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

0005288



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.780

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. DETALLE	
Cheque # 0823		
1	Factura No. 000-001-01-0001707 (Extras), de 04/04/19 Alimentación 16,483.00 Agua y Refrescos 450.00 Factura No. 000-001-01-00001704 (Traslados), de 04/04/19 Alimentación 15,392.00 Factura No. 000-001-01-00001703 (Renaciendo), de 04/04/19 Alimentación y Meriendas 1,205,124.00 Agua 29,680.00	
	Sub total L. 1,267,129.00 Exento agua L. 30,130.00 Total gravable L. 1,236,999.00 15% Impuesto Sobre Ventas L. 185,549.85 Valor Total L. 1,452,678.85	
TOTAL A PAGAR		L. 1,267,129.00

UN MILLON, DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CIENTO VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caccamo
Director Ejecutivo

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

0005292



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.781

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2019; Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	
Cheque # 0824	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001701 (JALTEVA), de 04 de 04/19 Alimentación y meriendas 324,977.00 Agua 7,875.00 Menos valor de compra de carne de pollo del Proyecto produccion del CPI Jalteva	
	Sub total L. 332,852.00 Exento agua L. 7,875.00 Total gravable L. 324,977.00 15% de Impuesto S/Venta L. 48,746.55 Valor Total L. 381,598.55	
TOTAL A PAGAR		L. 332,852.00

TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Ferras
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

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

0005537

ORDEN DE PAGO

No.782

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0825	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001702 (Sagrado Corazon), de 04/04/19 Alimentación y meriendas 215,642.00 Agua 7,420.00	
	Sub total L. 223,062.00	
	Exento agua L. 7,420.00	
	Total gravable L. 215,642.00	
	15 % de Impuesto S/Ventas L. 32,346.30	
	Valor Total L. 255,408.30	
TOTAL A PAGAR		L. 223,062.00

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL, SESENTA Y DOS 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:
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
id. 0611-1975-00289
RTN 06111975002899

0005628



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.783

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0826	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000022 (El Carmen), de 04 de 04/19 Alimentación y meriendas 589,323.00 Agua 18,445.00	
	Sub-Total L. 607,768.00 Excento agua L. 18,445.00 Total gravable L. 589,323.00 15% de Impuesto S/Ventas L. 88,398.45 Valor Total L. 696,166.45	
TOTAL A PAGAR		L. 607,768.00

SEISCIENTOS SIETE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

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



0005730

ORDEN DE PAGO

No. 784

102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 9 de Abril, 2019

Beneficiario:

RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS RTN:12041973000426

Cheque # 0827

Por Contrato Ejecucion de Una Obra Para La Instalacion del Sistema Electrico en Dos Salones y Rehabilitacion del Sistema de Alarma en el Centro Pedagogico De Internamiento Renaciendo, del INAMI, según contrato del 21 de Diciembre del 2018, E Informe de Finalizacion de Obra mediante Memorandum N° GI-032-2019 del Depto de Infraestructura del 28/03/2019

DETALLE

Pago de recibo por honorarios profesionales No. 000-001-04-000000171 del Señor L. 37,050.00
Ramon Anel Figueroa Salinas de fecha 11/Marzo/19

Valor Total (Menos) L. 37,050.00

12.5 % Impto. s/renta L. 4,631.25

Sub-Total L. 32,418.75

Retencion 12.5% Impuesto sobre renta L. 4,631.25

TOTAL A PAGAR

L. 32,418.75

TREINTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ramon Anel Figueroa Salinas
1204-1973-00042

0005855

ORDEN DE PAGO

No.785

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019	
Cheque # 0828	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 Marzo del año 2019	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000051 de fecha 08/04/19 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Marzo del 2019	L. 40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 35,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

0005889



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.787

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Abril, 2019 Beneficiario: RTN:08019000234674 MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 0830	Pago por concepto de Mantenimiento y Reparacion general, de 4 Impresoras y 2 Fotocopiadoras ubicada en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI en Col. Lomas del Mayab Tegucigalpa MDC	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-0002153 de 04/04/19	L. 12,000.00
	Sub total	L. 12,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,800.00
	Valor Total	L. 13,800.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,800.00
	TOTAL A PAGAR	L. 12,000.00

DOCE MIL 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:
MCA COMPUTADORAS

0006016



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 786

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Abril, 2019 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 infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 0829		
	DETALLE	
1	Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Segundo desembolso para nueva administradora) Sub Total Valor Total	L. 22,885.85 L. 22,885.85 L. 22,885.85
TOTAL A PAGAR		L. 22,885.85

VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100

Elaborado por:
Jolito Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carriño
Director Ejecutivo

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

0006044