

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		1,976,401.30
1	Deposito No. 7000745179	Deposito	13.82			Deposito por remanente de fondos Reintegrable Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, Administrador responsable Carlos Boquin	25-jul-19	1,976,415.12
2	Cheque No. 1037			Pago	3,050.00	Por compra de seis sellos de base automática para distintas áreas de las oficinas del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	31-jul-19	1,973,365.12
3	Cheque No. 1038			Pago	530,893.76	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de julio 2019 por L. 530,893.76, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	5-ago-19	1,442,471.36
4	Cheque No. 1039			Pago	18,573.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 18,573.41, a OPTICA UNIVERSAL	5-ago-19	1,423,897.95
5	Cheque No. 1040			Pago	300,975.69	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 289,775.69 y en pago de déclmocuarto mes de salario L. 11,200.00, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	5-ago-19	1,122,922.26
6	Cheque No. 1041			Pago	38,842.10	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2019 L. 38,842.10, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	5-ago-19	1,084,080.16
7	Cheque No. 1042			Pago	158,346.83	Pago de Impuestos Retenidos en el mes de julio así: Retención en la fuente L.88,363.42, impuesto sobre la renta L.7,150.00 e impuesto sobre ventas L.62,833.41, a SAR	6-ago-19	925,733.33
8	Cheque No. 1043			ANULADO	0.00	ANULADO		925,733.33
9	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" (Abril - Junio 19)	12-ago-19	33,925,733.33
10	Cheque No. 1044			Pago	13,628.95	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2018-4434-AL contra Víctor Manuel Palma por L. 13,628.95, 25% sobre pago de prestaciones del periodo 2018-2019; a favor de ALBA ESTELA LOPEZ RAMOS	8-ago-19	33,912,104.38
11	Cheque No. 1045			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JUNIO Y 15 DE JULIO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	13-ago-19	33,887,756.55
12	Cheque No. 1046			Pago	168,000.00	Por 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 a los meses de julio y agosto 2019, a PATS S.A. de C.V.	13-ago-19	33,719,756.55

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 1047			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de julio de 2019, a INGELCOM	13-ago-19	33,658,756.54
14	Cheque No. 1048			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 julio del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	13-ago-19	33,623,756.54
15	Cheque No. 1049			ANULADO	0.00	ANULADO	13-ago-19	33,623,756.54
16	Cheque No. 1050			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 julio 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	13-ago-19	33,618,756.54
17	Cheque No. 1051			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 julio, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	13-ago-19	33,616,256.54
18	Cheque No. 1052			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 julio 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	13-ago-19	33,613,756.54
19	Cheque No. 1053			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por julio 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	13-ago-19	33,610,756.54
20	Cheque No. 1054			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de julio del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	13-ago-19	33,605,756.54
21	Cheque No. 1055			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 julio 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	13-ago-19	33,603,756.54
22	Cheque No. 1056			Pago	1,146,010.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	32,457,746.54
23	Cheque No. 1057			Pago	331,772.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	32,125,974.54
24	Cheque No. 1058			Pago	263,919.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	31,862,055.54

