

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
		<i>Saldo Disponible</i>				<i>Valor en BCH</i>		2,251,077.06
1	Oficio No.DE-350-2018 a BCH			Transferencia	41,324.88	Pago de bono de vacaciones al señor José Cristóbal Nelson, Kimberly Rodríguez, Carlos Javier Orellana y Candida Rosa Maradiaga.	2-ene-19	2,209,752.18
2	Cheque No. 0618			Pago	23,799.96	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	2-ene-19	2,185,952.22
3	Cheque No. 0619			Pago	119,291.85	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2018	3-ene-19	2,066,660.37
4	Cheque No. 0620			Pago	333,581.24	Por estimación orden de cambio No1 como pago final de contrato, por la ejecución de una obra para la construcción de muro posterior, remodelación de cocina y mejoras varias en el Centro Pedagógico de Internamiento "Sagrado Corazón de María", a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	3-ene-19	1,733,079.13
5	Cheque No. 0621			Pago	42,000.00	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 del 16 al 31 diciembre de 2018, a ESPRIN	3-ene-19	1,691,079.13
6	Cheque No. 0622			ANULADO	0.00	ANULADO		1,691,079.13
7	Cheque No. 0623			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA.	3-ene-19	1,684,969.76
8	Cheque No. 0624			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	3-ene-19	1,678,860.39
9	Cheque No. 0625			Pago	6,281.25	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a NELSON ADAN DAVILA CARRANZA	3-ene-19	1,672,579.14
10	Cheque No. 0626			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a Choluteca del 07 al 11 de enero 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	3-ene-19	1,666,469.77
11	Cheque No. 0627			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 diciembre 2018, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-ene-19	1,664,969.77
12	Cheque No. 0628			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.5,000.00 mensual por diciembre 2018, a CARLOS JAVIER ORELLANA	4-ene-19	1,659,969.77

Pinel

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 0629			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de diciembre del año 2018, a MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	4-ene-19	1,654,969.77
14	Cheque No. 0630			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de diciembre, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-ene-19	1,652,469.77
15	Cheque No. 0631			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 diciembre 2018, a SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	4-ene-19	1,650,469.77
16	Cheque No. 0632			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 diciembre 2018, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	4-ene-19	1,648,469.77
17	Cheque No. 0633			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 diciembre 2018, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-ene-19	1,645,969.77
18	Oficio No.DE-001-2019 a BCH			Transferencia	28,530.00	Transferencia pago complementario de decimotercer mes de salario a diciembre 2018 de L.28,350.00, un total de 12 empleados; MAS L.180.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 12 empleados.	4-ene-19	1,617,439.77
19	Cheque No. 0634			Pago	454,643.66	Pago de impuestos Retenidos en el mes de diciembre asi: Retención en la fuente L.12,319.64, impuesto sobre la renta L.13,562.50 e impuesto sobre ventas L.428,761.52, a SAR	7-ene-19	1,162,796.11
20	Cheque No. 0635			Pago	19,968.65	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	7-ene-19	1,142,827.46
21	Cheque No. 0636			Pago	51,372.05	Pago de Aportaciones del 1% según Ley, de los empleados del INAMI, correspondiente a la Planilla del mes de diciembre del 2018, a INFOP	8-ene-19	1,091,455.41
22	Cheque No. 0637			Pago	49,519.47	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	8-ene-19	1,041,935.94
23	Cheque No. 0638			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 diciembre del año 2018, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	8-ene-19	1,006,935.94

Jaimé

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 0639			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA	8-ene-19	1,003,701.56
25	Cheque No. 0640			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	8-ene-19	999,764.06
26	Cheque No. 0641			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	8-ene-19	995,826.56
27	Cheque No. 0642			Pago	3,937.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	8-ene-19	991,889.06
28	Cheque No. 0643			Pago	3,157.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 09 al 11 de enero 2019, a MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ	8-ene-19	988,731.81
29	Cheque No. 0644			Pago	24,325.81	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES	10-ene-19	964,406.00
30	Cheque No. 0645			Pago	300,556.84	Pago de aportaciones al IHSS, mes de diciembre de 2018 Aportación Personal L. 89,558.92 Aportación Patronal L. 210,697.92	14-ene-19	663,849.16
31	Cheque No. 0646			Pago	27,896.04	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2018, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	14-ene-19	635,953.12
32	Cheque No. 0647			Pago	9,313.58	Por derechos adquiridos en virtud de renuncia voluntaria como Orientador Social del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de INAMI, a ARNOLD DANIEL TORRES SIERRA	14-ene-19	626,639.54
33	Cheque No. 0648			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 17 al 18 de enero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS.	14-ene-19	624,452.04
34	Cheque No. 0649			Pago	1,532.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 17 al 18 de enero, a RONAL EMILIO PINEDA.	14-ene-19	622,919.79
35	Oficio No.DE-010-2019 a BCH			Transferencia	39,358.44	Pago de prestaciones laborales del señor Concepción Alvarado Gonzales por L. 39,358.44 valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente	15-ene-19	583,561.35
36	Cheque No. 0650			Pago	18,516.69	Por compra de bomba de 2HP de potencia para sistema de agua potable del Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, a AQUATEC S.A. DE C.V.	16-ene-19	565,044.66
37	Cheque No. 0651			Pago	10,000.00	Por anticipo de Décimo Cuarto mes de sueldo del periodo 2018-2019, a MARIA MARCELLA RIVERA FUENTES	17-ene-19	555,044.66
38	Deposito No. 7000696071		32,100.00		0.00	Por devolución de pago indebido por sueldo al señor Héctor Noé Olivera Antúnez, de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018.	17-ene-19	587,144.66
39	Cheque No. 0652			Pago	7,500.00	Por servicio de grúa por desmontar tres contenedores en un lugar provisional en las instalaciones del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS.	18-ene-19	579,644.66

