



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

MEMORANDUM-029-2019 / GA

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

DE: **JERSSON RUDY HERNANDEZ**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: 03 de julio, 2019



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

Atentamente,

cc. archivo

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
1	Cheque No. 0905			Pago	3,663.25	Pago de viáticos hacia la ciudad de San Pedro Sula y La Ceiba, correspondientes del 03 al 05 de junio de 2019, a Virgilio Cruz Silva	29-may-19	23,528,733.15
2	Cheque No. 0906			Pago	29,394.00	Por compra de materiales y accesorios para el desarrollo de taller de Barbería en el CPI Renaciendo, a ORGANIZACIÓN ALMENDROS S. DE R.L.	29-may-19	23,499,339.15
3	Cheque No. 0907			Pago	23,284.11	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movlización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	30-may-19	23,476,055.04
4	Cheque No. 0908			ANULADO	0.00	ANULADO	30-may-19	23,476,055.04
5	Cheque No. 0909			Pago	26,124.06	Por compra de materiales y accesorios para el desarrollo de taller de Electrónica en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL	31-may-19	23,449,930.98
6	Cheque No. 0910			Pago	12,173.00	Por compra de materiales eléctricos para cambio de cable de acometida, Instalación de circuitos para instalación de alres acondicionados y aterrizaje de panel eléctrico en el edificio de la Oficina Regional Norte del INAMI en SPS, a DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	31-may-19	23,437,757.98
7	Cheque No. 0911			Pago	4,848.82	Por pago de servicio de agua potable del periodo abril y mayo 2019, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	3-jun-19	23,432,909.16
8	Cheque No. 0912			Pago	45,443.93	Por pago de Segunda cuota de convenio y acta de compromiso No. 4002-2019 el 21/02/2019 por deuda de agua Potable del CPI Sagrado Corazón de María; a SANAA	4-jun-19	23,387,465.23
9	Cheque No. 0913			Pago	4,812.50	Por pago de viáticos y gastos de viaje correspondientes a fechas comprendidas entre el 19-10-2018 al 03-05-19, director del CPI el Carmen asiste a reuniones de comité solicitadas por la Dirección Ejecutiva del INAMI, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-jun-19	23,382,652.73
10	Cheque No. 0914			ANULADO	0.00	ANULADO	4-jun-19	23,382,652.73
11	Cheque No. 0915			Pago	3,833.31	Gastos de movlización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual por mayo 2019 (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa), a CARLOS JAVIER ORELLANA	4-jun-19	23,378,819.42
12	Cheque No. 0916			Pago	1,916.69	Gastos de movlización 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 mayo (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa), a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-jun-19	23,376,902.73

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 0917			Pago	1,533.31	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 mayo 2019 (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa), a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	4-Jun-19	23,375,369.42
14	Cheque No. 0918			Pago	1,916.69	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por mayo 2019 (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa), a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-jun-19	23,373,452.73
15	Cheque No. 0919			Pago	2,300.00	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 mayo 2019 (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa), a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	4-Jun-19	23,371,152.73
16	Cheque No. 0920			ANULADO	0.00	ANULADO	4-jun-19	23,371,152.73
17	Oficio No.DE-0174-2019 a BCH			Transferencia	365,853.27	Pago de bono de vacaciones a los señores Gonzalo Toro, Jaime Padilla, Karen Molina, Samuel Chávez, Edwin Cáliz, Alex Alvarez Martínez, Armando Berríos, Alex E. Alvarez García, Kenia Canales, María Marcella Rivera, Bessy Solórzano, Jorge Flores, Angel Murillo, Gerónimo Santos, Luis Ramírez, Gerson Zuniga, Cristóbal Funes, Luis Osorio, Osman Sánchez, Lazaro Canales, Elmer Vallejo, José Bonilla, Luis Sierra, Emerita Bonilla, Santos Gómez, Jairo Martínez, Erick Artica, José Aguilar, Jerzan Viera, Franklin Rodríguez, Mauricio Ortez, Pedro Lafnez, Luis Zelaya, Yunior Rodríguez y Arnol Lemuz Pérez.	5-jun-19	23,005,299.46
18	Cheque No. 0921			Pago	18,333.33	Por pago de planilla proporcional de Décimo Cuarto mes de salario 2019, para el coordinador de seguridad del CPI Renaciendo, a DAGOBERTO LOPEZ ESTRADA	5-jun-19	22,986,966.13
19	Cheque No. 0922			Pago	32,115.00	Por mantenimiento y reparación general de una impresora y 2 fotocopiadoras ubicadas en la oficinas administrativas del INAMI, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	5-jun-19	22,954,851.13
20	Cheque No. 0923			Pago	190,050.00	Por compra de materiales para el desarrollo de taller de Carpintería en Centro Pedagógico de Internamiento jalteva, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	5-jun-19	22,764,801.13
21	Cheque No. 0924			ANULADO	0.00	ANULADO	5-jun-16	22,764,801.13
22	Cheque No. 0925			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por mayo 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	6-jun-19	22,762,801.13

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Cheque No. 0926			Pago	247,722.88	Por estimación No.2 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.	6-jun-19	22,515,078.25
24	Cheque No. 0927			Pago	60,000.00	Por pago de cuatro (4) meses de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, corresponden los meses de febrero, marzo, abril y mayo 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	6-jun-19	22,455,078.25
25	Cheque No. 0928			Pago	1,150.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por mayo 2019 (Se retiene valor correspondiente a Semana Santa) , a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	6-jun-19	22,453,928.25
26	Cheque No. 0929			Pago	220,177.59	Por ejecución de contrato para la rehabilitación de edificio para aulas de educación formal en el CPI Renaciendo, pago de complemento, L. 200,000.00 es pagado con fondos de UNICEF, a JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO	6-jun-19	22,233,750.66
27	Cheque No. 0930			Pago	578,465.30	Pago de impuestos Retenidos en el mes de mayo así: Retención en la fuente L.92,214.76, impuesto sobre la renta L.21,722.31 e impuesto sobre ventas L.464,528.23, a SAR	7-jun-19	21,655,285.36
28	Cheque No. 0931			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 mayo del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-jun-19	21,620,285.36
29	Cheque No. 0932			Pago	644,046.92	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de mayo 2019, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	10-jun-19	20,976,238.44
30	Cheque No. 0933			Pago	192,653.56	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-jun-19	20,783,584.88
31	Cheque No. 0934			Pago	35,651.45	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2019, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-jun-19	20,747,933.43
32	Cheque No. 0935			Pago	19,228.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de mayo 2019, a OPTICA UNIVERSAL	10-jun-19	20,728,705.02
33	Oficio No.DE-0191-2019 a BCH			Transferencia	3,645,637.68	Transferencia pago de decimocuarto mes de salario de julio 2018 a junio 2019 de L3,640,987.68, un total de 310 empleados; MAS L.4,650.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 290 empleados.	10-jun-19	17,083,067.34

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 0936			Pago	14,045.00	Por pago de deducible por reclamo de accidente de vehículo Nissan Urvan N12492 del INAMI, valor que será deducido por planilla al señor José Tomas Baquedano Hernández en cuotas de L. 887.81 de junio a diciembre de 2019, a SEGUROS ATLANTIDA	11-jun-19	17,069,022.34
35	Cheque No. 0937			Pago	202,752.00	Por compra de 10,240 boietos (1 boieto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Jalteva, a AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	11-jun-19	16,866,270.34
36	Cheque No. 0938			Pago	444,279.38	Por cancelación total de contrato para el mantenimiento de línea primaria, transformadores y acometida para equipos de control de bomba de agua de pozo, rehabilitación e instalación de tanque cisterna, en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ.	11-jun-19	16,421,990.96
37	Cheque No. 0939			Pago	1,200,270.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	12-jun-19	15,221,720.96
38	Cheque No. 0940			Pago	320,795.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	12-jun-19	14,900,925.96
39	Cheque No. 0941			Pago	262,191.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	12-jun-19	14,638,734.96
40	Cheque No. 0942			Pago	573,828.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	12-jun-19	14,064,906.96
41	Cheque No. 0943			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María y Renaciendo, corresponde del 06 de mayo al 05 de junio de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	12-jun-19	14,051,906.96
42	Cheque No. 0944			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Plñatería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponde del 11 de mayo al 10 de junio de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	12-jun-19	14,038,906.96

