

**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
						Valor en BCH		8,648,335.74
1	Oficio No.DE-208-2019 a BCH			Debito	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	28-jun-19	8,648,335.74
2	Cheque No. 0981			Pago	23,653.68	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	1-jul-19	8,624,682.06
3	Cheque No. 0982			Pago	15,050.00	Por mano de obra por limpieza general de tuberías y conductos de aguas negras de todos los módulos del CPI El Carmen, en vista de estar obstruidos de basura por menores internos, a LUCINIO RIVERA FERNANDEZ	1-jul-19	8,609,632.06
4	Cheque No. 0983			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por junio 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-jul-19	8,608,132.06
5	Cheque No. 0984			Pago	5,000.00	Gastos de movillización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual por junio 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	1-jul-19	8,603,132.06
6	Cheque No. 0985			Pago	2,500.00	Gastos de movillización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de junio, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-jul-19	8,600,632.06
7	Cheque No. 0986			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por junio 2019, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	1-jul-19	8,598,632.06
8	Cheque No. 0987			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por junio 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-jul-19	8,596,132.06
9	Cheque No. 0988			Pago	3,000.00	Gastos de movillización 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 junio 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	1-jul-19	8,593,132.06
10	Cheque No. 0989			ANULADO	0.00	ANULADO	1-jul-19	8,593,132.06

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 0990			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 junio 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-jul-19	8,591,132.06
12	Cheque No. 0991			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE MAYO Y 15 DE JUNIO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	2-jul-19	8,566,784.23
13	Oficio No.DE-225-2019 a BCH			Transferencia	104,383.76	Pago de prestaciones laborales de los señores Dagoberto López Estrada, Edwin Geovanl Ariano, Jefrin Otoniel, Nelson Adan Dávila, Roque Josué Cerrato y Mario Enrique Mondragón valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente. Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de junio 2019 por L. 619,114.54, y retención en pago de prestaciones de Dagoberto Estrada L. 38,637.21 y Mario Mondragón L. 24,485.46, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	3-jul-19	8,462,400.47
14	Cheque No. 0992			Pago	682,237.21	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2019 L. 18,573.41 y pago de prestaciones de Mario Mondragón L. 2,620.00, a OPTICA UNIVERSAL	4-jul-19	7,780,163.26
15	Cheque No. 0993			Pago	21,193.41	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2019 L. 294,121.05 y en pago de prestaciones de Jefrin Hernández L. 107,526.90 y Nelson Dávila L. 49,422.74, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	4-jul-19	7,758,969.85
16	Cheque No. 0994			Pago	451,070.69	ANULADO	4-jul-19	7,307,899.16
17	Cheque No. 0995			ANULADO	0.00	ANULADO	4-jul-19	7,307,899.16
18	Cheque No. 0996			Pago	1,166.69	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI corresponden 7 días del 24 al 30 de junio del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	4-jul-19	7,306,732.47
19	Cheque No. 0997			Pago	2,612.15	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 2,612.15, 25% sobre pago de bono de vacaciones 2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS Por compra de 7,500 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmén, a INDUSTRIA DE ALIMENTAS Y BEBIDAS	4-jul-19	7,304,120.32
20	Cheque No. 0998			Pago	158,400.00	MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	4-jul-19	7,145,720.32
21	Cheque No. 0999			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de julio, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	4-jul-19	7,139,610.95
22	Cheque No. 1000			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de julio, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA.	4-jul-19	7,133,501.58

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Cheque No. 1001			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de julio, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	4-jul-19	7,127,392.21
24	Cheque No. 1002			Pago	5,825.25	Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de julio, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA.	4-jul-19	7,121,566.96
25	Cheque No. 1003			Pago	1,896.87	Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 09 de julio, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS.	5-jul-19	7,119,670.09
26	Cheque No. 1004			Pago	88,986.66	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de junio 2019 L. 37,216.03, en planilla de declmocuarto mes L. 39,900.00 y en pago de prestaciones de Dagoberto Estrada L. 11,870.63, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	5-jul-19	7,030,683.43
27	Cheque No. 1005			ANULADO	0.00	ANULADO		7,030,683.43
28	Cheque No. 1006			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 junio del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	5-jul-19	6,995,683.43
29	Cheque No. 1007			Pago	626,370.50	Pago de impuestos Retenidos en el mes de junio así: Retención en la fuente L.91,765.60, impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.529,604.90, a SAR	5-jul-19	6,369,312.93
30	Cheque No. 1008			Pago	39,422.09	Por servicios de análisis de laboratorio a 5 fuentes de agua de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, para determinar la potabilización del agua y que sea apta para el consumo humano, a JORDANLAB S. DE R.L. DE C.V.	8-jul-19	6,329,890.84
31	Cheque No. 1009			Pago	2,578.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 11 de julio, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS.	9-jul-19	6,327,312.71
32	Cheque No. 1010			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 11 de julio, a RONAL EMILIO PINEDA	9-jul-19	6,325,774.46
33	Cheque No. 1011			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 10 al 11 de julio, a HECTOR ALFREDO ALEMÁN MEDINA	9-jul-19	6,323,586.96
34	Cheque No. 1012			Pago	13,253.48	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	10-jul-19	6,310,333.48
35	Cheque No. 1013			Pago	168,870.00	Compra de 500 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	10-jul-19	6,141,463.48
36	Cheque No. 1014			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 junio al 05 de julio de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	11-jul-19	6,128,463.48