Jaime P

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
40	Cheque No. 0653			Pago	11,215.50	Por 50% de anticipo por impresión de Memoria institucional 2018, a IMGRASA S. DE R.L.	18-ene-19	568,429.16
41	Cheque No. 0654			Pago	270,577.55	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2018, a CA-CAPITAL	21-ene-19	297,851.61
42	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Octubre - Diciembre 18)	21-ene-19	33,297,851.61
43	Cheque No. 0655			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de enero, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTARDA.	22-ene-19	33,296,054.73
44	Cheque No. 0656			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 23 al 24 de enero, a SAMUEL CHAVEZ	22-ene-19	33,294,516.48
45	Cheque No. 0657			Pago	5,000.00	Por pago total por diseño y diagramación de "Memorias Institucionales 2018" del INAMI, a FF DIGITAL	22-ene-19	33,289,516.48
46	Cheque No. 0658			Pago	5,477.26	Pago de servicio de agua potable del periodo octubre a diciembre 2018, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	22-ene-19	33,284,039.22
47	Cheque No. 0659			Pago	8,683.84	Por compra de insumos para la toma de pruebas de embarazo, Helicobacter Pylori, Tubos de pruebas de 4ml y 6 ml, jeringas, mariposas, guantes y otros insumos para exámenes médicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	22-ene-19	33,275,355.38
48	Cheque No. 0660			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	22-ene-19	33,273,558.51
49	Cheque No. 0661			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS.	22-ene-19	33,271,761.64
50	Cheque No. 0662			ANULADO	0.00	ANULADO	23-ene-19	33,271,761.64
51	Cheque No. 0663			Pago	1,189,871.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	32,081,890.64
52	Cheque No. 0664			ANULADO	0.00	ANULADO	23-ene-19	32,081,890.64
53	Cheque No. 0665			Pago	232,886.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	31,849,004.64
54	Cheque No. 0666			Pago	574,870.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	23-ene-19	31,274,134.64
55	Cheque No. 0667			Pago	1,406.25	Viáticos viaje a Juticalpa del 24 al 25 de enero, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA.	23-ene-19	31,272,728.39

Jaimé

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
56	Oficio No.DE-010-2019 a BCH			Transferencia	3,512,135.15	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de ENERO 2019 de L3,507,695.15, un total de 296 empleados; MAS L.4,440.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 296 empleados.	24-ene-19	27,760,593.24
57	Cheque No. 0668			Pago	281,990.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2018 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	24-ene-19	27,478,603.24
58	Cheque No. 0669			Pago	53,048.31	Por anticipo 15% 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.	24-ene-19	27,425,554.93
59	Cheque No. 0670			Pago	49,699.33	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 SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ	24-ene-19	27,375,855.60
60	Cheque No. 0671			Pago	2,557.58	Por pago de servicio de energía eléctrica del periodo de octubre 2018 a enero 2019 de edificio de INAMI donde funcionará la oficina regional norte, a ENEE	24-ene-19	27,373,298.02
61	Cheque No. 0672			Pago	13,790.85	Por materiales de infraestructura para reacondicionamiento de habitación que será utilizada para casos de emergencia de las adolescentes en riesgo en le Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a INDUFESA DO IT CENTER	24-ene-19	27,359,507.17
62	Cheque No. 0673			Pago	90,272.71	Consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2018	24-ene-19	27,269,234.46
63	Cheque No. 0674			Pago	15,761.94	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA	25-ene-19	27,253,472.52
64	Cheque No. 0675			Pago	29,609.27	Por anticipo 15% de contrato de ejecución de una obra para construcción de cerco de malla en área verde, construcción de cisterna subterránea, habilitación de cisterna existente, enrejado de techo con electromalla en dormitorios en Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a ANTONIO RAMON AVILA SALGADO	25-ene-19	27,223,863.25

Jaimé R

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
65	Cheque No. 0676			Pago	55,562.50	Por contrato de ejecución de una obra para restauración del sistema de iluminación (lámparas en zona muerta, en módulos y antiguo Renaciendo) en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS	25-ene-19	27,168,300.75
66	Cheque No. 0677			Pago	46,225.00	Por compra de materiales de Higiene y Limpieza, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL	25-ene-19	27,122,075.75
67	Cheque No. 0678			Pago	4,000.00	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra _____ L. 4,000.00 20% sobre Salario mes de enero 2019; a favor de _____	28-ene-19	27,118,075.75
68	Oficio No.DE-024-2019 a BCH			Transferencia	130,223.50	Pago de bono de vacaciones a los señores María Magdalena Segura, Bessy Lorena Zelaya, María Dolores Reyes, Jenifer Guadalupe Vallecillo, Alejandra Gabriela Pineda, Hamblet Geancarlos Valladares, Eduardo Barrientos, Luis Armando Girón, Luisa Sarai Rodríguez, Abraham Isaac Rodríguez, Fátima Maritza Ulloa, Elver Fabricio Briceño y Brenda Lisbeth Moncada.	28-ene-19	26,987,852.25
69	Cheque No. 0679			Pago	3,800.00	Por compra de accesorios y repuestos de cámaras Sony, Samsung de INAMI a utilizarse en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento, a COMPUTECH	28-ene-19	26,984,052.25
70	Deposito No. 7000689806	Deposito	202.00			Deposito por devolución de viáticos de cheque No. 571 a nombre de Samuel Chávez	20-dic-18	26,984,254.25
CRÉDITOS			33,032,302.00	EJECUTADO	8,299,124.81	DISPONIBLE		26,984,254.25

Elaborado por:
Jaime Padilla

Revisado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

04 de febrero de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.575

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 De Enero, 2019	
Cheque # 0618	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Tercer desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 02/11/ al 20/12/de 2018) L.	23,799.96
	Sub Total L.	23,799.96
	Valor Total L.	23,799.96
TOTAL A PAGAR		L. 23,799.96

VEINTE Y TRES MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo



Juan Pablo Padilla
Gerente Administrativo Interino



Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03284
Administrador Renaciendo

0005029



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.576

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: 3 de Enero, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</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 30 de Noviembre del año 2018.</p>	
	DETALLE	
1	Pago de 100 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Noviembre del 2018.	L. 119,291.85
	Sub Total	L. 119,291.85
	Valor Total	L. 119,291.85
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 119,291.85

CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 85/100

<p><i>Julio Torres</i> Elaborado por Julio Torres Asist. Administrativo</p>	<p><i>Jaime Padilla</i> Aprobado por Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino</p>	<p><i>Felipe Arturo Mejales Carcamo</i> Autorizado por Felipe Arturo Mejales Carcamo Director Ejecutivo</p>	<p><i>Jose Walter Valenzuela Batres</i> Recibido por Jose Walter Valenzuela Batres Id. 0801-1987-19340</p>
---	--	---	--

0005301



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 577

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Enero 2019 Beneficiario: MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)	
Cheque # 0620	En concepto pago de la <u>Estimacion Orden de Cambio N°1 Como Pago Final</u> del <u>Contrato de Ejecucion de Una Obra para la Conclusion de Muro Posterior, Remodelacion de Cocina y Mejoras Varias</u> en El Centro Pedagogico de Internamiento "Sagrado Corazon de Maria " ubicado en la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC conforme a la Clausula 9na del mismo, segun Adendum de Contrato de fecha 20/12/2018, y Memorandum GI N° 0104-2018 del 24/10/2018 F#1691	
	DETALLE	
1	Pago Final a "MARVAS" según recibo del 01/11/2018	L. 333,581.24
	Sub total	L. 333,581.24
	Valor Total	L. 333,581.24
TOTAL A PAGAR: TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 24/100----		L. 333,581.24

Elaborado por: *[Signature]*
Asist. Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
Responsable de Contratación
Asesorado, 2 de E.L. de C.H.

OK 24 4.8-2018
311 1-8-2018
514 12-11-2018

0005518



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 578

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 08019003414616 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S. de R.L. (ESPRIN)	
Cheque # 0621	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, (Ademdun) Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula (Ademdun) cada uno en turno de 24 horas, correspondiente 15 dias del 16 al 31 de Diciembre 18 como extension de contrato que vencio el 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00002166 de 02/1/2019	L. 42,000.00
	Sub Total	L. 42,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 6,300.00
	Valor Total	L. 48,300.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,300.00
TOTAL A PAGAR		L. 42,000.00

CUARENTA Y DOS ML. LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Asist. Administrativo



Elaborado por:
Jaime Padilla

Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por

ESPRIN

0005571



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.580

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 3 de Enero, 2019</p> <p>Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD</p>	
Cheque No. 623	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 07 al 11 de Enero 2019 a las ciudades de Choluteca, Orocuina, Duyure, San Lorenzo, El Triunfo, y Monjaras con el fin de Realizar Entrevistas Psicologicas, Sociales, Charlas Grupales, escuelas para Padres, y Reunion con Personal de Infop, de los 19 NNA según solicitud del Coodinador del Programa INAMI-PAMS-148/2018</p>	
	DETALLE	
	Viaticos a Choluteca y Varios Municipios del 07al 11/01/2019 L.1,437.50X4.25 dias L.	6,109.37
	Sub Total L.	6,109.37
	Valor Total L.	6,109.37
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo



Gerente Administrativo Interino



Director Ejecutivo

Recibido por:
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 0711-1988-00060

0005588



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.581

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Enero, 2019	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA PSICOLOGA DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 624	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 07 al 11 de Enero 2019 a las ciudades de Choluteca, Orocuina, Duyure, San Lorenzo, El Triunfo, y Monjaras con el fin de Realizar Entrevistas Psicologicas, Sociales, Charlas Grupales, escuelas para Padres, y Reunion con Personal de Infop, de los 19 NNA según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PAMS-148/2018	
	DETALLE	
	Viaticos a Choluteca y Varios Municipios del 07al 11/01/2019 L.1,437.50X4.25 dias L.	6,109.37
	Sub Total L.	6,109.37
	Valor Total L.	6,109.37
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0005601



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.582

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Enero del 2019	
Cheque # 0625	Beneficiario: NELSON ADAN DAVILA CARRANZA MOTORISTA Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 07 al 11 de Enero 2019 a las ciudades de Choluteca, Orocuina, Duyure, San Lorenzo, El Triunfo, y Monjaras en acompaamiento al Personal de Medidas Sustitutivas a la Pde L, con el fin de Realizar Entrevistas Psicologicas, Sociales, Charlas Grupales, escuelas para Padres, y Reunion con Personal de Infop, de los 19 NNA según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PAMS-148/2018	
	de San Pedro Sula	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a varias ciudades de Choluteca y Valle L. 1,125diario x 4,25 día	4,781.25
	Asignacion de combustible	1,500.00
	Sub total	L. 6,281.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,281.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 6,281.25

SEIS MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:

Felipe Torres

Asst. Administrativo

Elaborado por:

Jamile Padilla

Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

NELSON ADAN DAVILA CARRANZA

0606-1990-00674

0005614



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.579

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Enero, 2019 Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 626	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 07 al 11 de Enero 2019 a las ciudades de Choluteca, Orocuina, Duyure, San Lorenzo, El Triunfo, y Monjaras con el fin de Realizar Entrevistas Psicologicas, Sociales, Charlas Grupales, escuelas para Padres, y Reunion con Personal de Infop, de los 19 NNA según solicitud del Coodinador del Programa INAMI-PAMS-148/2018	
DETALLE		
	Viaticos a Choluteca y Varios Municipios del 07al 11/01/2019 L.1,437.50X4.25 dias L.	6,109.37
	Sub Total L.	6,109.37
	Valor Total L.	6,109.37
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por
Julio Torres
Asst. Administrativo



Gerente Administrativo Interino



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0005628



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.583

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	
Cheque # 0627	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 Diciembre del 2018 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,500.00

MIL. QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0005643



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 584

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019 Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Diciembre del 2018 (Director de Centro)	
Cheque # 0628	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por un valor de L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 5,000.00

0 MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Jefe Administrativo

Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Felipe Arturo Berzales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0005651



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.585

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019	
Cheque # 0629	Beneficiario: MATIAS ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio por la naturaleza de su trabajo como enlace entre FFAA Estado Mayor Conjunto y el INAMI; correspondiente al mes de Diciembre del 2018.	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por el mes de Diciembre del 2018, autorizado por el director Ejecutivo un valor de L. 5,000.00 mensuales	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

0 MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo


Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director ejecutivo

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

0005659



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.586

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Diciembre del 2018 (Director de Centro)	
Cheque # 0630	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Diciembre/18, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,500.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Jairo Torres
Asesor Administrativo



Aprobado por
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.