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 0945			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, corresponden dos meses del 18 de mayo al 17 de junio de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	13-jun-19	14,025,906.96
44	Cheque No. 0946			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, corresponden dos meses del 18 de mayo al 17 de junio de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	13-jun-19	14,012,906.96
45	Cheque No. 0947			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Costura y Confección en el CPI Sagrado Corazón de María, corresponden dos meses del 05 de mayo al 04 de junio de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	13-jun-19	13,999,906.96
46	Cheque No. 0948			Pago	136,279.83	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de mayo al 31 de abril del 2019.	13-jun-19	13,863,627.13
47	Cheque No. 0949			Pago	110,125.55	Por pago total del saldo más consumo del mes de mayo por servicio de agua Potable en las instalaciones del CPI Sagrado Corazón de María, medidor No. 11701292 a; a SANAA	13-jun-19	13,753,501.58
48	Cheque No. 0950			ANULADO	0.00	ANULADO	13-jun-19	13,753,501.58
49	Cheque No. 0951			Pago	14,660.40	Por compra de kits de corrección para pruebas Psicométricas para el proceso de selección de Personal del INAMI, Matríces, CompeTEA y TPT, a METROTECNIA S. DE R.L.	14-jun-19	13,738,841.18
50	Cheque No. 0952			Pago	46,201.40	Por compra de veinte (20) candados Mult-T-Lock Incluye dos llaves Mult-T-lock, para utilizarlos en Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y El Carmen, a MULTISAS	17-jun-19	13,692,639.78
51	Cheque No. 0953			Pago	5,300.00	Por recarga de 16 extintores de 10 libras, 1 extintor de 20 libras, venta e instalación de dos mangueras y 1 manómetro en dichos extintores, para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del IAMI, a EXTINTORES DE HONDURAS.	17-jun-19	13,687,339.78
52	Cheque No. 0954			Pago	22,562.98	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	17-jun-19	13,664,776.80
53	Cheque No. 0955			Pago	145,240.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 17 vehículos del INAMI; 4 Isuzu KB, 3 microbuses Toyota HIACE, 3 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa, 1 Toyota Prado y 2 microbuses Nissan Urvan; a TALLER F Y H	17-jun-19	13,519,536.80
54	Cheque No. 0956			Pago	331,470.13	Pago de aportaciones al IHSS, mes de abril de 2019 Aportación Personal L. 99,098.93 Aportación Patronal L. 232,371.20	17-jun-19	13,188,066.67

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 0957			Pago	29,985.04	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	17-jun-19	13,158,081.63
56	Cheque No. 0958			Pago	17,500.00	Por compra de textos y pago de matrícula para menores internos que cursan el bachillerato a través del programa de educación por radio (IHER), de Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva y El Carmen, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO	17-jun-19	13,140,581.63
57	Deposito No. 7000734230	Deposito	973.06			Devolución realizada por Fior 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 mayo y junio) último pago	17-jun-19	13,141,554.69
58	Oficio No.DE-211-2019 a BCH			Transferencia	3,341,325.14	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de JUNIO 2019 de L3,336,705.14, un total de 308 empleados; MAS L.4,620.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 312 empleados.	19-jun-19	9,800,229.55
59	Cheque No. 0959			Pago	32,544.35	por compra de 100 sillas plásticas c/brazos y 18 mesas plásticas plegables de 6", para ser utilizadas en aulas en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	19-jun-19	9,767,685.20
60	Cheque No. 0960			Pago	24,700.00	Por compra de materiales para habilitar un espacio en edificio del antiguo local del Banasupro, en el barrio la bolsa donde funciona Deposito de Documentación de la Secretaría de Finanzas para almacenar documentos de Fondo vial que están en las bodegas del INAMI, a DIMAFER Y ELECTRICOS	20-jun-19	9,742,985.20
61	Cheque No. 0961			Pago	33,835.00	Por compra de materiales para realizar mejoras en alumbrado del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a DIMAFER Y ELECTRICOS	20-jun-19	9,709,150.20
62	Cheque No. 0962			Pago	51,250.00	Por compra de 50 granadas de gas lacrimógeno de alta emisión GL-302 como método de disuasión cuando hay amotinamiento en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a LA ARMERIA	21-jun-19	9,657,900.20
63	Cheque No. 0963			Pago	6,395.00	Por compra de 35 bolsas biodegradables, 31 certificados de asistencia y participación y 35 bolígrafos personalizados utilizados en proceso de formación a personal de equipos interdisciplinarios de los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ARTES GRAFICAS TIVERA	21-jun-19	9,651,505.20
64	Cheque No. 0964			Pago	9,070.00	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)	21-jun-19	9,642,435.20

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
65	Cheque No. 0965			Pago	25,950.00	Por compra de productos de limpieza y aseo para uso en oficinas y diferentes Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	21-jun-19	9,616,485.20
66	Cheque No. 0966			Pago	12,895.61	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	24-jun-19	9,603,589.59
67	Cheque No. 0967			Pago	10,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra MANUEL ANTONIO GONZALEZ GOMEZ por L. 5,000.00 25% sobre sueldo mes de junio y L. 5,000.00 25% de decimocuarto mes de salario 2018/2019; a favor de MANUEL ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	24-jun-19	9,593,589.59
68	Cheque No. 0968			Pago	163,000.00	Compra de 200 colchones de esponja de 5 pulgadas de espesor forrados de tela bordada y con bordes para menores Internos de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	25-jun-19	9,430,589.59
69	Cheque No. 0969			Pago	69,500.00	Por compra de una silla dental portátil Incluye modulo dental, compresor dental silencioso, alta y baja velocidad, lámpara de fotocurado, para dar atención médico dental a menores Internos en los CPI's de INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL, S.A. DE C.V.	25-jun-19	9,361,089.59
70	Cheque No. 0970			Pago	8,850.00	Por compra de 10 banners Impresos en lona vinilica, full color, 30"X70", con estructura tipo araña, para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	25-jun-19	9,352,239.59
71	Cheque No. 0971			Pago	3,663.25	Pago de viáticos hacia la ciudad de San Pedro Sula, correspondientes del 26 al 28 de junio de 2019, a MANUEL ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	25-jun-19	9,348,576.34
72	Oficio No.DE-217-2019 a BCH			Transferencia	8,578.08	Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de JUNIO 2019 de L8,563.08; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 1 empleado.	25-jun-19	9,339,998.26
73	Cheque No. 0972			Pago	121,141.50	Por compra de materiales para el desarrollo de taller de Albañilería en Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a DIMAFER Y ELECTRICOS S DE R.L.	26-jun-19	9,218,856.76
74	Cheque No. 0973			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 01 al 05 de julio de 2019, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	27-jun-19	9,212,747.39
75	Cheque No. 0974			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 01 al 05 de julio de 2019, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	27-jun-19	9,206,638.02
76	Cheque No. 0975			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 01 al 05 de julio de 2019, a MARCIO ANTONIO GRACIA FLORES	27-jun-19	9,200,528.65

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
77	Cheque No. 0976			Pago	4,781.25	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 01 al 05 de julio de 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	27-jun-19	9,195,747.40
78	Oficio No.DE-217-2019 a BCH			Transferencia	396,226.65	Pago de bono de vacaciones a los señores María Elena Segura, Sindy Ochoa, Elsy Hernández, Josela Barrientos, Douglas Urbina, José López, Marció Mejía, Nelly Mejía, Dania Izcano, Carlos Boquín, José Hernández, Samaria Rosales, Ondina Pineda, Emma Flores, Joseph Romero, Víctor Palma, Erick Elvir, Erzón Gutiérrez, Gustavo Castellano, Ismael Martínez, Elvin Oliva, Junior Avila, Marco Bonilla, Esteban Godoy, Dulce Quintanilla, Josselyn Ruiz, Bessy Bustamante, Rosa Rivera, Juan Pérez, Noe Triminio, Elías Ruiz, Lucy Pineda, Elyin Segura, José Pérez, Karen Guillen, Ruber Reyes, Ramón Turcios y Eleazar Rivera.	27-jun-19	8,799,520.75
79	Cheque No. 0977			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 junio 2019, a PATS S.A. de C.V.	28-jun-19	8,715,520.75
80	Cheque No. 0978			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 junio de 2019, a INGELCOM	28-jun-19	8,654,520.74
81	Cheque No. 0979			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de junio del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	28-jun-19	8,649,520.74
82	Cheque No. 0980			ANULADO	0.00	ANULADO		8,649,520.74
CREDITOS			973.00	EJECUTADO	14,883,848.72	DISPONIBLE		8,649,520.74