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
37	Cheque No. 1015			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Platería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponde del 11 de junio al 10 de julio de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	11-Jul-19	6,115,463.48
38	Cheque No. 1016			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de junio al 17 de julio de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	11-Jul-19	6,102,463.48
39	Cheque No. 1017			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de junio al 17 de julio de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	11-Jul-19	6,089,463.48
40	Cheque No. 1018			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, corresponde del 05 de junio al 04 de julio de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	11-Jul-19	6,076,463.48
41	Cheque No. 1019			Pago	16,045.00	Por compra de complemento de materiales para realizar mejoras en alumbrado del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a DIMAFER Y ELECTRICOS	11-Jul-19	6,060,418.48
42	Cheque No. 1020			Pago	7,304.36	Por compra de un compresor de aire acondicionado para vehículo Nissan Navara, doble cabina blanco placa No. N-0977 propiedad de INAMI, a REFRIPARTES S DE R.L.	11-Jul-19	6,053,114.12
43	Cheque No. 1021			Pago	328,293.10	Pago de aportaciones al IHSS, mes de junio de 2019 Aportación Personal L. 98,149.10 Aportación Patronal L. 230,144.00	12-Jul-19	5,724,821.02
44	Cheque No. 1022			Pago	113,865.22	Por compra de diez equipos de aire acondicionado incluyendo mano de obra por instalación, para oficina regional norte en SPS y oficinas de CPI Sagrado Corazón, a AIRE FRIO DE HONDURAS	12-Jul-19	5,610,955.80
45	Cheque No. 1023			Pago	13,900.00	Por servicio de internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo correspondiente de enero a julio 2019; 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo	12-Jul-19	5,597,055.80
46	Cheque No. 1024			Pago	15,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de junio, 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	12-Jul-19	5,582,055.80

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Cheque No. 1025			Pago	5,000.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, invitación a licitación Publica LPN No. 006-2019 para la construcción y readecuación del antiguo Centro El Carmen de San Pedro Sula al Centro Pedagógico para Intermedios de la zona noroccidental, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	15-jul-19	5,577,055.80
48	Cheque No. 1026			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario El Heraldo, invitación a licitación Publica LPN No. 006-2019 para la construcción y readecuación del antiguo Centro El Carmen de San Pedro Sula al Centro Pedagógico para Intermedios de la zona noroccidental, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	15-jul-19	5,573,155.80
49	Cheque No. 1027			Pago	117,947.24	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de junio al 28 de junio del 2019.	15-jul-19	5,455,208.56
50	Cheque No. 1028			Pago	36,708.12	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	16-jul-19	5,418,500.44
51	Cheque No. 1029			Pago	34,450.00	Por pago de los servicios de revisión, diagnóstico y reparación general del sistema eléctrico del edificio de la Oficina Regional Norte del INAMI, a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	16-jul-19	5,384,050.44
52	Cheque No. 1030			Pago	12,133.33	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Carpintería en el CPI El Carmén, corresponde 28 días de de junio de 2019, a IVAN SANCHEZ	19-jul-19	5,371,917.11
53	Oficio No.DE-248-2019 a BCH			Transferencia	3,334,076.78	RODEZNO	19-jul-19	2,037,840.33
54	Cheque No. 1031			Pago	3,663.25	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de JULIO 2019 de L3,329,531.78, un total de 303 empleados; MAS L.4,545.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 303 empleados.	24-jul-19	2,034,177.08
55	Cheque No. 1032			Pago	22,418.86	Viáticos viaje a Santa Rosa de Copán del 24 al 26 de Julio, a MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ	24-jul-19	2,011,758.22
56	Cheque No. 1033			ANULADO	0.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	24-jul-19	2,011,758.22
57	Cheque No. 1034			Pago	5,000.00	ANULADO	24-jul-19	2,006,758.22
						Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de julio del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL		

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
58	Cheque No. 1035			Pago	30,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	24-jul-19	1,976,758.22
59	Cheque No. 1036			Pago	8,185.00	Compra de materiales electricos para las reparaciones e instalaciones eléctricas necesarias para la instalación de aires acondicionados en oficinas del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a DIMAFER Y ELECTRICOS	25-jul-19	1,968,573.22
60	Deposito No. 7000745396	Deposito	7,828.08			Deposito por subsidio de incapacidad extendida por el IHSS del 23/01/2019 al 05/03/2019, a Flor Nohely Munguía, en vista que no se dedujo de su salario.	26-jul-19	1,976,401.30
<b>CREDITOS</b>			<b>7,828.08</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>6,680,947.52</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>1,976,401.30</b>