0005667-A



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 587

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019	
Cheque # 0631	Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ 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 Diciembre del 2018 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Diciembre /18, autorizado por Director Ejecutivo	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

MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Revisado por:
Laine Paulina
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Identidad No. 1789-1978-00684

0005674



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.588

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019	
Cheque # 0632	CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Diciembre del 2018 (Administrador de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Autorizado por: *[Signature]*
Diego Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
Carlos Alberto Boquin Peralta
09021972-00880
Administrador Centro Jalteva



0005682



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 589

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Enero, 2019	
Cheque # 0633	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	
	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Diciembre del 2018	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,500.00

MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Admirado por:
Felipe Padilla
Secretario Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0005690



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.590

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Enero, 2019	
Cheque # 0634	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Diciembre del 2018, 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 Diciembre del 2018	
DETALLE		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 12,319.64
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 13,562.50
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 428,761.52
	Sub total	L. 454,643.66
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 454,643.66
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 454,643.66

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ML. SEISCIENTOS, SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 66/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Juan Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arias Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

0005701




 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
 A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.591

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	7 de Enero del 2019	
	Beneficiario: CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA	
Cheque # 0635	Para manejo del Fondo Reintegrable para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI del 06/11 al 17/12/2018	L. 19,968.65
	Valor Total	L. 19,968.65

TOTAL A PAGAR L. 19,968.65
 DIEZ Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100

Elaborado por:
Julia Portes
 Asesor Administrativo


 Aprobado por:
Lina Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Autorizado por:
Felipe Arias Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
Carlos Alberto Boquin Peralta
 0802-1972-00080
 Administrador Centro Jalteva



0005722



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.592

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero, 2019 Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	
Cheque # 0636	Pago de Aportaciones patronal al INFOP, 1% de Planilla de empleados del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2018	
	DETALLE	
1	Pago de Aport.Patronal del 1% al INFOP Planilla Presup. PANI L.4,321,355.99	43,213.56
	Pago de Aport.Patronal del 1% al INFOP Planilla Presup. SEFIN L. 815,848.66	8,158.49
	Recibo No. 169887 del 8/01/2019	
	Sub total	51,372.05
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	51,372.05
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	

TOTAL A PAGAR

L. 51,372.05

CUENTA Y UN MIL, TRECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:
Julio Tores
Asis. Administrativo



Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por INFOP:

0005904



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.593

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE	Fecha: 8 de Enero, 2019
Cheque # 0637	Para manejo de fondos reintegrable para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos del INAMI hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais asi como para gastos menores de Funcionarios de Oficina Central del INAMI del periodo de 12 de Octubre 2018 al 04 de Enero del 2019	
	DETALLE	
1	Septimo desembolso de Fondos reintegrables para atencion de Gastos emergentes y de funcionamiento de oficina Central de INAMI	L. 49,519.47
	Sub total	L. 49,519.47
	Excento Combustible	
	Total gravable	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 49,519.47
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 49,519.47

CUARENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 47/100

Elaborado por:
Jaime Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037

0005911



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.594

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero, de 2019 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 0638	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 Diciembre del año 2018	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000012 de fecha 03/01/19 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2018	L. 40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 35,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jaime Padilla
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

0006410



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.595

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2019	
	Beneficiario: HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA OFICIAL DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	
Cheque No. 639	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, a Realizar Instalacion de Equipo en las Oficinas Regionales de San Pedro Sula	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 09 al 11/01/2019 L.1,437.50X2.25 dias	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Valor Total	L. 3,234.38
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Julio Torres

Autenticado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Jaime Padilla

Autenticado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Felipe Arturo Morales Carcamo

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

Hamblet Geancarlos Valladares Garcia

0006570



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.596

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2019	
	Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS UNIDAD DE SUPERVISION TECNICO JURIDICA	
Cheque No. 640	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, Organización General de PMS Region Norte, Tramites Administrativos, Entrevista al Personal	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 09 al 11/01/2019 L.1,750.00X2.25 dias L. 3,937.50	
	Sub Total L. 3,937.50	
	Valor Total L. 3,937.50	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 3,937.50

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

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS
Ident. 0801-1865-00184

0006582



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.597

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2019	
	Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL	
Cheque No. 641	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen, Organización con respecto a Educacion e inducciones a personal recién contratado	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 09 al 11/01/2019 L.1,750.00X2.25 dias L. 3,937.50	
	Sub Total L. 3,937.50	
	Valor Total L. 3,937.50	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 3,937.50

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por
Julio Torres
Asista. Administrativo

Revisado por
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

AutORIZADO POR
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0006594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.598

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2019	
	Beneficiario: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA COORDINADOR DE OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA P. DE L.	
Cheque No. 642	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula EN Gestion y Coordinacion para la Inauracion de la Oficina de la Region Norte del INAMI	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 09 al 11/01/2019 L.1,750.00X2.25 dias L. 3,937.50	
	Sub Total L. 3,937.50	
	Valor Total L. 3,937.50	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 3,937.50

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo



Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino



Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA
Ident.0801-1979-05886

0006607



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.599

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 8 de Enero del 2019</p> <p>Beneficiario: MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ MOTORISTA</p>	
Cheque No. 643	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 9 al 11 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento a personal de las áreas legales de Oficina Central administrativas, de Medidas Sustitutivas y Extension Renaciendo de INAMI, para diferentes actividades en las Oficinas regionales de SPS</p>	
	DETALLE	
	Viaticos a San Pedro Sula del 09 al 11/01/2019 L.1,125.00X2.25 días L.	2,531.25
	Gastos de combustible L.	500.00
	Gastos de Peaje L.	126.00
	Sub Total L.	3,157.25
	Valor Total L.	3,157.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. **3,157.25**