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
25	Cheque No. 1059			Pago	556,781.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	13-ago-19	31,305,274.54
26	Cheque No. 1060			Pago	325,116.07	Pago de aportaciones al IHSS, mes de julio de 2019 Aportación Personal L. 97,199.27	13-ago-19	30,980,158.47
27	Cheque No. 1061			Pago	61,157.82	Aportación Patronal L. 227,916.80 Por concepto de derechos laborales que le correspondían al señor Rene Humberto Arita Chinchilla (QDDG), a ROSARIO DEL CARMEN ELVIR COLINDRES	13-ago-19	30,919,000.65
28	Cheque No. 1062			Pago	8,750.00	Por compra de cinco cajas de pruebas multidrogas de cuatro parámetros, para aplicar pruebas toxicológicas para proceso de contratación de nuevo personal de INAMI, a PRODYLAB	13-ago-19	30,910,250.65
29	Cheque No. 1063			Pago	45,251.00	Por compra de insumos y accesorios necesarios para el desarrollo de taller de Costura y Confección que se desarrolla en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	13-ago-19	30,864,999.65
30	Cheque No. 1064			Pago	129,826.00	Por compra de insumos y accesorios para el desarrollo del taller de Belleza que se esta desarrollando en el CPI Sagrado Corazón de María, a VIVI % COMERCIAL	13-ago-19	30,735,173.65
31	Oficio No.DE-269-2019 a BCH			Transferencia	303,723.53	Pago de bono de vacaciones a los señores Virgilio Cruz Silva, Santos Adalid Zuniga, Reina Amparo Ochoa, Angel Fernando Mejía, Emilio Salvador Núñez, Jose Adrian Mendoza, Lilliam Verónica Cerritos, Mayra Antonia Fonseca, Maryory Yuzeth Ramírez, Tania Teresa Valle, Maria Consuelo Rivas, Danny Fabricio Salgado, David Reyes Pineda, Francisco Javier Medina, Diana Patricia Martinez, Yeraldin Abigail Ayala, German Adalberto Amaya, Olman Jossue Arias, Fernan Antonio Ardon, Saul Martinez López, Jorge Alberto Aguilera, Silas Alexander Guzmán, Edgar Edulio Sánchez, Delmy Aracely Vásquez, Yamel Antonia Martinez, Ricsa Jackeline Martinez, Antonio Enrique Ardon, Olvin Noel Licon y Jose Leonel Vásquez.	14-ago-19	30,431,450.12
32	Oficio No.DE-271-2019 a BCH			Transferencia	91,992.75	Pago de prestaciones laborales de los señores Abraham Moices Meza Rivera, Fanny Daniela Godoy Gonzales y Olman Ernesto Serrano Mejía, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	14-ago-19	30,339,457.37
33	Cheque No. 1065			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 julio al 05 de agosto de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	14-ago-19	30,326,457.37

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
34	Cheque No. 1066			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Píñatería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponde del 11 de julio al 10 de agosto de 2019, a ELENA	14-ago-19	30,313,457.37
35	Cheque No. 1067			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 julio al 17 de agosto de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	14-ago-19	30,300,457.37
36	Cheque No. 1068			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 julio al 17 de agosto de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	14-ago-19	30,287,457.37
37	Cheque No. 1069			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 julio al 04 de agosto de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	14-ago-19	30,274,457.37
38	Cheque No. 1070			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de julio de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	14-ago-19	30,261,457.37
39	Cheque No. 1071			Pago	38,036.41	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movillización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	14-ago-19	30,223,420.96
40	Cheque No. 1072			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA.	14-ago-19	30,217,311.59
41	Cheque No. 1073			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	14-ago-19	30,211,202.22
42	Cheque No. 1074			Pago	6,109.37	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	14-ago-19	30,205,092.85
43	Cheque No. 1075			Pago	1,996.87	Viáticos viaje a la Esperanza, Intibucá y Gracias Lempira del 19 al 20 de agosto 2019, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS.	14-ago-19	30,203,095.98
44	Cheque No. 1076			Pago	2,710.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula, realizado del 01 al 02 de agosto de 2019, a JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA.	14-ago-19	30,200,385.85
45	Cheque No. 1077			Pago	3,826.78	Por renovación de dominio web Inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2019 al 22 de agosto 2020 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2019 al 17 de octubre de 2020, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	15-ago-19	30,196,559.07

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
46	Cheque No. 1078			Pago	7,325.25	Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 19 al 23 de agosto 2019, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS.	15-ago-19	30,189,233.82
47	Cheque No. 1079			Pago	8,270.44	Por compra de tres baterías (2 de 115 amp y 1 de 90 amp) para vehículos Nissan Navara placa No. N09677, Nissan Frontier placa No. N0960 y Nissan Frontier placa No. M10145, asignados al INAMI, a COMERCIAL MAEGA	15-ago-19	30,180,963.38
48	Cheque No. 1080			Pago	35,583.48	Por compra de materiales electricos como aporte de INAMI en remodelación de dos salones en el CPI El Carmén en SPS, para instalación de equipo para taller de Panadería donado por DOKITA, a INDUFESA DO IT CENTER	15-ago-19	30,145,379.90
49	Cheque No. 1081			Pago	11,521.74	Por compra de 10 buzones tipo casita de 12" de acero inoxidable, a instalarse en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI para ser utilizados como Buzones de Sugerencia, a INDUFESA DO IT CENTER	15-ago-19	30,133,858.16
50	Deposito No. 7000751326	Deposito	44.00			Deposito por devolución de viáticos de Manuel Antonio Gonzales Gómez, viáticos pagados con cheque No. 1031	15-ago-19	30,133,902.16
51	Cheque No. 1082			Pago	7,626.48	Viáticos viaje a Roatán del 19 al 22 de agosto 2019, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO.	16-ago-19	30,126,275.68
52	Cheque No. 1083			Pago	18,485.66	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	16-ago-19	30,107,790.02
53	Cheque No. 1084			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 28 al 30 de julio 2019, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES.	16-ago-19	30,104,555.64
54	Cheque No. 1085			Pago	757,015.44	Por Estimación No.2 sobre el valor total de L. 1,734,816.15 por contrato para la modificación de tres contenedores metálicos para oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	16-ago-19	29,347,540.20
55	Cheque No. 1086			Pago	2,578.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de agosto 2019, a RUTH MARITZA HERNANDEZ QUIROZ.	19-ago-19	29,344,962.07
56	Cheque No. 1087			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de agosto 2019, a RONAL EMILIO PINEDA	19-ago-19	29,343,423.82
57	Oficio No.DE-283-2019 a BCH			Transferencia	89,316.39	Pago de prestaciones laborales del señor Juan Jose Brand Ardon y pago por tiempo compensatorio a Dagoberto López Estrada, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	20-ago-19	29,254,107.43
58	Oficio No.DE-285-2019 a BCH			Transferencia	3,596,372.34	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de AGOSTO 2019 de L3,591,587.34, un total de 319 empleados; MAS L.4,785.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 319 empleados.	20-ago-19	25,657,735.09
59	Cheque No. 1088			ANULADO	0.00	ANULADO	20-ago-19	25,657,735.09