Revisado por:
Jerson Hernández
 Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

02 de julio de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.862

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Mayo, 2019	
	Beneficiario: VIRGILIO CRUZ SILVA MOTORISTA DE INAMI	
Cheque No. 0905	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 3 al 5 de Junio 2019 a la ciudad de San Pedro Sula y La Ceiba en acompaamiento a personal de Unidad de Supervision de Cumplimiento Legal de INAMI en visita de Supervision en PMS y del Personal de CPI El Carmen	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula y La Ceiba del 3 al 05/06/2019 L. 1,125.00X2.25 dias L. 2,531.25	
	Gastos de Combustible L. 1,000.00	
	Gastos de Peaje L. 132.00	
	Sub Total L. 3,663.25	
	Valor Total L. 3,663.25	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 3,663.25

TRES MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Casanovi
Director Ejecutivo

Recibido por:
Virgilio Cruz Silva
Ident.1707-1982-00390



PAGADO
con ch 905

0004213



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 863

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN :08019017939758 ORGANIZACIÓN ALMENDROS S. DE R.L.	
Cheque # 0906	Compra de Materiales y Accesorios para el desarrollo de Taller de Barberia, con el apoyo de INFOP por el Instructor Carlos Vallecillo Najera en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo Tamara F.M. de INAMI, segun Memorandun del Programa de Educacion Formal y No Formal PENF-037 del 19/03/2019	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000710 de fecha 16 de Mayo/ 2019	L. 29,394.00
	Sub Total	L. 29,394.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,409.10
	Valor Total	L. 33,803.10
	TOTAL A PAGAR	L. 29,394.00

CUARENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: ORGANIZACIÓN ALMENDROS



PAGADO

con cheque

0004219



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 864

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Mayo, 2019</p> <p>Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</p> <p>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.</p>	
Cheque # 0907		
	DETALLE	
1	Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Cuarto desembolso para nueva administradora)	L. 23,284.11
	Sub Total	L. 23,284.11
	Valor Total	L. 23,284.11
TOTAL A PAGAR		L. 23,284.11

VEINTE Y TRES MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Ernie Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



PAGADO

con ch 907

0004246

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

CHEQUE No. 00000908

Tegucigalpa MDC, 30 de mayo de 2019

Lugar Fecha

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

208 818.88

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈00000908

ANULADO
ANULADO
ANULADO

ANULADO
ANULADO

ANULADO

INDOSE AQUI

Para ejemplos, ver la forma de cheque de esta línea
Para saber para uso de preparaciónes, favor leer

0004459

BRD (Banco de Honduras) S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 866

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Mayo, 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0909	Compra de Materiales y Accesorios para el desarrollo de Taller de Electronica con el apoyo de INFOP por el Instructor Marvin Chacon Gonzalez en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo de INAMI, segun Memorandum del Programa de Educacion Formal y No Formal PENF-036 del 19/03/2019	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000717 de fecha 16 de Mayo/ 2019	L. 26,124.06
	Sub Total	L. 26,124.06
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,918.61
	Valor Total	L. 30,042.67

TOTAL A PAGAR L. 26,124.06
VEINTE Y SEIS MIL, CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 06/100

Elaborado por: Julio Torres, Jefe C. Administrativo
Aprobado por: Jersson Hernandez S., Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Garcia, Director Ejecutivo
Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel




PAGADO

con ch 909

0004461



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.867

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 31 de Mayo, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.</p>	
Cheque # 0910	<p>Compra de Materiales Electricos para el cambio de cables de acometida, instalacion de circuitos para 3 aires acondicionados y aterrizaje de Panel Electrico en el edificio regional de INAMI ubicado en la Colonia Villa Olimpica de San Pedro Sula que reporta fallas en el Sistema Electrico segun Memorandum GI-N° 039-2019, de fecha 15 Mayo de 2019 a solicitud de la Directora de esa Oficina Regional</p>	
DETALLE		
	Pago de factura 000-001-01-00045570 de Dimafer y Electricos 24/05/19	L. 6,838.00
	Pago de factura 000-001-01-00045571 de Dimafer y Electricos 24/05/19	L. 5,335.00
	Sub Total	L. 12,173.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,825.95
	Valor Total	L. 13,998.95
TOTAL A PAGAR		L. 12,173.00

DOCE MIL, CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

PAGADO

con ch 910

0004490



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES


ORDEN DE PAGO

No.868

02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 3 de Junio, 2019
Cheque # 0911	Beneficiario:	RTN:05019001049734	
	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.		
	Complemento de Pago por Servicio de Agua Potable del periodo de Marzo-Abril (Inclusive Mayo) 2019, según código de cliente 90595, N° de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia y que actualmente ocupa la Oficina Regional Norte de INAMI en San Pedro Sula		
	DETALLE		
	Factura #000-002-01-04705923-25/03/2019 -L.10,654.39 (Cheque #883 - 17/05/19)		
	Factura #000-002-01-04972655 24/05/2019 L.4,848.82 (cheque #911-03/06/19)	L.	4,848.82
	(Diferencia entre 1a Fact. L.10,654.39 y 2a Fact. L.15,503.21 =L.4,848.82)		
	Sub total	L.	4,848.82
15% Impto s/ventas			
Valor Total	L.	4,848.82	
TOTAL A PAGAR		L.	4,848.82

CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100

Elaborado por: Julio Torres Gerente Administrativo	Aprobado por: Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Adriano Morales Carcamán Director Ejecutivo	Recibido por: Aguas de San Pedro S.A. de C.V.
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



0004509



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES



ORDEN DE PAGO

No.869

CUENTA BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11162-61-006546-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:88619062279067 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) (SANTIA)	
Cheque # 0912	Pago de Segunda de (Cuatro) Cuotas del Convenio y Acta de Compromiso N° 4002-2019 con el SANAA del 21/02/2019, con cuenta N°1782638951, por Servicio de Agua Potable en las instalaciones del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según medidor No.11701292 y código de cliente 20786 por Deuda atrasada de L.269,679.81 y que se pago una Prima de L.77,903.88 el 20/02/19	
1	Pago de Segunda Cuota del Acta de Compromiso de N°4002-2019	L. 45,443.93
	Sub Total	L. 45,443.93
	Valor Total	L. 45,443.93
TOTAL A PAGAR		L. 45,443.93

CUARENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
 Jerson Hernandez S.
 Gerente Administrativo

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

Recibido por: SANAA



0004516



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.870

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019	
	Beneficiario: OSCAR DANLO TURCIOS CALIX DIRECTOR DE CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA	
Cheque No. 0913	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje no reembolsados en su momento, correspondiente a las fechas comprendidas desde el 19/10/2018 al 3 de Mayo 2019 segun solicitudes por viajes realizados por el Director del CPI El Carmen a la ciudad de Tegucigalpa MDC, con motivo de <u>Reuniones</u> Convocadas por La Direccion Ejecutiva de INAMI, con FUSINA, por el Sr. Victor Herrero de UNICEF y Gobierno Español, Capacitaciones de UNICEF, Administracion de INAMI. segun documentacion adjunta	
	DETALLE	
	Viaticos a Tegucigalpa, del 19/10/18 al 3/05/2019 L.1,750.00X 11 FechasX.25 dias L.	4,812.50
	Sub Total L.	4,812.50
	Valor Total L.	4,812.50
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 4,812.50

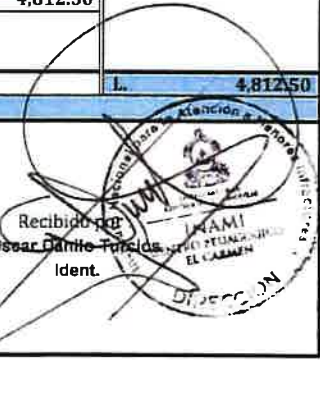
CUATRO MIL, OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Filipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios
Ident.



0004526

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

CHEQUE No. 00000914

Tegucigalpa MDC, 04 de junio 2019

Lugar y Fecha

*** KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR ***

1,500.00

Páguese a la orden de

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈00000914

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

RRI Dorethy de Honduras, CA de CV

No escriba sobre el frente del cheque
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.
Queda permitida la impresión en su totalidad.