TRES MIL, CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Revisado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autofirmado por:
Felipe Arturo Morales Escame
Director Ejecutivo

Recibido por:
MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ
Ident.1006-1984-00619

0006623



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.600

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: Fecha: 10 de Enero, 2019 MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES Administradora CIP Sagrado Corazon	
Cheque # 0644	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Tercer desembolso fondo reintegrable (Nueva Administradora) para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - INAMI (Liquidación del 27/11 al 28/12 de 2018)	L. 24,325.81
	Sub Total	L. 24,325.81
	Valor Total	L. 24,325.81
TOTAL A PAGAR		L. 24,325.81

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 81/100

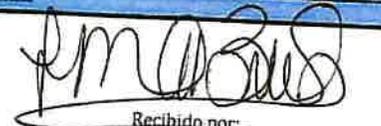




Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo**
 Director Ejecutivo

Autorizado por: **Jaime Padilla**
 Gerente Administrativo Interino

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


 Recibido por:
MIRIAM FRANCISCA DURON COLINDRES
 0823-1975-00054
 Administrador Sagrado Corazon

0006639



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.601

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero, 2019 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales y Regionales del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2018	
DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de INAMI del mes de Diciembre/2018 según Memo. INAMI TH-012-2019 del 11/01/2019	300,556.84
	Sub total	300,556.84
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	300,556.84

TOTAL A PAGAR

L. 300,556.84

TRECIENTOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por:

Juho Torres

Asist. Administrativo

Aprobado por:

José Padilla

Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

0006840



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.602

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero, 2019	
Cheque # 0646	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
	Pago de Deducciones según planillas, del personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2018, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Diciembre/2018 según Memo. INAMI TH-002-2019 del 09/01/2019	27,896.04
	Sub total	27,896.04
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	27,896.04

TOTAL A PAGAR

L. 27,896.04

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

Elaborado por:
Edil Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Julio Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0006862



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 603

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero, 2019	
	Beneficiario: ARNOLD DANIEL TORRES SIERRA	
Cheque # 0647	En concepto de pago e Indemnizacion de Derechos Laborales, en virtud de renuncia voluntaria como Orientador Social del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de INAMI según Notificacion de fecha 14 de Diciembre del 2018, y Memorandum de Talento humano INAMI TH-014-2019	
	DETALLE	
1	Pago de Indemnizacion Laboral según renuncia Voluntaria del 14/12/2018	L. 9,313.58
	Sub total	L. 9,313.58
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 9,313.58
	TOTAL A PAGAR	L. 9,313.58

TRECE MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS CON 77/100

Elaborado por:
Julio Torres
Sist. Administrativo



Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Arnold daniel Torres Sierra
Id. 1804-1979-01149

0006879



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 604

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero, de 2019	
Cheque # 0648	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL INAMI Pago de viáticos por viaje de trabajo de supervisión como Coordinador del Programa de Seguridad del INAMI, viaje los días 17 y 18 de Enero del 2019; al Centro Pedagógico El Carmen, San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,750.00 diario x 1.25 día	2,187.50
	Sub total	L. 2,187.50
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,187.50
	Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 2,187.50

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

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Revisado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0006892



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.605

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero del 2019	
Cheque # 0649	Beneficiario: RONAL EMILIO PINEDA MOTORISTA Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 17 al 18 de Enero 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Coordinador de Seguridad, por visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervisión de Seguridad en el Centro de San Pedro Sula	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula, CIP El Carmen L. 1,125diario x 1,25 día	1,406.25
	Gastos de Peaje	126.00
	Sub total	L. 1,532.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,532.25
Observaciones : No tiene Liquidaciones Pendientes		
TOTAL A PAGAR		L. 1,532.25

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autenticado por:
Felipe Arias Negrete Carcamo
Director Ejecutivo

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

0006905



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.606

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 0801-9003--253019 AQUATEC S.A. DE C.V.	
Cheque # 0650	Pago por concepto de compra de la Bomba de 2HP de Potencia para bombeo de agua potable, del Centro Pedagogico de Internamiento Extension Renaciendo, por encontrarse en mal estado, según memorandum del Coordinador del Depto de Infraestructura N°GI 007-2019, como necesidad emergente	
	DETALLE	
1	Factura Pro-Forma No.01-0001 AQUATEC de fecha 16 de Enero del 2019	L. 18,516.69
	Sub Total	L. 18,516.69
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,777.50
	Valor Total	L. 21,294.19

TOTAL A PAGAR

L. 18,516.69

DIEZ Y OCHO MIL, QUINIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por
Julio Torres
Asista Administrativo

Elaborado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Fenel Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por AQUATEC
Linda Muñoz
COMERCIAL
CALLE DE PALMIRA
TEL. 0229-6000

0006921



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 607

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Enero 2019	
	Beneficiario: IDENT.0801-1970-08273	
	MARIA MARCELLA RIVERA FUENTES	
	ORIENTADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI	
Cheque # 0651	Anticipo de Decimo Cuarto mes de Salario del Periodo 2018- 2019 según solicitud de la Sra. Maria Marcella Rivera con fecha 17/01/2019 cuya deduccion sera efectiva en la planilla del decimo Cuarto mes, con memorandum TH-18-2019 del 16/01/2019 del Depto de Talento Humano asi como autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Anticipo de Sueldo del Decimo Cuarto Mes del Periodo 2018-2019	L. 10,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Laine Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIA MARCELLA RIVERA FUENTES
0801-1970-08273

0006935



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES
ORDEN DE PAGO

No.608

.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 17 de Enero, 2019
	Beneficiario: PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS		RTN : 08011977073090
Cheque # 0652	Desmontar y colocar 3 Contenedores en un lugar provisional en las Instalaciones del CIP Renaciendo en Tamara, para ser utilizados como Oficinas Administrativas y Edificio de Equipo Tecnico, según memorandum GI N°008-2019 del Depto de Infraestructura con fecha 18/01/2019		
	DETALLE		
1	Movilizacion 3 Contenedores según Facura 000-001-01-00000256 18/01/2019	L.	7,500.00
	Sub total	L.	7,500.00
	15% Impto s/ventas	L.	1,125.00
	Valor Total	L.	8,625.00
	TOTAL A PAGAR		L.