<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>		<b>1,976,401.30</b>
<b>VALORES COMPROMETIDOS Y RETENIDOS A PAGARSE</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Impuestos sobre ventas y rentas retenidos del mes de julio	69,983.41	
Impuesto Sobre La Renta planilla de - Julio	88,363.42	
Retención a pagar a Grupo Ca-Capital planilla - Julio	530,893.76	
Retención a Pagar a Cooperativa Fe Y Esperanza - Julio	38,842.10	
Retención a Pagar a Cooperativa Arsenault - Julio	300,975.69	
Retención a Pagar a Optica Universal - Julio	18,573.41	
Aportaciones Patronales al IHSS - Julio	320,880.03	
Alimentación de menores del mes de junio	2,643,169.55	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>4,661,681.37</b>	
<b>SALDO DESPUES DE COMPROMISOS</b>		<b>-2,685,280.07</b>



31 de julio de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No. 937

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0981	Beneficiario: <b>NUVIA TERESA ROQUE TREJO</b> <b>ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</b>  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
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. 23,653.68
	Sub Total	L. 23,653.68
	Valor Total	L. 23,653.68
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 23,653.68</b>

VEINTE Y TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100

Elaborado por:  
Julio Trejo  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carpio  
Director Ejecutivo

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



0007172



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.938

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:36061984000779 LUCINIO RIVERA FERNANDEZ SERVICIOS DE FONTANERIA Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0982	En concepto de pago por mano de obra en Limpieza General de Tuberias y Conductos de Aguas Negras de todos los modulos del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, en vista de estar obtruidos de basura arrojada por los Menores del Centro, asi como las raices de los arboles que han roto las tuberias y se hizo necesario tambien el cambio y reparacion segun memorandum del Director del Centro con fecha 17/06/2019 , y en vista que no se podian hacer cotizaciones, fue autorizado de forma emergente por el Director Ejecutivo de INAMI	
1	Pago de Recibo # 000-001-04-00000305 del 19/06/2019	L. 17,200.00
	Sub total	L. 17,200.00
	12.5% Impuesto sobre Renta	L. 2,150.00
	Valor Total	L. 15,050.00
	Retención 12.5% Impuesto sobre Renta	L. 2,150.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 15,050.00</b>
QUINCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:

Jairo Torres

Asist. Administrativo Gerente Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrasco

Director Ejecutivo

Recibido por:

Lucinio Rivera Fernandez

Id. 3606-1984-0007

Por Juan Sebastian



0007489





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.939

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0983	Beneficiario: <b>KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR</b>  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 Junio del 2019 (Secretaria)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,500.00</b>

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0007504



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 940

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 1 de Julio, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES</b></p> <p>En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Junio del 2019 (Director de Centro)</p>	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de junio del 2019, por un valor de L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,000.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 5,000.00**

**CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
**Jessson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

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



0007508



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.941

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
	Beneficiario: <b>OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</b>	
Cheque # 0985	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Junio del 2019 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Junio/2019, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Julian Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Oscar Danilo Turcios Calix**  
Identidad No. \_\_\_\_\_



0007513



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.942

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0986	<b>CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA</b> <b>ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA</b>  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 Junio del 2019 (Administrador de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 2,000.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 2,000.00

MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Requiere por:  
**Carlos Alberto Boquin Peralta**  
0982-1972-00080  
Administrador Centro Jalteva



0007518



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.943

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center"><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p align="right">Fecha: 1 de Julio, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b></p> <p>Cheque # 0987 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 Junio del 2019</p> <p align="center"><b>DETALLE</b></p>	
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio del 2019, por un valor de L. <b>2,500.00</b> mensual L. <b>2,500.00</b></p>	
	Sub total L. <b>2,500.00</b>	
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L. <b>2,500.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,500.00</b>

**DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por  
**JONAS TORRES**  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
**Elipse Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
Ident. 0804-1946-03281



0007523



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.944

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0988	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA  En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Junio del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Junio del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual	L. 3,000.00
	Valor Total	L. 3,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,000.00</b>

TRES MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

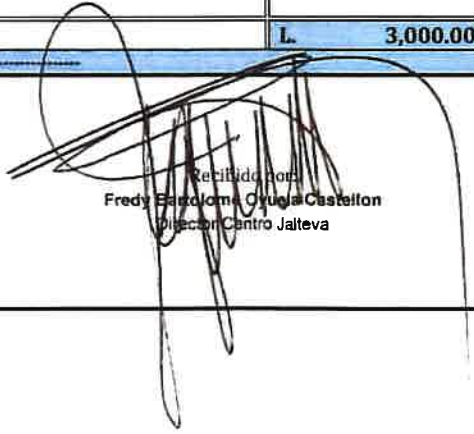
Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Fredy Bartolome Oyuela Castellon  
Director Centro Jalteva



0007528

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

CHEQUE No. 00000989

**ANULADO**

Tegucigalpa MDC, 01 de julio 2019

Lugar y Fecha

**ANULADO**

\*\*\* HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA \*\*\*

\*\*\*1,666.69\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

Firma(s)

**ANULADO**

⑆0100101⑆⑆11102010003408⑆00000989

RR Donerly de Honduras, S.A. de C.V.