ENDOSE AQUI

0004564



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 872

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019	
Cheque # 0915	Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO 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 Mayo del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Mayo del 2019, por un valor de L. 5,000.00 mensual, (Menos Semana Santa) L.1,166.69	L. 3,833.31
	Sub total	L. 3,833.31
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,833.31
TOTAL A PAGAR		L. 3,833.31

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

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

0004566



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.873

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX DIRECTOR DEL CPI EL CARMEN SPS.	
Cheque # 0916	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 Mayo 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 Mayo/2019, autorizado por Director Ejecutivo (Menos Semana Santa) L.583.31	L. 1,916.69
	Sub total	L. 1,916.69
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,916.69

TOTAL A PAGAR

L. **1,916.69**

UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julio Tzuc
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.

0004571



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.874

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019	
Cheque # 0917	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 Mayo del 2019 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Mayo del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual (Menos Semana Santa) L.466.69	L. 1,533.31
	Valor Total	L. 1,533.31
TOTAL A PAGAR		L. 1,533.31

6. MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Jersson Hernandez S., Gerente Administrativo

Autopsado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Carlos Alberto Boquin Peralta, Administrador Centro Jalteva



0004575



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.875

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Junio, 2019	
Cheque # 0918	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
	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 Mayo del 2019	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Mayo del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual (Menos Semana Santa) L.583.31	L. 1,916.69
	Sub total	L. 1,916.69
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,916.69
TOTAL A PAGAR		L. 1,916.69

UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Murales Carcamo
Director Ejecutivo



Revisado por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1946-03281

0004580



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

ORDEN DE PAGO

No.876

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 4 de Junio, 2019</p> <p>FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA</p> <p>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 Mayo del 2019 (Director de Centro)</p>	
Cheque # 0919		
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva-INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Mayo del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual Menos (Semana Santa) L.700.00	L. 2,300.00
	Valor Total	L. 2,300.00

TOTAL A PAGAR L. **2,300.00**

2 MIL, 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: Fredy Bartolome Oyuela Castellon Director Centro Jalteva
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

0004585

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

CHEQUE No. 00000920

ANULADO

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio 2019

Lugar y Fecha

ANULADO

*** J. J. JEOVANY DOBLADO PINEDA ***

1,533.31

Páguese a la orden de

ANULADO

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

Yo se habio realizado obtencion

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 10003408 ⑆00000920

Para cancelar, solo o firme o coloque la firma (firmas) autorizada para este tipo de instrumentos financieros.

FIRMAR AQUÍ

0004588

RD-Doblar/99/10001/01 S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 878

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Junio, 2019 Beneficiario: DAGOBERTO LOPEZ ESTRADA COORDINADOR DE SEGURIDAD Planilla de Pago Proporsional del Decimo Cuarto Mes de Salario de 2019 para el Coordinador de Seguridad del Centro Pedagogico Renaciendo según Solicitud del 15 de Mayo del 2019 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva	
Cheque # 0921		
	DETALLE	
1	Pago Proporsional del Decimo Cuarto Mes de Salario de 2019 para el Coordinador de Seguridad del Centro Pedagogico Renaciendo	L. 18,333.33
	Sub total	L. 18,333.33
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 18,333.33
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 18,333.33

DIEZ Y OCHO MIL, TRECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
Julio Ferras
ASIS. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:

Dagoberto Lopez Estrada
Id. 0603-1972-00296
Coordinador de Seguridad C.P.I Renaciendo



0004594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.879

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019000234674 MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 0922	Pago por concepto de Mantenimiento y Reparacion general, de 1 Impresoras y 2 Fotocopiadoras ubicada en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI en Col. Lomas del Mayab y Oficina de Medidas Sustitutivas en Barrio Guadalupe Tegucigalpa MDC	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-0002159 de 27/05/19	L. 32,115.00
	Sub total	L. 32,115.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 4,817.25
	Valor Total	L. 36,932.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,817.25
	TOTAL A PAGAR	L. 32,115.00

TREINTA Y DOS MIL, CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Toledo
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MCA COMPUTADORAS



0004599



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 880

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0923	Compra de Materiales y Accesorios para el desarrollo de Taller de Carpinteria por el Instructor Rogelio Zelaya en el Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva de INAMI, segun Memorandum del Programa de Educacion Formal y No Formal PENF-030 del 06/03/2019	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000720 de fecha 04 de Junio/ 2019	L. 85,980.00
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000721 de fecha 04 de Junio/ 2019	L. 62,240.00
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000723 de Fecha 04 de Junio/2019	L. 41,830.00
	Sub Total	L. 190,050.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 28,507.50
	Valor Total	L. 218,557.50

TOTAL A PAGAR

L. 190,050.00

CIENTO NOVENTA MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Rafael Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por: Distributions y Rep. Franel



0004617

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

CHEQUE No. 00000924

Tegucigalpa MDC, 05 de junio 2019

ANULADO

Lugar y Fecha

ANULADO

ANULADO

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO ***

220,117.59

Páguese a la orden de

DOS CIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100

Lempiras

Cantidad en letras

ANULADO

ANULADO



Banco Central de Honduras

ANULADO

Firma(s)

ANULADO

ANULADO

⑆01001014⑆11102010003408⑆00000924

El cheque es válido o no en cada operación.
Escriba el número de cheque o número de identificación
del cheque en el espacio de cada línea.

ANULADO

ENDOSE AQUI

0004704



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 882

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Junio, 2019	
Cheque # 0925	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Mayo 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Mayo /19, autorizado por Director Ejecutivo Menos	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
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. _____



0004651

ORDEN DE PAGO

No.883

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Junio, 2019
Cheque # 0926	Beneficiario: RTN : 08019004243427 COMPAÑIA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S.DE R.LDE C.V.
	Pago Estimacion 2 por valor de L.190,805.58 de Obra Contraactual y L.56,917.30 de de Obra Adicional de ADENDA, segun Adendum del 02/05/2019 al Valor Total del contrato por 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° 045-2019
	Director
	Pago de factura No. 000-001-01-000000578 de MORLESA de fecha 30/04/19 L. 190,805.58 Pago de factura No. 000-001-01-000000579 de MORLESA de fecha 06/05/19 L. 56,917.30
	Sub total L. 247,722.88 Nota: No se retiene ISV. Por estar Sujeto a Reg. De Pagos a Cuenta #35261043501
	Valor Total L. 247,722.88 L. -
	TOTAL A PAGAR L. 247,722.88

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPÍAS CON 88/100

Elaborado por:
 Julián Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por:
 Jersson Hernandez S.
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales García
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 MORLESA



Hester Morazan

0004654



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.884

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 927	Por pago de 4 (Cuatro) Meses por Contrato de Suministro Para Los Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion En La Oficina Regional Del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) En La Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, Contrato con Fecha 27 de Diciembre del 2018	
	DETALLE	
	Pago de factura No. 000-001-01-00000203 de fecha 7 de Marzo del 2019	L. 15,000.00
	Pago de factura No. 000-001-01-00000224 de fecha 2 de Mayo del 2019	L. 15,000.00
	Pago de Factura N° 000-001-01-00000225 de fecha 2 de Mayo del 2019	L. 15,000.00
	Pago de Factura N° 000-001-01-00000240 de fecha 27 de Mayo del 2019	L. 15,000.00
	Sub total	L. 60,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 9,000.00
	Valor Total	L. 69,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 9,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 60,000.00

SESENTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

[Signature]
Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.
0801 1976 12988.