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
60	Deposito No. 7000752954	Deposito	1,470.02			Deposito por remanente de fondos Reintegrable Oficina Principal de INAMI, se cierra fondo reintegrable de L. 50,000.00 y se abre nuevo fondo reintegrable por L. 25,000.00	21-ago-19	25,659,205.11
61	Cheque No. 1089			Pago	25,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	22-ago-19	25,634,205.11
62	Cheque No. 1090			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Olanchito Yoro del 26 al 27 de agosto 2019, a LILIAM VERONICA CERRITOS SALGADO	22-ago-19	25,632,408.23
63	Cheque No. 1091			ANULADO	0.00	ANULADO		25,632,408.23
64	Cheque No. 1092			Pago	264,724.09	Por ejecución de una obra para la habilitación de Dormitorios y Comedor para personal de seguridad en el CPI Renaciendo, a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ.	22-ago-19	25,367,684.14
65	Cheque No. 1093			Pago	2,606.25	Viáticos viaje a Olanchito Yoro del 26 al 27 de agosto 2019, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	22-ago-19	25,365,077.89
66	Oficio No.DE-288-2019 a BCH			Transferencia	157,967.15	Pago de bono de vacaciones a los señores Flor Nohely Munguia, Virgilio Cruz Silva, Gloria Melissa Godoy, Francisca Del Rosario Pérez, Reina Isabel Valladares, Ela Francisca Flores, María Teresa Zelaya, Fany Johana Garbot, Yohana Sarahí López, Heydi Pamela Varela, José Arnulfo Rodríguez, Olvin Roberto López, María Aminta Pineda, Erika Yulissa Morgan y Roberto Melara.	22-ago-19	25,207,110.74
67	Cheque No. 1094			Pago	14,400.00	Por elaboración de carpetas, libretas, bolsas biodegradables, y bolígrafos personalizados, para talleres de "Derechos Humanos" a realizarse del 21 al 23 de agosto, a ARTES GRAFICAS RIVERA	23-ago-19	25,192,710.74
68	Cheque No. 1095			Pago	10,564.40	Por compra de insumos necesarios para desarrollo de taller de Piñatería en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	23-ago-19	25,182,146.34
69	Oficio No.DE-291-2019 a BCH			Transferencia	10,754.47	Pago de bono de vacaciones al señor Marcos Gerardo Sánchez Guillen	23-ago-19	25,171,391.87
70	Cheque No. 1096			Pago	5,371.88	Viáticos viaje a Puerto Lempira del 27 al 30 de agosto 2019, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO.	23-ago-19	25,166,019.99
71	Cheque No. 1097			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 29 al 30 de agosto 2019, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA.	23-ago-19	25,164,223.11
72	Cheque No. 1098			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 29 al 30 de agosto 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES.	23-ago-19	25,162,684.86
73	Cheque No. 1099			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	26-ago-19	25,160,887.98
74	Cheque No. 1100			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ORELLANA.	26-ago-19	25,159,091.10