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

ENDOSE AQUI

0007532



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

A379:E403A379:E405A379:E407A379:E409A379:E411A379:E412

**ORDEN DE PAGO**

**No. 946**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Julio, 2019	
Cheque # 0990	Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN</b>  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 Junio 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Junio /19, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,000.00</b>

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Juho Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Javier Jeovany Doblado Pineda**  
Identidad No.

0508-1970-001

0007534





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.947

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 0991	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 de Mayo al 15 de Junio 2019; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No.000-001-01-00000503 de 30 de Junio/19	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	<b>Valor Total</b>	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 24,347.83</b>

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

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

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



0007537



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.948**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Julio, 2019	
Cheque # 0992	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.  Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2019, asi como Reteniones en pago de prestaciones con Fondos del Fideicomiso PANI a nombre de Dagoberto Lopez Estrada por valor de L.38,637.21 y Mario Enrique Mondragon Contreras por L.24,485.46	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Junio/2019 según Memo. INAMI TH-106-2019 del 03/07/2019 Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 102/2019 del 1/07/2019	619,114.54 63,122.67
	<b>Sub total</b>	<b>682,237.21</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>682,237.21</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 682,237.21**

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100

Elaborado por:  
Julio Cortes  
Asist. 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. 0801/1992-76886



0007575



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No 949**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de julio, 2019	
Cheque # 0993	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 Junio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal, asi como Retenciones en pago de Prestaciones de Fondos Paní a nombre de Mario Enrique Mondragon Contreras por L.2,620.00	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Junio/2019 según Memo. INAMI TH-107-2019 del 03/07/2019	18,573.41
	Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 102/2019 del 1/07/2019	2,620.00
	<b>Sub total</b>	<b>21,193.41</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>21,193.41</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 21,193.41</b>

VEINTE Y UN MIL, CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernández S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Elipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



*[Handwritten signature]*

0007602



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.950**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Julio, 2019	
Cheque # 0994	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 Junio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN asi como Retenciones en pago de Prestaciones a nombre de Jefrin Otoniel Hernandez Pavon por L.107,526.90 y Nelson Adan Davila Carranza con L.49,422.74	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Mayo/2019 según Memo. INAMI TH-083-2019 del 29/05/2019	294,121.05
	Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 102/2019 del 1/07/2019	156,949.64
	<b>Sub total</b>	<b>451,070.69</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>451,070.69</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 451,070.69**

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, SETENTA LEMPÍRAS CON 69/100**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



**PAGADO**

0007611

Tegucigalpa MDC, 04 de julio 2019

Lugar y Fecha

\*\*\* COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LIMITADA \*\*\*

\*\*\*88,886.66\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑈00000995

Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional para Atención a Menores Infractores; (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN así como Retenciones en pago de Prestaciones a nombre de Dagoberto López Estrada por L. 11,870.63. Orden de Pago N. 951.

DETALLE

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pago Deducciones del Personal de INAMI<br>Del mes de Junio/201 según Memo INAMI TH-104-2019<br>Del 03/07/2019 | L. 37,116.03 |
| 2. Pago de Ret. De Prestaciones Laborales según Memo<br>102/2019 del 1/07/2019                                   | L. 11,870.63 |
| 3. Deducción Planilla del 14avo Mes de Salario Memo<br>104/2019 del 03/07/2019                                   | L. 39,900.00 |

Sub Total L. 88,886.66

Valor Total L. 88,886.66

**ANULADO**

TOTAL A PAGAR L. 88,886.66

**ANULADO**

0007638

-----  
RECIBI CONFORME



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

## ORDEN DE PAGO

**No.952**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 4 de Julio, 2019  <b>HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA</b> <b>OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA CON INAMI</b>  En concepto de gastos de movilización por traslado a Los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI; Correspondiente al periodo 24 al 30 de Junio del 2019 (Siete días) como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorización del Director Ejecutivo	
Cheque # 0996	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a los Centros Pedagogicos del INAMI -, por un valor de L. 5,000.00 mensual L. 1,166.69 <b>Valor Total</b> L. 1,166.69	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,166.69</b>

**III. CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100**

Elaborado por:  Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por:  Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por:  Hector Alfredo Aleman Medina Ident. 0101-1963-00268
---	--	--	---



0007643



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**N° 953**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Julio, 2019	
Cheque # 0997	Beneficiario: IDENT: 0825-1983-00073 ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS Por : Demanda Judicial contra Victor Manuel Palma Nuñez -Coordinador de Seguridad -INAMI  Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 25% del pago de del bono de vacaciones del periodo 2018-2019 emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 06/11/2018,segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de VICTOR MANUEL PALMA NUÑEZ (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-103-2019 del 25% del Bono de Vacaciones	2,612.15
	Sub total	L. 2,612.15
	Valor Total	L. 2,612.15
		L. -

**TOTAL A PAGAR**

**L. 2,612.15**

DOS MIL, SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por:  
Julio Ferrás  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