0004706



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.885

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Junio, 2019	
Cheque # 0928	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 Mayo del 2019 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Mayo del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual MENOS (Semana Santa) L.350.00	L. 1,150.00
	Sub total	L. 1,150.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,150.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,150.00

UN MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Ferrer
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerencia Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0004753



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.886

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 6 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:0801983157321 JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO Pago de Contrato</p>	
Cheque # 0929	<p>Pago Contrato de Rehabilitacion de Edificio Para Aulas de Educacion Formal En El Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo Tamara-Francisco Morazan de fecha 28 de Diciembre del 2018, cuyo inicio de obra fue el 15/01/19 y finalizo 12/03/19 según Memorandum GI-#041-2019 del Depto de Infraestructura con fecha 23/05/2019</p>	
	DETALLE	
	Recibo Por Honorarios Prof.N°000-001-04-0000160 del 24/05/19 de Jenifer Alejandra Dubon C. L.	84,984.81
	Recibo por Honorarios Prof.N°000-001-04-0000159 del 24/05/19 de Jenifer Alejandra Dubon C L.	135,192.78
	Sub-Total a pagar L.	220,177.59
	Const. Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta #27717652401	
	Valor Total Factura L.	220,177.59

TOTAL A PAGAR

L. **220,177.59**

DOSCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100

Elaborado por
Julio Reyes
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Jenifer Alejandra Dubon Castro
Ident: 0801-1983-15732

0004758



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.887

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Junio, 2019	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 0930	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo del 2019	
	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. 21,722.31
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 464,528.23
	Sub total	L. 578,465.30
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 578,465.30
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 578,465.30

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0004838



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.888

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 10 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>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 Mayo del año 2019</p>	
Cheque # 0931	<p>DETALLE</p> <p>Factura No. 000-001-01-00000057 de fecha 05/06/19 por la prestación de Servicios L. 40,000.00</p> <p>Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Mayo del 2019</p> <p>Sub Total L. 40,000.00</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00</p> <p>Valor Total L. 35,000.00</p>	
1		
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, 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:
CLINICA DE ATENCION MD

0004855



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.889

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 10 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.</p> <p>Cheque # 0932 Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN</p>	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Mayo/2019 según Memo. INAMI TH-082-2019 del 29/05/2019	644,046.92
	Sub total	644,046.92
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	644,046.92

TOTAL A PAGAR

L. 644,046.92

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V.
MAELI SCARLETH TOME
Ident. 0801-1992-16888



0004933



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.890

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Junio, 2019	
Cheque # 0933	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2019 según Memo. INAMI TH-083-2019 del 29/05/2019	192,653.56
	Sub total	192,653.56
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	192,653.56
TOTAL A PAGAR		L. 192,653.56

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0004945



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.891

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Junio, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 0934	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2019 según Memo. INAMI TH-084-2019 del 29/05/2019	35,651.45
	Sub total	35,651.45
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	35,651.45

TOTAL A PAGAR

L 35,651.45

TREINTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 45/100

Elaborado por: Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por: Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

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



0004954



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.892

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Junio, 2019	
Cheque # 0935	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Mayo del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2019 según Memo. INAMI TH-085-2019 del 29/05/2019	19,228.41
	Sub total	19,228.41
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	19,228.41
TOTAL A PAGAR		L. 19,228.41

DIEZ Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jepsson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



0004962



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 893

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:08019000237299 SEGUROS ATLANTIDA S.A.</p> <p>Pago de Deducible por Daños N° 0130 de Seguro de Automovil Nissan Microbus serie JN1TC2E26Z0055264, Motor YD25033597B Año 2019, Placa N°12492 Propiedad de INAMI, segun Poliza No.SP-69-9768 de Seguros Atlantida S.A.de fecha 28 de Septiembre 2018, por accidente vial ocurrido el 16/05/19, y conducido por el motorista de INAMI Jose Tomas Baquedano (Quien se hará cargo de los daños)</p> <p style="text-align: right;">y 2 Nissan</p>	
Cheque # 0936		
1	<p>Pago de Deducible Seguros Atlantida S.A. por accidente vial L. 14,045.00</p>	
	Sub Total L. 14,045.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 14,045.00	
TOTAL A PAGAR		L. 14,045.00

CATORCE MIL, CUARENTAY CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Firmado por:
Jefeo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por: Seguros Atlantida S.A.



0004991



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

ORDEN DE PAGO

No. 894

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019015739463 AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Pago de 10,240 Boletos en talonarios de 100 boletos c/u del #106601 al 117000 por Servicio de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.19.80 cada botellon suministrada a las Oficinas Centrales en Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas de Barrio Guadalupe, asi como los centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo en El Valle de Tamara F.M. , Extension Renaciendo, Sagrado Corazon de Maria en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, y Jalteva Cedros F.M. a partir del 2 de Mayo del 2019 segun Orden de Compra #9079-1-1-0002-2019 por Catalogo Electronico NOTA: No se recibieron 159 boletos dentro de la numeracion arriba descrita, segun la empresa por error de emision de la imprenta y 2 Nissan	
1	Por suministro de Agua Purificada Factura #000-001-01-00184837 30/04/2019	L. 202,752.00
	Sub Total	L. 202,752.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 202,752.00

TOTAL A PAGAR L. 202,752.00

DOSCIENTOS DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carrasquilla
Director Ejecutivo

AGUA LA TIGRA
 Valle de Angeles, Tegucigalpa S.de R.L.
 Tel. 2766-2828

10 200
 159
 10081
 2800
 5381
 0005014
 3-6-2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.895

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Junio, 2019 Beneficiario: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ RTN:08011960017887 Cancelacion Total de Contrato Para El Mantenimiento de Linea Primaria, Transformadores y Acometida Para Equipos de Control de Bomba de Agua de Pozo, Rehabilitacion de Tanque Cisterna e Instalacion de Tanque, Habilitacion de Cuarto de Equipo de Bomba de Agua, E Instalacion de Tuberia PVC de Abastecimiento de Agua Potable En Modulos de Dormitorios del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo, en Tamara F.M. Fecha de contrato 13/Dic/2018	
Cheque # 0938	DETALLE Recibo por Honorarios No. 000-001-01-0000067 del Señor Nelson Javier Alman Ordoñez DE 07/02/2019 L. 444,279.38	
1	Sub Total L. 444,279.38	
	Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta #2771621900	
	Valor Total L. 444,279.38	
	TOTAL A PAGAR	L. 444,279.38

...TROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
[Signature]
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por:
[Signature]
NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ
0801-1960-01788

0005033



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.896

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Junio, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0939	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-0001731 (Extras), de 10/06/19 Alimentación 9,806.00 Agua y Refrescos	
	Factura No. 000-001-01-00001732 (Traslados), de 10/06/19 Alimentación 11,616.00	
	Factura No. 000-001-01-00001735 (Renaciendo), de 10/06/19 Alimentación y Meriendas 1,178,848.00	
	Sub total L. 1,200,270.00	
	Total gravable L. 1,200,270.00	
	15% Impuesto Sobre Ventas L. 180,040.50	
	Valor Total L. 1,380,310.50	

TOTAL A PAGAR

L. 1,200,270.00

UN MILLON, DOSCIENTOS MIL, DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cortés
Asista. 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



0005100



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.897

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Beneficiario: RTN 06111975002899</p> <p>GOLOSINAS YESENIA</p> <p>Fecha: 12 de Junio, 2019</p> <p>Cheque # 0940</p> <p>Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.</p>	
	DETALLE	
1	<p>Factura No. 000-001-01-00001733 (JALTEVA), de 10 de 06/19</p> <p>Alimentación y meriendas 320,795.00</p> <p>Menos valor de compra de carne de pollo del Proyecto producción del CPI Jalteva</p>	
	Sub total L. 320,795.00	
	Total gravable L. 320,795.00	
	15% de Impuesto S/Venta L. 48,119.25	
	Valor Total L. 368,914.25	
TOTAL A PAGAR		L. 320,795.00

TRESCIENTOS VEINTE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

<p>Elaborado por: Jesse Torres Asistente Administrativo</p>	<p>Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>	<p>Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899</p>
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

0005269



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.898

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Junio, 2019	
Cheque # 0941	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00001734 (Sagrado Corazon), de 10/06/19 Alimentación y meriendas	262,191.00
	Sub total	L. 262,191.00
	Total gravable	L. 262,191.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 39,328.65
	Valor Total	L. 301,519.65
TOTAL A PAGAR		L. 262,191.00

DOS CIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS.