SIETE MIL, QUINHENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo



Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Pedro Antonio Henriquez Banegas
Ident.

0006947

ORDEN DE PAGO

No.609

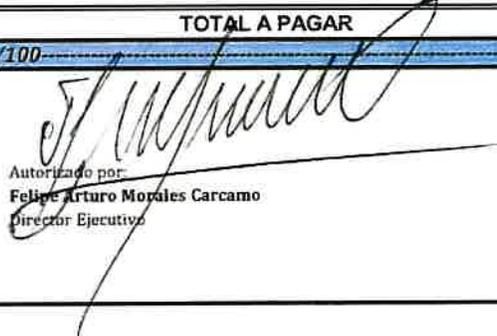
102-01-000340-8 Cheque # 0653 1	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 18 de Enero, 2019	
	Beneficiario:		RTN : 08019011354090	
	IMGRASA S. DE R.L.			
	50% de anticipo por Impresión de 150 Libros "Memorias Institucionales 2018", portada y contraportada a full color tiro y retiro + bamiz Uv, en cover 12, interiores 24 paginas a full color tiro y retiro en satinado base 80. Tamaño alto 8.5 x 11 de ancho			
	DETALLE			
	50% de Anticipo según recibo 02614 sin impuesto incluido y 50% contra entrega		L.	11,212.50
	Sub total		L.	11,212.50
	15% Impto s/ventas			
	Valor Total		L.	11,212.50
	TOTAL A PAGAR			L. 11,212.50

ONCE MIL, DOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo



 Jaime Padilla
 Gerente Administrativo Interino


 Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



 Reelido por:
 IMGRASA S. de R.L.

0006962



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.610

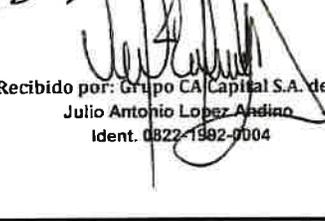
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Enero, 2019	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0654	Pago de Deduciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion Al Menor Infractor, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2018, con Fondos del Fideicomiso PANI	
	DETALLE	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI del mes de Diciembre/2018 según Memo. INAMI TH-016-2019 del 15/01/2019	270,577.55
	Sub total	270,577.55
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	270,577.55
TOTAL A PAGAR		270,577.55

DOSCIENTOS SETENTA MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por:  **Julio Torres**
Asesor Administrativo

Aprobado por:  **Jaime Padilla**
Secretario Administrativo Interino

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

Recibido por:  **Julio Antonio Lopez Andino**
Ident. 0822-1982-0004

0006974



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 611

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero, de 2019 Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 23 y 24 de Enero 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula	
Cheque # 0655		
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50 diario x 1.25 día	1,796.88
	Sub total	L. 1,796.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88
	Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.88

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

Elaborado por:
Julia Torres
Asst. Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Elsy Vanessa Hernandez Estrada
Id. 0801-1991-00113

0006988



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.612

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2019	
Cheque # 0656	Beneficiario: SAMUEL CHAVEZ MOTORISTA Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 23 y 24 de Enero 2019 en acompañamiento a Programa de Salud y Bienestar para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula de San Pedro Sula	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a SPS, L. 1,125 diario x 0.25 día	1,406.25
	Gastos de Peaje	132.00
	Sub total	L. 1,538.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

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

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Revisado por:
Gladys Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
SAMUEL CHAVEZ
1204-1967-00012

0007002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.613

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 22 de Enero, 2019	
Cheque # 0657	Beneficiario:	RTN : 08011974025309
	FF DIGITAL	
1	Pago total de Diseño y Diagramacion de "Memorias Institucionales 2018", del Instituto Nacional de Atencion al Menor Infractor (INAMI) según memorandum TH-20-2019 del 21 Enero 2019	
	DETALLE	
	Pago de Factura N°000-001-01-00-000853 de 18/01/2019	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impto s/ventas	L. 750.00
	Valor Total	L. 5,750.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Flores
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
FF DIGITAL

0007012



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.614

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 22 de Enero, 2019
Cheque # 0658	Beneficiario:	RTN:05019001049734	
	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.		
	Pago de Servicio de Agua Potable del periodo de Octubre a Diciembre-2018, según código de cliente 90595, N° de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia en San Pedro Sula, y que (mediante traspaso en proceso) estará en Poder del INAMI,		
	DETALLE		
1	Pago de Factura #000-002-01-04014062 de 24/10/2018	L.	5,477.26
	Pago de Factura #000-002-01-04165495 de 27/11/2018		
	Pago de Factura # 000-002-01-042292558 de 23/12/2018		
	Sub total	L.	5,477.26
	15% Impto s/ventas		
	Valor Total	L.	5,477.26
TOTAL A PAGAR			L. 5,477.26

QUINCE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100

Elaborado por:
Milio Torres
Asist. Administrativo


Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Aguas de San Pedro S.A. de C.V.