**0007658**



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

## ORDEN DE PAGO

**No. 954**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b>	
	Fecha: 4 de Julio, 2019	
	Beneficiario: RTN:05019002058485	
	<b>INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.</b>	
Cheque # 0998	Pago de 7500 Boletos en talonarios por el Suministro de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.21.12 cada botellon suministrada Al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula	
	y 2 Nissan	
1	Por suministro de Agua Purificada Factura #000-066-01-0011604 07/05/2019	L. 158,400.00
	<b>Sub Total</b>	L. 158,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 158,400.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 158,400.00**

**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Juan Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cortamora  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Industria de Alimentos y Bebidas Merendon



0007661





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.955

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 4 de Julio, 2019 Beneficiario: <b>ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA</b> Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°999	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 12 de Julio 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales de orden educativo, social y psicologico, a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses, segun Memorandum INAMI PMS-93/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 8 al 12/07/2019	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. <b>6,109.37</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. <b>6,109.37</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>6,109.37</b>

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Dante Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0007676

PAGADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.956**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Julio, 2019	
	Beneficiario: <b>LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA</b> Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1000	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 12 de Julio 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales de orden educativo, social y psicologico,a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses,segun Memorandum INAMI PMS-93/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 8 al 12/07/2019	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37

**TOTAL A PAGAR**

**6,109.37**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Ferison Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

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



0007688

PAGADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.957

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 4 de Julio, 2019	
	Beneficiario: <b>JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA</b> Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1001	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 8 al 12 de Julio 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales de orden educativo, social y psicologico, a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses, segun Memorandum INAMI PMS-93/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 8 al 12/07/2019 L.	6,109.37
	<b>Sub Total</b> L.	<b>6,109.37</b>
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b> L.	<b>6,109.37</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 6,109.37</b>

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carrasco**  
Director Ejecutivo

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



PAGADO

0007700



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.958

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Julio, 2019	
	Beneficiario: <b>DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA</b>	
	<b>MOTORISTA SERVICIOS GENERALES -INAMI</b>	
Cheque N°1002	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal del Programa de Medidas Sustitutivas Tegucigalpa por gira los dias 8 al 12 de Julio 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales de orden educativo, social y psicologico, a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses, segun Memorandum INAMI PMS-93/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Comayagua del 8 al 12/07/2019	L. 4,781.25
	Gastos de Combustible	L. 1,000.00
	Gastos de Peaje	L. 44.00
	<b>Sub Total</b>	L. 5,825.25
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 5,825.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>5,825.25</b>

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

Elaborado por:  
**Enio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

*Darwin Vasquez*  
Recibido por:  
**Darwin Alexander Vasquez**  
Id. 0801-1987-003015  
Motorista



0007713



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.959

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 5 de Julio, 2019 Beneficiario: <b>GEIDY YOHANA RAMOS RIOS</b> Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1003	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 9 de Julio 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales de orden educativo, social y psicologico, a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses, segun Memorandum INAMI PMS-95/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 8 al 9/07/2019	L. 1,796.87
	Gastos de Transporte Terrestre de Regreso	L. 100.00
	<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,896.87</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 1,896.87</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,896.87</b>

UN MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:  
Lidia Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Geidy Yohana Ramos Rios  
Ident. 0807-1991-19039

0007725

PAGADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.960**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Julio, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1004	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Junio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN asi como Retenciones en pago de Prestaciones a nombre de Dagoberto Lopez Estrada por L.11,870.63	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Junio/2019 según Memo. INAMI TH-104-2019 del 03/07/2019	37,216.03
	Pago Ret. De Prestaciones Laborales según Memo 102/2019 del 1/07/2019	11,870.63
	Deducción Planilla del 14avo Mes de Salario Memo 104/2019 del 03/07/2019	39,900.00
	<b>Sub total</b>	<b>88,986.66</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>88,986.66</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 88,986.66</b>

OCHENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100

<p>Elaborado por: Julio Torres Asst. Administrativo</p>	<p>Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo</p>	<p>AutORIZADO por: Felipe Arturo Morales Casarri Director Ejecutivo</p>	<p>Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza Jose De La Cruz Morazan Calix Ident. 0708-1990-00120</p>
---	--	---	---

0007736

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

CHEQUE No. 00001005

Tegucigalpa MDC, 05 de junio 2019

Lugar y Fecha

**ANULADO**

**ANULADO**

REPÚBLICA DE ADMINISTRACION DE RENTAS  
Páguese a la orden de

\*\*\*626,370.50\*\*\*

\*\*\*SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

**ANULADO**

**ANULADO**



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 10010 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆0000 1005

ENDOSE AQUÍ

**ANULADO**

**ANULADO**

**ANULADO**

↑  
The original, within a time period to be determined, is the only valid document for the purposes of the law.  
↑

0007743



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.962

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Julio, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&amp;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 Junio del año 2019</p>	
Cheque # 1006	<p><b>DETALLE</b></p> <p>Factura No. 000-001-01-00000059 de fecha 03/07/19 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 Junio del 2019</p> <p><b>Sub Total</b> L. 40,000.00</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00</p> <p><b>Valor Total</b> L. 35,000.00</p>	
1		