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
75	Cheque No. 1101			Pago	3,366.38	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 30 de agosto 2019, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA.	26-ago-19	25,155,724.72
76	Cheque No. 1102			Pago	1,188,739.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,966,985.72
77	Cheque No. 1103			Pago	331,911.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,635,074.72
78	Cheque No. 1104			Pago	274,055.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	23,361,019.72
79	Cheque No. 1105			Pago	532,479.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	26-ago-19	22,828,540.72
80	Cheque No. 1106			ANULADO	0.00	ANULADO		22,828,540.72
81	Cheque No. 1107			Pago	20,205.01	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	27-ago-19	22,808,335.71
82	Cheque No. 1108			Pago	1,494.25	Viáticos viaje a Comayagua del 28 al 29 de agosto 2019, a SAMUEL CHAVEZ.	27-ago-19	22,806,841.46
83	Deposito No. 7000754489	Deposito	68.00			Deposito por devolución de viáticos de viaje a la Esperanza, Intibucá y Gracias Lempira del 19 al 20 de agosto 2019, por GEIDY JOHANA RAMOS RIOS pagado con cheque No. 1075.	27-ago-19	22,806,909.46
84	Cheque No. 1109			Pago	120,763.00	Por compra de uniformes e implementos deportivos para el desarrollo de cursos de Educación Física, entrenamiento en deportes y capacitación de football en los CPI de INAMI, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	28-ago-19	22,686,146.46
85	Cheque No. 1110			Pago	21,875.00	Pago por servicios profesionales para la impartición de cursos de educación física entrenamiento en deporte a menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI del 15 de Julio al 14 de agosto 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	28-ago-19	22,664,271.46
86	Cheque No. 1111			Pago	30,000.00	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 a los meses de julio y agosto, 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	28-ago-19	22,634,271.46

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
87	Cheque No. 1112			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de agosto de 2019, a INGELCOM	28-ago-19	22,573,271.45
88	Cheque No. 1113			Pago	2,350.00	Por servicio de internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	28-ago-19	22,570,921.45
89	Cheque No. 1114			Pago	13,535.00	Por complemento de compra de materiales electricos para las instalaciones eléctricas necesarias para la instalación de aires acondicionados en oficinas del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón, a DIMAFER Y ELECTRICOS	29-ago-19	22,557,386.45
90	Cheque No. 1115			Pago	208,324.48	Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de Taller de Carpintería en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en San Pedro Sula, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	29-ago-19	22,349,061.97
91	Cheque No. 1116			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de agosto del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	29-ago-19	22,344,061.97
92	Cheque No. 1117			Pago	21,490.01	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	30-ago-19	22,322,571.96
CREDITOS			33,001,595.84	EJECUTADO	12,655,425.18	DISPONIBLE		22,322,571.96
SALDO EN BANCO CENTRAL								22,322,571.96
VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Déclmotercer mes y Cesantía para el mes de diciembre 2019					2,000,000.00			
TOTAL COMPROMISOS					2,650,000.00			
TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION					15,305,425.18	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	19,672,571.96	

Elaborado por:
Jaime Padilla

INAMI
UPEG

Revisado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

31 de agosto de 2019

ORDEN DE PAGO

No.993

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 31 de Julio, 2019
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1037	Compra de 6 (Seis) Sellos de base automatica (1 Sello No. 4729) con descripcion "PAGADO" tinta azul, y (5 Sellos No. 4630) con descripciones de "PRESIDENCIA, SECRETARIA, CONTABILIDAD, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, Y LABRATORIO CLINICO" todas éstas, areas de las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI		
1	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010254 de 11/07/2019	L.	3,050.00
	Sub total	L.	3,050.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	457.50
	Valor Total	L.	3,507.50
15% Impto S/ Ventas		L.	457.50
TOTAL A PAGAR			L. 3,050.00

TRES MIL CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo

Autorizado por: Fontenayro Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido por: ARTES GRAFICAS RIVERA 16-08-19



0000003

ORDEN DE PAGO

No.994

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 1038	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2019,	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Julio/2019 según Memo. INAMI TH-122-2019 del 02/08/2019	530,893.76
	Sub total	530,893.76
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	530,893.76
	TOTAL A PAGAR	L. 530,893.76

QUINIENTOS TREINTA MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por:
Julio Cesar MINISTRATIVA
Asesor Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V.
MAELI SCARLETH TOME
Ident. 0891-1992-16888