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0005372



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.899

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Junio, 2019	
Cheque # 0942	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Mayo del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000024 (El Carmen), de 10 de 06/19 Alimentación y meriendas	573,828.00
	Sub-Total	L. 573,828.00
	Total gravable	L. 573,828.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 86,074.20
	Valor Total	L. 659,902.20
TOTAL A PAGAR		L. 573,828.00

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS VEINTE OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Pablo Arturo Morales Carroño
Director Ejecutivo

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



0005456



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 900

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
r1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Junio, 2019 Beneficiario: LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses desde 06/03/ al 06/09/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Computacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
Cheque # 0943		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 6/05 al 5 de Junio /2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  Jullia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:  Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autocreado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:  Lesly Liseth Cruz Sanchez
0803-1986-00224



0005594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 901

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Junio, 2019 Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses desde el 11/03 al 11/09/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Piñateria y Pintura y Dibujo, En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Extension Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
Cheque # 0944		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 11/05 al 10/06/2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL 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:
Elena Virginia Diaz Guerrero
0301-1976-00058

0005615



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 902

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Junio, 2019	
Cheque # 0945	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/05 al 17/06/2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

TRICE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0801-1969-00913

0005627



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 903

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Junio, 2019	
Cheque # 0946	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/05 al 18/06/2019 L13,000.00 mensual	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jorsson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
Rogelio Zelaya Figueroa
0785-1969-00142

0705196200142



0005637



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 904

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Junio, 2019	
Cheque # 0947	Beneficiario: MARIO JAVIER HERNANDEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses desde el 5/3 al 5/9/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Costura y Confeccion, En El Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon De Maria del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 05/05 al 05/06/2019 L.9,600.00 mensual Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

ANTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Mario Javier Hernandez
0801-1944-02404

0005648



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.905

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</p> <p>Cheque # 0948</p> <p>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 31 de Mayo del año 2019.</p>	
DETALLE		
1	Pago de 121 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Mayo del 2019.	L. 136,279.83
	Sub Total	L. 136,279.83
	Valor Total	L. 136,279.83
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 136,279.83

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0005660



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES



ORDEN DE PAGO

No.906

CUENTA BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Junio, 2019	
Cheque # 0949	Beneficiario: RTN:08019002279807 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Pago Total del Saldo mas los cheques #887 por L.15,214.13 del 22/06/19 por consumo del mes de Abril/19 y cheque # 912 por L.48,443.93 del 04/06/19 por pago de cuota N°2 , a la Deuda Acumulada de (L.259,879.61) segun Estado de Cuenta del SANAA N°1752830661 generada desde el ultimo pago del 28/08/2015, <u>mas el consumo del mes Mayo/19</u> por Servicio de Agua Potable de las Instalaciones del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según medidor No.11701292 y código de cliente 20786 NOTA: Esto como Requisito para cancelar el Compromiso de Pago con el SANAA N°4002-2019	
	DETALLE	
1	Pago Total del Saldo de Deuda Acumulada por (L.259,879.61) mas consumo del mes de Mayo/19	L. 110,125.55
	Sub Total	L. 110,125.55
	Valor Total	L. 110,125.55
TOTAL A PAGAR		L. 110,125.55

CIENTO DIEZ MIL, CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por: *[Signature]*
Jefefe de Oficina
Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por: SANAA



0005919

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

CHEQUE No. 00000950

Tegucigalpa MDC, 13 de junio 2019

Lugar y Fecha

ANULADO
*** INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ***
*** 13 JUN 2019 ***

Páguese a la orden de

*** TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CAUTROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 13/100 ***
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



ANULADO

ANULADO

ANULADO

⑆01001014⑆11102010003408⑆00000950

0005938

11/06/2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 908

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019017971334 METROTECNIA S.DE R.L. Pago de Factura por compra de Kits de Correccion para Pruebas Psicometricas para el Proceso de Seleccion de Personal del INAMI, 4 Kits de correccion 25 HR+1Pin 25 usos, 4 Comp TEA correccion, 4 Matrices Kits de Correccion 25HR+1PIN 25 según solicitud con Memorandum INAMI-TH-72/2019 de Talento Humano y Orden de Compra N° 014 del 07/06/19	
Cheque # 0951		
1	Factura 000-001-01-00008121 de fecha 14/06/2019 de pruebas Psicometricas L. 15,432.00	
	Descuentos y Rabajas L. 771.60	
	Sub Total L. 14,660.40	
	15% Impto s/ventas	
	Valor Total L. 14,660.40	
TOTAL A PAGAR		L. 14,660.40

CATORCE MIL, SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Asesor Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárdeno
Director Ejecutivo



Recibido Por METROTECNIA S.DE R.L.

0005935



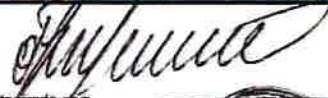
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 909

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 17 de junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08269995240725</p> <p>MULTISAS</p> <p>Cheque # 0952</p> <p>Compra de 20 candados Mult-T-Lock de la Serie C N° 10 Arco C1 rem Incluye + 2 LLaves para utilizarlos en el Centro Pedagogico Renaciendo atendiendo Solicitud del Coordinador del Programa de Seguridad con memorandum de-79/2019 del 16/5/2019, y autorizacion de la Direccion Ejecutiva Nota: Este Distribuidor es exclusivo en esta marca, calidad y especificaciones, que se ajusta a la necesidades de seguridad de INAMI</p>	
	DETALLE	
	Pago de factura Pro-Forma No.21552 de Multisas de fecha 17/06 del 2019	L. 46,201.40
	Sub Total	L. 46,201.40
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,930.21
	Valor Total	L. 53,131.61
TOTAL A PAGAR		L. 46,201.40

CUARENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 40/100

<p>Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo</p> 	<p>Aprobado por: Jersson Rueda S. Gerente Administrativo</p>  	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>  	<p><i>Yellay Riedad Martinez</i> Recibido por MULTISAS:</p>  <p>multisas. Sistemas de Alta Seguridad S. de RL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0005946



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 910

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08011980092233 EXTINTORES DE HONDURAS Fecha: 17 de Junio, 2019 Pago de Recarga de 16 Extintores PQS de 10 Lbs, a razon L.250.00 c/u, Recarga de 1 Extintor PQS de 20 Lbs, L.350.00 c/u 2 Mangueras de L.350.00 c/u y 1 Manometro de L.250.00, para uso de las Oficinas y CPI de INAMI, Nota: Inicialmente se publicó Recargar 19 Extintores, y solo se recargaron 17 porque 2 Unidades estan en mal estado (retornados a INAMI) y de los 17 extintores se sustituyeron 2 mangueras y 1 manometro en mal estado, razon que motiva la diferencia del valor de la factura con la Orden de Compra	
Cheque # 0953	DETALLE Pago de factura # 000-001-01-00006258 de fecha 13/06/2019 L. 5,300.00	
	Sub Total L. 5,300.00	
	Retencion 15% (Impuesto sobre ventas) L. 795.00	
	Valor Total L. 6,095.00	
TOTAL A PAGAR		L. 5,300.00

CINCO MIL, TRECIENTOS 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: Extintores de Honduras

0005961



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 911

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Junio, 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.	
Cheque # 954	DETALLE	
1	Sexto desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 01/4/ al 10/06/2019) L. 22,562.98	
	Sub Total L. 22,562.98	
	Valor Total L. 22,562.98	

TOTAL A PAGAR

L. 22,562.98

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100

Elaborado por
Jairo Torres
Jefe Administrativo

Aprobado por
Jersson Rodríguez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Pepe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo



Recibido por
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1945-01281
Administrador Renaciendo

0005971



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
A SU OFICINA CENTRAL DE ATENCIÓN

ORDEN DE PAGO

No. 912

Valor Letras

Fecha: 17 de Junio, 2019

RTN 13261973080140

TALLER AUTOMOTRIZ E Y H

DESCRIPCION

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Cuenta BIC

11102-01-0003140

Cheque # 0955

En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 17 vehículos de INAMI Asi: 2 Unidades Buitos: color Amarillo y 1 color verde Ceditos por La SAM P.L. N.09230, P.L. 09229, 3 Unidades Fronter Blanco, P.L. N.10145, 0960, y Fronter Azul P.L. 10146, 3 Unidades Navara Blanca y Kola P.L. N.09677, 09678 y 9679, 3 Navara Grs P.L. 10686, 2 Unidades Nissan Nissan P.L. 12493, 12492, Buitos Toyota P.L. N.9244, Toyota Prado P.L. 09908, 4 Nissan KB P.L. 07241, 07223, 07225 y 11714

Facturas # 000-001-01-00001089, 1010, 1023 y 1031 (14 Nissan KB)	L	45,290.00
Facturas # 000-001-01-00001000, 1016, 1024, 1030, 1031 y 1006 (2 Buitos)	L	16,690.00
Facturas # 000-001-01-00001016, 1036, 1007 y 1027, (3 Fronter Blanca y Azul)	L	16,570.00
Facturas # 000-001-01-00001014 y 1025 (3 Navara Blanca y Kola)	L	10,540.00
Facturas # 000-001-01-00001005, 1021 y 1035 (Nissan)	L	10,020.00
Facturas # 000-001-01-00001002, 00, 15, 27, 29, 04, 13, 20, 26 (2 Buitos Toyota)	L	18,220.00
Facturas # 000-001-01-00001028 y 1032 (Buitos Toyota)	L	24,150.00
Facturas # 000-001-01-00001003 y 1022 (Toyota Prado)	L	3,760.00