TOTAL A PAGAR

L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CLINICA DE ATENCION MD



0007745





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.963**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Julio, 2019	
	<b>Beneficiario:</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 1007	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Junio 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 Junio del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 91,765.60
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 5,000.00
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 529,604.90
	Sub total	L. 626,370.50
	Exento	
	Total gravable	
	<b>Valor Total</b>	L. 626,370.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR**

**L. 626,370.50**

SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:  
Jania Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Caceres  
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0007838



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.964

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 8 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN-05019003084077 JordanLAB  <b>Pago de Servicios de Analisis de Laboratorio a las Fuentes de Agua de los 5 Centros Pedagogicos de Internamiento para determinar la potabilizacion del Agua y que sea apta para el consumo humano y si es factible instalar equipos de purificacion en base a la norma vigente de agua potable en Honduras, segun Memorandum GI-#027-2019 del 21 Marzo 2019</b>	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura ProForma No. 13969 de fecha 24/06/19 por la prestación de Servicios de L.	39,422.09
1	Analisis de Laboratorio	
	<b>Sub Total</b>	L. 39,422.09
	15% Impuesto sobre la Venta	L. 5,913.31
	<b>Valor Total</b>	L. 45,335.40
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 45,335.40</b>

CUARENTA Y CINCO MIL, TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
JordanLAB



0007857



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.965**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center"><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p align="right">Fecha: 9 de Julio, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>LUIS ARMANDO GIRON GALEAS</b> <b>DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI</b></p> <p>Cheque # 1009 Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 10 al 11 de Julio 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad y Presentacion del Enlace FUSINA-INAMI</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 11/07/2019 L.	2,578.13
	<b>Sub Total</b> L.	2,578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L.	2,578.13

**TOTAL A PAGAR** L. **2,578.13**

**DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100**

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo


Aprobado por:  
**Fernando Hernandez S.**  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Lanzauro**  
Director Ejecutivo



Autorizado por:  
**Luis Armando Giron Galeas**  
Id. 0501-1959-03788  
Coordinador Programa de Seguridad



0007880



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.966**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 9 de Julio, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>RONALD EMILIO PINEDA</b> <b>MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI</b></p> <p>Cheque # 1010 Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 10 al 11 de Julio 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Coordinador de Seguridad de INAMI por visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos mas Gts de Peaje a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 11/07/2019	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,538.25</b>

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

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Caraballo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ronald Emilio Pineda  
Id. 0803-1971-00264  
Motorista



*[Handwritten signature]*

**0007889**



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.967**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Julio, 2019	
	Beneficiario: <b>HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA</b> <b>ENLACE INAMI-FUSINA</b>	
Cheque # 1011	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 10 al 11 de Julio 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Presentarse como Enlace FUSINA-INAMI con instrucciones del Director Ejecutivo de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 10 al 11/07/2019	L. 2,187.50
	<b>Sub Total</b>	L. 2,187.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,187.50

**TOTAL A PAGAR**

L. **2,187.50**

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

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Hector Alfredo Aleman Medina**  
Id. 0101-1963-00268  
Enlace FUSINA - INAMI



0007897



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 968

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 10 de Julio, 2019 Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b>  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 # 1012		
	<b>DETALLE</b>	
1	Septimo desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 03/6/ al 28/06/2019)	L. 13,253.48
	<b>Sub Total</b>	L. 13,253.48
	<b>Valor Total</b>	L. 13,253.48

TOTAL A PAGAR

L. 13,253.48

TRECE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:  
Julio Morera  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Astor Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0007905



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO N°969

INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Julio, 2019 Beneficiario: DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L. RTN:08019015758266	
Cheque # 1013	En concepto de compra de un set de 500 Kits de aseo y uso personal (varios articulos), para ser entregados a menores infractores, en todos los 5 Centros Pedagogicos de Intenarnmiento, y que el INAMI esta comprometido a dotarles como parte de su bienestar e higiene integral	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura No. 000-000-01-00004100 del 01/07/2019	L. 168,870.00
	Sub total	L. 168,870.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 25,330.50
	<b>Valor Total</b>	L. 194,200.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 25,330.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 168,870.00
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:  
Julio Flores  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Cristopher Zelaya

Recibido por:  
DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.  
Col. Monterrey Comayagua



PAGADO

0008102



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 970**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019	
Cheque # 1014	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	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 6/06 al 5 de Julio /2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	<b>Sub total</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

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:  
Lesly Liseth Cruz Sanchez  
0803-1986-00224



*[Handwritten signature]*

0008132





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 971**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019	
Cheque # 1015	Beneficiario: <b>ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> 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	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 11/06 al 10/07/2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	<b>Sub total</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

RECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cerecama  
Director Ejecutivo

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



**PAGADO**

0008144



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 972**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019	
Cheque # 1016	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 Jalveva 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 18/06 al 17/07/2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cortez  
Director Ejecutivo

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



0008156



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 973

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019	
Cheque # 1017	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 18/06 al 17/07/2019 L13,000.00 mensual	13,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Rogelio Zelaya Figueroa  
0199-1969-00142