0007027



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 615

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN-05019999178773 DIAGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C.V.	
Cheque # 0659	Pago por compra de insumos para toma de pruebas de Embarazo, Helicobacter Piloni, Tubos de Pruebas de 4 y 6 ml, Jeringas, Mariposas Guantes y otros insumos para pruebas a los menores en los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI, según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 17-2019 de fecha 7 de Enero del 2019	
	DETALLE	
1	Factura Proforma 0000602 compra de insumos de Laboratorio p/pruebas L. 8,683.84	
	Sub Total L. 8,683.84	
	15% Impuesto s/ventas L. 1,302.58	
	Valor Total L. 9,986.42	
TOTAL A PAGAR		L. 8,683.84

OCHO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Elaborado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Johan Cado
Recibido Por: Diagnosticos LIDSA

0007041



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.616

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero, 2019	
	Beneficiario: ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 0660	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 24 al 25 de Enero 2019 al Juzgado Unificado de la ciudad de Juticalpa, para seguimiento Psicopedagogicos concatenados con visitas domiciliarias y gestiones educativas para matricula de menores de acursdo a la Medida Judicial, según solicitud del Coordinador del Programa INAMI PAMS-12/2019	
	DETALLE	
	Viaticos a Juticalpa del 24 al 25/01/201 L.1,437.50X1.25 días L. 1,796.87	
	Sub Total L. 1,796.87	
	Valor Total L. 1,796.87	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0007062



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.617

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero, 2019	
	Beneficiario: GEIDY JOHANA RAMOS RIOS ABOGADA 1 DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque No.661	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 24 al 25 de Enero 2019 a la ciudad de Juticalpa, en visita a los Juzgados Unificados de esa ciudad, para revision de Expedientes correspondientes a los años 2013 y 2014 y presentacion de Informes y Platines segun INAMI -PMS 12/2019 del Coordinador de Programa	
	DETALLE	
	Viaticos a la Ciudad de Juticalpa del 24 al 25/01/2019 L. 1,796.87	
	Sub Total L. 1,796.87	
	Valor Total L. 1,796.87	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Revisado por:
Felipe Padilla
Gerente Administrativo Interino




Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Zarcamo
Director Ejecutivo



Recibido por :
GEIDY JOHANA RAMOS RIOS
Ident. 0801-1991-19039

0007076



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.619

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Enero, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0663	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2018; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-00-00001220 (Extras), de 09/01/19 Alimentación 8,060.00 Agua y Refrescos	
	Factura No. 000-001-01-00001225 (Traslados), de 09/01/19 Alimentación 4,128.00	
	Factura No. 000-001-01-00001223 (Renaciendo), de 09/01/19 Alimentación y Meriendas 1,149,753.00 Agua 27,930.00	
	Sub total L. 1,189,871.00	
	Excento agua L. 27,930.00	
	Total gravable L. 1,161,941.00	
	15% Impuesto Sobre Ventas L. 174,291.15	
	Valor Total L. 1,364,162.15	
TOTAL A PAGAR		L. 1,189,871.00

UN MILLON, CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRÁS EXACTOS.

Elaborado por: Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por: Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0007087



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.621

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0665	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2018; Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001222 (Sagrado Corazon), de 09/01/19 Alimentación y meriendas 225,326.00 Agua 7,560.00	
	Sub total L. 232,886.00	
	Excento agua L. 7,560.00	
	Total gravable L. 225,326.00	
	15 % de Impuesto S/Ventas L. 33,798.90	
	Valor Total L. 266,684.90	

TOTAL A PAGAR

L. 232,886.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julia Torres

Acct. Administrativo

Aprobado por:

Jaime Padilla

Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrasco

Director Ejecutivo

Recibido por:

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

id. 0611-1975-00289

RTN 06111975002899

0007156



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.622

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Enero, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 0666	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2018; Centro Pedagógico El Carmen.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000017 (El Carmen), de 09 de Enero/19	
	Alimentación y meriendas	537,952.00
	Agua	36,918.00
	Sub-Total	L. 574,870.00
	Excento agua	L. 36,918.00
	Total gravable	L. 537,952.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 80,692.80
	Valor Total	L. 655,562.80
TOTAL A PAGAR		L. 574,870.00

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0007255



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.623

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Enero, 2019	
	Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA	
Cheque No.667	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 24 al 25 de Enero 2019 a la ciudad de Juticalpa, en acompañamiento a personal de Unidad de Medidas Sustitutivas por visita a los Juzgados Unificados de esa ciudad, para revision de Expedientes correspondientes a los años 2013 y 2014 y presentacion de Informes y Platines segun INAMI -PMS 12/2019 del Coordinador de Programa	
	DETALLE	
	Viaticos a la Ciudad de Juticalpa del 24 al 25/01/2019 L. 1,406.25	
	Sub Total L. 1,406.25	
	Valor Total L. 1,406.25	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,406.25

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Vasquez
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jairme Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Darwin Alexander Vasquez Montoya
Ident. 0801-1987-03015

DARWIN VASQUEZ

0007398



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.624

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Enero, 2019	
Cheque # 0668	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2018; Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001221 (JALTEVA), de 09 de Enero/19	
	Alimentación y meriendas	274,598.00
	Agua	7,392.00
	Sub total	L. 281,990.00
	Excento agua	L. 7,392.00
	Total gravable	L. 296,612.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 41,189.70
	Valor Total	L. 323,179.70
TOTAL A PAGAR		L. 281,990.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0007424



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.625

1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 24 de Enero, 2019
	Beneficiario: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ		RTN:08011960017887
Cheque # 0669	ANTICIPO DEL 15% 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, Fecha de contrato 13/Dic/2018		
	DETALLE		
	Recibo por Honorarios No. 000-001-01-000006 del Señor Nelson Javier Alman Ordoñez DE 09/01/2019	L.	60,626.64
	Sub Total	L.	60,626.64
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L.	7,578.33
	Valor Total	L.	53,048.31
	TOTAL A PAGAR		L. 53,048.31

CINCUENTA Y TRES MIL, CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 31/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Jaimie Padilla
Aprobado por:
Jaimie Padilla
Gerente Administrativo Interino

Felipe Arturo Morales Carcamo
Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Directo. Ejecutivo

Nelson Javier Aleman Ordoñez
Recibido por:
NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ
0801-1960-01788

0007464



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.626

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero, de 2019 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAGOG. 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 # 0670	DETALLE	
1	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Septimo desembolso para nuevo administrador) del periodo 10/11/2018 al 02/01/2019	L. 49,699.33
	Sub Total	L. 49,699.33
	Valor Total	L. 49,699.33