Sub total 145,240.00
 15% Impuesto sobre ventas 21,786.00
 Valor Total 167,026.00

Retención 15% impuesto sobre ventas 21,786.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOCEICENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 L. 145,240.00

TOTAL A PAGAR L. 145,240.00

Atendido por:
 Melvin Vivasal Salgado Pacheco
 id. 1504-1973-000152

0006236



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.913

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Junio, 2019	
Cheque # 0956	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Mayo del 2019	
DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Mayo 2019, Memor.094-2019	331,470.13
	Sub total	331,470.13
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	331,470.13
TOTAL A PAGAR		L. 331,470.13

CIENTOS TREINTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:
Jesús Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por I.H.S.S.:

0006476



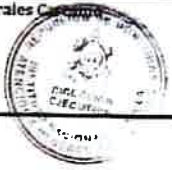
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 914

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Junio, 2019 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.	
Cheque # 0957		
	DETALLE	
1	Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Cuarto desembolso para nuevo administrador)	L. 29,985.04
	Sub Total	L. 29,985.04
	Valor Total	L. 29,985.04
TOTAL A PAGAR		L. 29,985.04
VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100		

Emitido por: Jairo Torres, Asst. Administrativo
 Aprobado por: Jerson Hernandez S., Gerente Administrativo
 Autorizada por: Felipe Arturo Morales Casanova, Director Ejecutivo
 Retenido por: Javier Jeovany Doblado Pineda, Identidad No. 0508-1970-00000 PEDAGOGICO EL CARMEN



0006496



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 915

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019999410531 INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER Compra de textos y pago de matricula para adolescentes que cursan el Bachillerato a traves del programa de educacion por radio (IHER) como unico distribuidor con derechos reservados para la reproduccion de estos textos educativos, y que seran utilizados por los menores del CPI Jalteva y El CPI El Carmen, segun Memorandum INAMI-PEFN-052 de Coordinacion de Educacion Formal del 29/04/19	
Cheque # 0958		
1	Factura Proforma IHER, #01 de fecha 11 Junio/19	L. 17,500.00
	Sub total	L. 17,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 17,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 17,500.00

DIECYSETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Alfaro Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: IHER



0006754



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.916

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 19 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:05019003076139</p> <p>AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.</p> <p>Pago por compra de 100 Sillas Plasticas C/Brazo Plastimas 50205 color Aqua y 18 Mesas Plasticas Plegables de 6 HY- Z 183 A Blanco para ser utilizados en los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI en las Salas de Educacion Formal de INAMI</p>	
	DETALLE	
1	Pago de Factura ProForma y Cotización # 22546 del 11/06/2019	L 32,544.35
	Sub Total	L 32,544.35
	15% de Impto S/ Ventas	L 4,881.65
	Valor Total	L 37,426.00

TOTAL A PAGAR

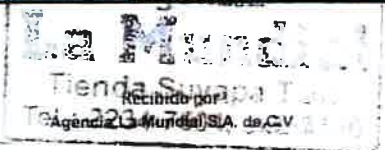
37,426.00

TRINTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Folque Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo



0006779



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.917

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L. Compra de Materiales de Infraestructura con el fin de habilitar un espacio para almacenar documentación de Fondo Vial que está en las bodegas del INAMI y trasladarla al Deposito de Documentación Propiedad de la Secretaria De Finanzas dentro del Antiguo Local de Banasupro en el Barrio La Bolsa Comayaguela, según Solicitud del Depto de Infraestructura #GI N°042 de fecha 27/05/2019 y autorización de la Dirección Ejecutiva de INAMI	
Cheque # 0960		
1	Pago de Factura ProForma 002109 de Diamfer y Electricos 13/06/19	L. 24,700.00
	Sub Total	L. 24,700.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,705.00
	Valor Total	L. 28,405.00
TOTAL A PAGAR		L. 24,700.00

VEINTE Y CUATRO MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

Recibido: DIMAFER Y ELECTRICOS S.de R.L.
FERRERIA DIMAFER Y ELECTRICOS
RTN: 08019015720271



0006799



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.918

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
a1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L. Compra de Materiales Electricos para relaizar mejoras en le alumbrado del Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo ubicado en Tamara F.M., segun Solicitud del Director del Centro con Memorandum de fecha 24/05/2019 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
Cheque # 0961		
1	Pago de Factura ProForma 002110 de Diamfer y Electricos 18/06/19	L. 33,835.00
	Sub Total	L. 33,835.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,075.25
	Valor Total	L. 38,910.25

TOTAL A PAGAR

L. **33,835.00**

TREINTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Pablo Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Arcaño
Direccion Ejecutiva

Recibido: DIMAFER Y ELECTRICOS S.de R.L.



0006814



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 919

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de junio, 2019 Beneficiario: RTN 08019003245353 LA ARMERIA	
Cheque # 0962	En concepto de compra de 50 Granadas de Gas Lacrimogeno de Alta Emision GL-302 Condor como Metodo de Disuacion y Antimotines, segun solicitud del Coordinador de Seguridad de los Centros Pedagogicos de Internamiento (Proveedor certificado en la venta de estos productos)	
	DETALLE	
1	Pago de factura Po-Forma #04/2019 de fecha 20/06 del 2019	L. 51,250.00
	Sub Total	L. 51,250.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 7,687.50
	Valor Total	L. 58,937.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,687.50
	TOTAL A PAGAR	L. 51,250.00

CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
[Signature]
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
[Signature]
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
[Signature]
Felipe Antonio Morales Castano
Director Ejecutivo

Keya F.
Recibido por LA ARMERIA

0006855



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.920

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2019
	Beneficiario: ARTES GRAFICAS RIVERA RTN : 0801967062234
Cheque # 0963	Compra de 35 Bolsas Biodegradables, 31 Certificados de Asistencia y Participacion impresos a full color, en cartulina lino blanco, y 35 Boligrafos tinta Negra, a utilizarse en el Proceso de Formacion al personal de los Equipios Interdisciplinarios de los Centros Pedagogicos de Internamiento realizado los dias 12 al 13 de Junio/19 en las Oficinas Administrativas de INAMI,
	Drector Pago según Factura No.000-001-01-00010153 de 19/06/2019 L. 6,395.00
	Sub total L. 6,395.00 15% DE Impto S/Ventas L. 959.25 Valor Total L. 7,354.25
	15% Impto S/ Ventas L. 959.25
	TOTAL A PAGAR L. 6,395.00

SEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jorge Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA



0006869



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 921

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN-05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L (PRODYLAB) Pago de Factura Proforma No.18619 por compra de 5 Pruebas ASI y Orina en frasco de 100 unidades, Pruba rapida Helicobacter Pylori en suero, Laminas Portaobjetos 3x1 caja de 72 unidades, Laminas CubreObjetos 2222mm, 280Jeringas Desechables de 3 y 5 cc, Determine HIV Kit de 20 pruebas según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 19-2019 de fecha 18 de Junio del 2019	
Cheque # 0784	DETALLE	
1	Factura Proforma 18619 del 11/03/19 compra de insumos p/ toma pruebas L. 9,070.00	
	Sub Total L. 9,070.00	
	15% Impuesto s/ventas L. 1,276.50	
	Valor Total L. 10,346.50	
TOTAL A PAGAR		L. 9,070.00

NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo



Recibido Por Prodlab

Hector Bonilla
25-6-19

0006884



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.922

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Junio, 2019	
Cheque # 0965	Beneficiario: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. RTN:08019013578169 Por concepto de compra de 60 desinfectante en galones de 5 litros de varios aromas, 60 de cloro fantastic, 40 bolsas de detergente de 5 libras, 500 bolsas de basura tamaño barril, 48 panas de Jabon de Lavar Losa, 72 escobas, 60 palos de trapeador, 120 mechas de trapeador #16, 36 galones de Jabon Liquido, 60 pastillas p/inodoro, 68 cepillos para baño, todo estos productos de limpieza para uso de todas las Oficinas y Centros Pedagogicos de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago de Factura No.000-001-01-00025910 de fecha 14 de Junio del 2019	L. 25,950.00
	Sub total	L. 25,950.00
	Venta gravada	L. 23,550.00
	Venta excenta	L. 2,400.00
	15% impuesto sobre ventas	L. 3,532.50
	Valor Total	L. 29,482.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,532.50
	TOTAL A PAGAR	L. 25,950.00

VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director

Recibido por:
Distribuidora Universal S. de R.L.