0008166



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 974**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019	
Cheque # 1018	Beneficiario: <b>MARIO JAVIER HERNANDEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> 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 05/06 al 04/07/2019 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Castano  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Mario Javier Hernandez  
0801-1944-02404



*(Handwritten signature)*

0008177



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.975**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 1019	Compra de Materiales Electricos, para las reparaciones e instalaciones electricas, en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo ubicado en Tamara - Francisco Morazan segun Solicitud del Director del Centro de fecha 17/06/2019 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
1	Pago de Factura ProForma de Diamfer y Electricos 10/07/19 L.	16,045.00
	<b>Sub Total</b> L.	<b>16,045.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L.	<b>2,406.75</b>
	<b>Valor Total</b> L.	<b>18,451.75</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 16,045.00</b>

**DIEZ Y SEIS MIL, CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0008186



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO N°976

INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Julio, 2019 Beneficiario: REFRIPARTES RTN:05019995123160	
Cheque # 1020	En concepto de compra de un COMPRESOR de Aire Acondicionado para Automovil Nissan Navara, Doble Cabina Blanco Placa N-09677 año 2009 Propiedad de INAMI, y con Instrucciones de la Direccion Ejecutiva	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 002-001-01-00042798 del 11/07/2019	L. 7,304.36
	Sub total	L. 7,304.36
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,095.65
	Valor Total	L. 8,400.01
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,095.65

TOTAL A PAGAR

L. 7,304.36

SIETE MIL, TRECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Refripartes S.DE.R.L.  
Col.. Alameda Ave. Juan M Galvez





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.977**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2019	
Cheque # 1021	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 Junio del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Junio 2019, Memor.112-2019	328,293.10
	<b>Sub total</b>	328,293.10
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	328,293.10

**TOTAL A PAGAR**

**L. 328,293.10**

TRECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0008216



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.978**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:5019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 1022	Compra de 10 Equipos de Aire Acondicionado incluyendo la mano de obra de instalacion tecnica, para la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula y Oficinas del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria en la Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa MDC, con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
1	Pago de Factura ProForma #003761 11/07/19	L. 113,865.22
	<b>Sub Total</b>	L. 113,865.22
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 17,079.78
	<b>Valor Total</b>	L. 130,945.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 113,865.22</b>

CIENTO TRECE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.



0008249





INSTITUTE NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.979

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1023	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 5MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente a 7 meses desde Enero a Julio 2019, por valor de L.1,500.00 mensuales, y Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente a 4 meses desde Abril a Julio 2019, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos <b>NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona</b>	
	Pago de Factura 000-001-01-00004384 9/07/19 CPI Extension Renaciendo	L. 3,400.00
	Pago de Factura 000-001-01-00004385 9/07/19 CPI Renaciendo	L. 10,500.00
	<b>Sub Total</b>	<b>L. 13,900.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,085.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 15,985.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,900.00</b>

-----  
TRECE MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



0008268



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.980

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Julio, 2019	
	Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1024	Por pago 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	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de factura No. 000-001-01-00000259 de fecha 28 de Junio del 2019	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,250.00
	<b>Valor Total</b>	L. 17,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 15,000.00

QUINCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

0801-1976-11335



0008309



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 981**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 1025	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario La Prensa el dia Viernes 12 de Julio de 2019, alucivo a INVITACION A LICITACION PUBLICA LPN No.-006-2019 para la Contruccion y Readecuacion del Antiguo Centro Elcarmen de San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00118320 del 11/07/19	5,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>5,000.00</b>
	15% Impuesto sobre ventas	L. 750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>5,750.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 5,000.00**

**CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Organización Publicitaria S.A.



0008313



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 982**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldo el dia Viernes 12 de Julio de 2019, alucivo a INVITACION A LICITACION PUBLICA LPN No.-006-2019 para la Contruccion y Readecuacion del Antiguo Centro Elcarmen de San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental	
Cheque # 1026		
1	Pago de Factura No.001-001-01-00215026 del 07/05/19	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,900.00</b>

TRES MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Publicaciones y Noticias S.A.

0008322



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.983

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638 <span style="float: right;">Fecha: 15 de Julio, 2019</span></p> <p><b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</b></p> <p>Cheque # 1027</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 28 de Junio del año 2019.</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 107 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 28 de Junio del 2019.	L. 117,947.24
	Sub Total	L. 117,947.24
	<b>Valor Total</b>	L. 117,947.24
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR**

L. 117,947.24

CIENTO DIEZ Y SIETE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

Elaborado por:  
Julio Batres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

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



0008331



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 984

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 16 de Julio, 2019 Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</b> 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 # 1028		
	<b>DETALLE</b>	
1	Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI ( Quinto desembolso para nuevo administrador)	L. 36,708.12
	<b>Sub Total</b>	L. 36,708.12
	<b>Valor Total</b>	L. 36,708.12

**TOTAL A PAGAR**

L. 36,708.12

TREINTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 12/100

Elaborado por  
**Julio Torres**  
Asiste Administrativo

Aprobado por  
**Jersson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
**Felipe Arturo Morales Cifcama**  
Director Ejecutivo