TOTAL A PAGAR

L. 49,699.33

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jatze Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1709-1973-00684
Administrador Centro Pedagógico El Carmen

0007520



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 628

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 0672	Compra de Materiales de Infraestructura para Reacondicionamiento de Habitacion que sera utilizada para casos de emergencia de las adolescentes en riezgo y que requieran Aislamiento asi como Enrejamiento de Dormitorios en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago de factura proforma No.1531951 de INDUFESA DO IT CENTER de fecha 22/01/2019	L. 13,790.85
	Sub Total	L. 13,790.85
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,005.78
	Valor Total	L. 15,796.63
TOTAL A PAGAR		L. 13,790.85

TRECE MIL, SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 85/100

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

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

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

Recibido por INDUFESA:

ENTREGADO
 Indufesa Do It Center
 TIENDA FISCAL
 Mino Gallardo

0007810



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.629

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Enero, 2019 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V. En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Diciembre del año 2018.	
	DETALLE	
1	Pago de 91 facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Diciembre del 2018.	L. 90,272.71
	Sub Total	L. 90,272.71
	Valor Total	L. 90,272.71
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. **90,272.71**

NOVENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0007828



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.630

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES 25 de Enero del 2019	
Cheque # 0674	Beneficiario: CARLOS ALBERTO BOQUIN PERALTA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA Para manejo del Fondo Reintegrable para la atencion de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilizacion de los menores infractores internos desde el Centro Pedagogico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del pais; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI del 28/11/18 al 16/01/2019	L. 15,761.94
	Valor Total	L. 15,761.94
TOTAL A PAGAR		L. 15,761.94

QUINCE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 94/100

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

[Signature]
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

[Signature]
Felipe Arias Morales Carcamo
Director Ejecutivo

[Signature]
INAMI Recibido por:
Carlos Alberto Boquin Peralta
0602-1872-80080
Administrador Centro Jalteva

0008026



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.631

1102-01-000340-8 Cheque # 0675 1	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 25 de Enero , 2019
	Beneficiario:		
	ANTONIO RAMON AVILA SALGADO RTN:8011954008859		
	Anticipo del 15% Por Contrato de Ejecucion de Una Obra Para Construccion de Un Cerco de Malla En Area Verde, Construccion de Cisterna Subterranea, Habilitacion de Cisterna Existente Enrejado de Techo Con Electromalla En Dormitorios y Obras Complementarias en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon , segun informe del Area de Infraestructura del 13/09/2018 y Contrato de Fecha 06/01/2019		
	DETALLE		
	Pago de facturas No.s 000-001-01-00000101 del Señor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO, de fecha 24 de Enero/19	L.	33,839.16
	Sub total	L.	33,839.16
	12.5% Impto S/Renta	L.	4,229.90
	Valor Total	L.	29,609.27
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	4,229.90
TOTAL A PAGAR		L.	29,609.27

VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 27/100

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

0008175



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 632

1102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 25 de Enero, 2019

Beneficiario:

RAMON ANEL FIGUEROA SALINAS RTN:12041973000426

Cheque # 0676

Por Contrato Ejecucion de Una Obra Para Restauracion del Sistema de Iluminacion De Postes en el Centro Pedagogico De Internamiento Renaciendo, del INAMI Instalando lamparas en Zona Muerta, en los Modulos y Antiguo renaciendo segun Contrato de fecha 12/10/2018, Solicitud del Oficial de Enlace INAMI-FUSINA, del 11/06/2018, y detalles de trabajos realizados , Memorandum de requisita, y solicitud de obras Oficio GI N°082-2018

DETALLE

Pago de recibo por honorarios profesionales No. 000-001-04-000000167 del Señor L. 63,500.00
Ramon Anel Figueroa Salinas de fecha 16/Enero/19

1

Valor Total (Menos) L. 63,500.00

12.5 % Impto. s/renta L. 7,937.50

Sub-Total L. 55,562.50

Retencion 12.5% Impuesto sobre renta **L. 7,937.50**

TOTAL A PAGAR

L. 55,562.50

CINCUENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0008218



ORDEN DE PAGO

No. 633

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Enero 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 0677	Compra de Materiales de Higiene y Limpieza, para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, segun cotizacion 05/12/2018	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000705 de fecha 27 de Dic/ 2018	L. 46,225.00
	Sub Total	L. 46,225.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,933.75
	Valor Total	L. 53,158.75

TOTAL A PAGAR L. 46,225.00

CUARENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*
 Asist. Administrativo

Aprobado por: *Janet Padilla*
 Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carrasco*
 Director Ejecutivo

Recibido por: *Distribuciones y Rep. Franel*



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 634

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero, 2019 Beneficiario: [REDACTED] IDENT: 0825-1983-00073 Por : Demanda Judicial contra [REDACTED] Coordinador de Seguridad -INAMI Pago por Demanda Judicial de Alimentos por el 20% de su sueldo correspondiente al mes de Enero/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 [REDACTED] LECTOR MANUEL PALMA NUNEZ (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
Cheque # 0678	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según memorandum INAMI TH-23-2019 Mes de Enero 2019	4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 4,000.00

CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Autenticado por:
Felipe Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0008271



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 635

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero 2019	
	Beneficiario: COMPUTECH RITN 0801901797133	
Cheque # 0679	Compra de Accesorios y Repuestos de Camaras Sony DSC-W610, (Baterias y Cargador), Camara Sony DSC-W710 (Baterias y Cargador) Camara Samsung BP70A, Por Pedido, (Baterias y Cargador) para ser utilizados en Oficinas Administrativas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, segun cotizacion 21/12/2018	
	DETALLE	
	Pago de Factura ProForma-No.842 de fecha 21 de Ene./ 2019	L. 3,800.00
	Sub Total	L. 3,800.00
	Valor Grabado con 15% (Impuesto sobre ventas)	L. 570.00
	Valor Total	L. 4,370.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asiste. Administrativo

Aprobado por:
Jairo Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Fabian Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: COMPUTECH

0008282