0006895



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.923

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de junio, 2019	
Cheque # 0966	Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS 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	Tercer Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 23/04 al 22/06/2019	L. 12,895.61
	Sub Total	L. 12,895.61
	Valor Total	L. 12,895.61
TOTAL A PAGAR		L. 12,895.61

DDCE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1709-1578-00684



0006907-b



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 924

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Junio, 2019 Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073 ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS Por: Demanda Judicial contra YANIS MORALES RAMOS -Coordinador de Seguridad -INAMI Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 25% de su sueldo correspondiente del Decimo Cuarto mes del Periodo 2018//2019, y 25% del mes de Junio 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 YANIS MORALES RAMOS (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
Cheque # 0967	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-98-2019 del 25% mes Junio/19 25% del Decimo Cuarto del Periodo 2018/2019	5,000.00 5,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	Valor Total	L. 10,000.00
		L. -

TOTAL A PAGAR L. 10,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
[Signature]
Alba Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por
[Signature]
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
[Signature]
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
[Signature]
Alba Estela Lopez Ramos
Ident 0825-1983-00073



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.925

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Junio, 2019	
Cheque # 0968	Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. Por concepto de compra de 200 Colchones de Esponja de 5 Pulgadas de espesor con bordes forrados de tela bordada, atendiendo solicitudes de los Directores de los Centros Pedagogicos de INAMI	
DETALLE		
1	Pago de Factura No.000-001-01-00025999 de fecha 24 de Junio del 2019	L. 163,000.00
	Sub total	L. 163,000.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 24,450.00
	Valor Total	L. 187,450.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 24,450.00
	TOTAL A PAGAR	L. 163,000.00

CIENTO SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Juan Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Distribuidora Universal S. de R.L.



0007015



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 926

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Junio, 2019	
	Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0969	Compra de Una Silla Dental portatil con Modulo Dental Portatil, Compresor Dental Silencioso, Alta y Baja Velocidad, Lampara de Fotocurado, para dar atencion Medico Dental en los Centros Pedagogicos de Internamiento, por los Odontologos contratados por INAMI	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000718 de fecha 30 de Mayo/ 2019	L. 69,500.00
	Sub Total	L. 69,500.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 10,425.00
	Valor Total	L. 79,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 69,500.00

SESENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrama
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel



0007032



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.927

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 25 de Junio, 2019
	Beneficiario: ARTES GRAFICAS RIVERA	RTN : 0801967062234	
Cheque # 0970	Compra de 10 Banner impresos en Lona Vinilica, full color, tamaño 30X70 con estructura de araña, con los descripciones de la "Mision y Vision de INAMI" para colocarse 3 en todas las Oficinas Administrativas Lomas del Mayab, 2 en Oficinas de Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa y Regional de San Pedro Sula, 5 para los 5,Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI		
	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-00010180 de 24/06/2019	L.	8,850.00
	Sub total	L.	8,850.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,327.50
	Valor Total	L.	10,177.50
	15% Impto S/ Ventas	L.	1,327.50
	TOTAL A PAGAR		L. 8,850.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Ases Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA



0007056



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.928

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 25 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ (MOTORISTA)</p> <p>Cheque N° 971</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 26 al 28 de Junio 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en acompañamiento a Esther Cubas Jefe de ULAB con el proposito de Recepcion de Bienes que seran transferidos al INAMI</p>	
DETALLE		
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 26 al 28/06/2019	L. 2,531.25
	Gastos de Combustible	L. 1,000.00
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 3,663.25
	Retencion 15% (impuesto sobre ventas)	
	Valor Total	L. 3,663.25
TOTAL A PAGAR		L. 3,663.25

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
[Signature]
Julio Torres
Jefe Administrativo

Aprobado por:
[Signature]
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



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



Recibido por:
[Signature]
Manuel Antonio Gonzales Gomez
Ident.1006-1984-00519

0007075



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 929

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Junio, 2019	
	Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 0972	Compra de Materiales de Construccion para el Desarrollo del Taller de Albañileria a realizarse en el Centro Pedagogico Jalteva- Cedros F.M., segun Memorandum del Programa de Coordinacion de Educacion Formal y No Formal de INAMI-PENF-031 defecha 06 de Marzo 2019, y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	Factura #000-001-01-00046315 de Diamfer y Electricos 25/06/19	L. 104,821.50
	Factura # 000-001-01-00046316 de Dimafer Electricos 25/06/19	L. 16,320.00
	Sub Total	L. 121,141.50
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 18,171.23
	Valor Total	L. 139,312.73
TOTAL A PAGAR		L. 121,141.50

CIENTO VEINTE Y UN MIL, CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por
[Signature]
Elio Torres
Area Administrativa

Aprobado por
[Signature]
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
[Signature]
Felipe Arturo Morales Paz
Director Ejecutivo

Recibido: DIMAFER Y ELECTRICOS S.de R.L.



0007082



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.930

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Junio, 2019 Beneficiario: Joseph Pamela Romero Pineda Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 01 al 06 de Julio 2019 a La Ceiba- Atlantida y diferentes Comunidades en visita de Seguimiento, Evaluaciones, a NNA de la Regional Atlantica que se encuentran con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memo PAMS-94/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos a La Ceiba- Atlantida del 01 al 06/07/2019 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Machandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo

Recibido por:
Joseph Pamela Romero Pineda
Ident: 0801-1986-05078



0007127



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.931

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Junio, 2019	
	Beneficiario: Luis Alberto Ramirez Franco Psicologo de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula	
Cheque # 0974	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 01 al 06 de Julio 2019 a La Ceiba- Atlantida y diferentes Comunidades en visita de Seguimiento, Evaluaciones, a MNA de la Regional Atlantica que se encuentran con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memo PAMS-94/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos a La Ceiba- Atlantida del 01 al 05/07/2019 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Ruth Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luis Alberto Ramirez Franco
Ident. 0801-1989-10409



0007133



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.932

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Junio, 2019	
Cheque # 0975	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Pedagogo de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 01 al 05 de Julio 2019 a La Ceiba- Atlantida y diferentes Comunidades en visita de Seguimiento, Evaluaciones, a NNA de la Regional Atlantica que se encuentran con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memo PAMS-94/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos a La Ceiba- Atlantida del 01 al 05/07/2019 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Retenido por:
Marcio Antonio Garcia Flores
Ident. 0107-1986-02232



0007137



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.933

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Junio, 2019	
Cheque # 0976	Beneficiario: CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ MOTORISTA DE INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 01 al 05 de Julio 2019 a La Ceiba- Atlantida y diferentes Comunidades en acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas de SPS, por visita de Seguimiento, Evaluaciones, a NNA de la Regional Atlantica que se encuentran con sanciones no privativas y reglas de cumplimiento segun Memo PAMS-94/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos a La Ceiba- Atlantida del 01 al 05/07/2019	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
TOTAL A PAGAR		L. 4,781.25

CUATRO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcedo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ
Ident. 0401-1975-00206



0007141



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 934

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
102-01-000340-8	Fecha: 28 de Junio, 2019	
	Beneficiario:	RTN :14019999435256
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.	
Cheque # 0977	En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab 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 Junio/19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19	
	Director	
1	Pago de Factura No. 001-001-01-0000002 de fecha 21/06/19	L. 84,000.00
	Sub total	L. 84,000.00
	15% Impuesto s/renta	L. 12,600.00
	Valor Total	L. 96,600.00
		L. 12,600.00
TOTAL A PAGAR		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Revisado por
[Signature]
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por
[Signature]
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
[Signature]
Felipe Arturo Morales C.
Director Ejecutivo

Revisado por
[Signature]
PATS S.A.DE C.V.

0007149



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.935

Cuenta BCH 102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		<i>Fecha: 28 de Junio, 2019</i>
	Beneficiario: INGEL.COM	RTN : 08019010278845	
Cheque # 0978	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Junio/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	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-00004550 de 04/06/2019	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:
Jairo Torres
SIST. ADMINISTRATIVO

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGEL.COM



0007156



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.936

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Junio, 2019 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL Pago de renta de casa correspondiente al mes de Junio /2019 en la aldea de Tamara, valle de Amaratoca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000005 de 5 de junio /19	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julián Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Edupe Arturo M.
Director Ejecutivo

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



0007163