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



0008565



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.985

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:0801981038522 GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	
Cheque # 1029	Por pago por los Servicios de Revision, Diagnostico y Reparacion general del Sistema Electrico del Edificio donde funciona La Oficina Regional del norte Del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) En La Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, segun memorandum del Depto de Infraestructura GI-# 062-2019 con Fecha 15 de Julio del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago Recibo Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000152 de 15/7/2019	L. 34,450.00
	Sub total	L. 34,450.00
	Constancia Elect. Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	L. 34,450.00
	<b>Valor Total</b>	L. 34,450.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 34,450.00
<b>TREINTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>		

Elaborado por:  
Irene Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:

Guillermo Valladares

0008849



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 986

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Julio, 2019	
Cheque # 1030	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  Pago de Contrato a 6 meses y 28 dias desde 03/06/ al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI)	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 3/06 al 31 de Diciembre /2019 28 dias de Junio/2019	12,133.33
	<b>Sub total</b>	12,133.33
	<b>Valor Total</b>	12,133.33
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,133.33</b>

DOCE MIL, CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
IVAN SANCHEZ RODEZNO  
IDENT.0801-1950-03311



0008878





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.987

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 22 de Julio, 2019 Beneficiario: <b>MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ (MOTORISTA)</b>	
Cheque N° 1031	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 24 al 26 de Julio 2019 a la ciudad de Santa Rosa de Copan en acompañamiento a la Unidad de Supervision de Cumplimiento Legal, con el proposito de Supervision de Campo para la Atencion de Niños y Niñas en esa ciudad	
	<b>DETALLE</b>	
	Viaticos a Santa Rosa de Copan del 24 al 26/07/2019	L. 2,531.25
	Gastos de Combustible	L. 1,000.00
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	<b>Sub Total</b>	L. 3,663.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,663.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,663.25

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jerson Hernandez S.**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**Manuel Antonio Gonzales Gomez**  
Ident. 1006-1984-00519



0008932



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO


No. 988

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: <b>NUVIA TERESA ROQUE TREJO</b> ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	Fecha: 24 de Julio, 2019
Cheque # 1032	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Quinto desembolso para nueva administradora)	L. 22,418.86
	<b>Sub Total</b>	L. 22,418.86
	<b>Valor Total</b>	L. 22,418.86
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 22,418.86

VEINTE Y DOS MIL, CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernández S.**  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
**Felipe Arturo Morales Acuña**  
Director Ejecutivo



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

0008937



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No.989**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 24 de Junio, 2019</p> <p>Beneficiario: <b>WILFREDO FLORES MATUTE</b></p> <p>Encargado de Flete de Traslado</p>	
Cheque N° 1033	<p>Pago por concepto de mano de obra en traslado de documentacion Propiedad de FONDO VIAL a bodegas de la Secretaria de Finanzas en Barrio Guacerique (Antiguo Local de Banasupro) en Comayaguela, desde las instalaciones de INAMI en Lomas del Mayab, durante los días Lunes 15 a Sabado 20 de Julio del 2019,</p>	
	<b>DETALLE</b>	
	<p>Pago de planilla por traslado documentos a Comayaguela 1- L. 7,200.00</p> <p>1) Wilfredo Flores Matute L.2,400.00</p> <p>2-) Jorge Javier Rodriguez Nuñez L.2,400.00</p> <p>3-) Kevin Fernando Diaz Nelson L.2,400.00</p>	
	<b>Sub Total</b> L. 7,200.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L. 7,200.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 7,200.00</b>

**SIETE MIL, DOSCIENTOS 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:  
Wilfredo Flores Matute  
Ident.0208-1957-00183



0009114



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.990

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 24 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:08011978060265 <b>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL</b>	
Cheque # 1034	Pago de renta de casa correspondiente al mes de Julio /2019 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00000006 de 16 de Julio /19	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales  
Director Ejecutivo



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

0009121



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 991

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Julio, 2019	
Cheque # 1035	Beneficiario: ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Primer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI (Primer desembolso para nuevo administrador)	L. 30,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 30,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 30,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 30,000.00</b>

VEINTE Y DOS MIL, CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100



Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autórizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Allan Omar Zepeda Alvarado  
Identidad No: 0801-1968-04857

0009128



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.992**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Julio, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 1036	Compra de Materiales Electricos, para las reparaciones e instalaciones electricas, para ser utilizados en la instalacion de Circuito de Fuerza de 5 Aparatos de Aire Acondicionado en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon en la Col. 21 de Octubre, nota del Depto de Infraestructura y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
1	Pago de Factura # 000-001-01-00046955 de Diamfer y Electricos 18/07/19 L. 8,185.00	
	<b>Sub Total</b> L. <b>8,185.00</b>	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. <b>1,227.75</b>	
	<b>Valor Total</b> L. <b>9,412.75</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 8,185.00</b>

OCHO MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

  
 Jerson Hernandez S.  
 Gerente Administrativo



  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo



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

0009132