PAGADO

0000018

ORDEN DE PAGO

No.995

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Agosto, 2019	
Cheque # 1039	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 julio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
	1 Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio/2019 según Memo. INAMI TH-121-2019 del 02/08/2019	18,573.41
	Sub total	18,573.41
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	18,573.41
	TOTAL A PAGAR	L. 18,573.41

DIEZ Y OCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por:

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Larcamio

Director Ejecutivo

0823-1991-00162

Recibido por: Optica Universal



0000025

ORDEN DE PAGO

No.996

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Agosto, 2019 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 1040	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio/2019 según Memo. INAMI TH-124-2019 del 02/08/2019 Pago deducción del 14o mes que no se hizo según Memo 105/2019 del 3/07/2019	289,775.69 11,200.00
	Sub total	300,975.69
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	300,975.69
	TOTAL A PAGAR	L. 300,975.69

TRECIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julio
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0000033

ORDEN DE PAGO

No.997

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1041	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio/2019 según Memo. INAMI TH-123-2019 del 02/08/2019	38,842.10
	Sub total	38,842.10
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	38,842.10
	TOTAL A PAGAR	L. 38,842.10

TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:
Jerson Hernandez S.
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Larcamo
Director Ejecutivo

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



0000044



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.998

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Agosto, 2019 Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Julio 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 julio del 2019	
Cheque # 1042		
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 88,363.42
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 7,150.00
3	Pago de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 62,833.41
	Sub total	L. 158,346.83
	Exento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 158,346.83
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 158,346.83

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100.

Elaborado por:
Julio de la Cruz
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Capraro
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



PAGADO

0000050

CEA. 11102-01-000940-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001043

LASERJET PROFESSIONAL P1600 Printer Series

Lugar y fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Limpia



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101401110101000340800001043

0000065



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

Nº 999

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Agosto, 2019 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% sobre pago de prestaciones del periodo 2018-2019 emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazan con fecha 23/04/2019,segun Exped. No.2018-4434-AL en contra de VICTOR MANUEL PALMA NUÑEZ (Coordinador de Seguridad del CIP Extension Renaciendo) de INAMI	
Cheque # 1044		
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según Demanda del 25% sobre el pago de Prestaciones L.54,515.82	13,628.95
	Sub total	L. 13,628.95
	Valor Total	L. 13,628.95
		L. -
TOTAL A PAGAR		L. 13,628.95

TRECE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000067

PAGADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1000

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1045	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 Tegu. MDC correspondiente al periodo del 15 de Junio al 15 de Julio 2019; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000504 de 30 de Julio/19 L. 24,347.83	
	Sub total L. 24,347.83	
	15% Impuesto sobre ventas L. 3,652.17	
	Valor Total L. 28,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 3,652.17	
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

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

Elaborado por:
Julio T. Rivera
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

PAGADO

0000070



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1001

Cuenta BCH

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 13 de Agosto, 2019

Beneficiario:

RTN :14019999435256

PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.

Cheque # 1046

En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente a los meses de Julio y Agosto /19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19

Director

Pago de Factura No. 001-001-01-0000004 de fecha 1/07/19	L.	84,000.00
Pago de Factura No. 001-001-01-0000037 de fecha 1/08/19	L.	84,000.00
Sub total	L.	168,000.00
15% Impuesto s/venta	L.	25,200.00
Valor Total	L.	193,200.00

L. 25,200.00

TOTAL A PAGAR

L. 168,000.00

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo



PAGADO

0000076



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1002

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
02-01-000340-8	Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario:	RTN : 08019010278845
	INGELCOM	
Cheque # 1047	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Julio/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018	
1	Director	
	Pago según Factura No.000-001-01-00004640 de 03/07/2019	L. 61,000.01
	Sub total	L. 61,000.01
	15% DE Impto S/Ventas	L. 9,150.00
	Valor Total	L. 70,150.01
	15% Impto S/ Ventas	L. 9,150.00
TOTAL A PAGAR		L. 61,000.01

SESENTA Y UN MIL, LEMPÍRAS CON 01/100

PAGADO

Elaborado por:

Julio TUDAMINISTRATIVO



Aprobado por:

Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Cárdenas
Director Ejecutivo



Recibido por:
INGELCOM

David Vasquez.

0000083



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1003

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L. Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Julio del año 2019	
Cheque # 1048		
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000060 de fecha 05/08/19 por la prestación de Servicios L. 40,000.00 Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Julio del 2019	
	Sub Total L. 40,000.00	
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00	
	Valor Total L. 35,000.00	
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

PAGADO

0000091

ANULADO



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1004

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	
Cheque # 1049	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de Julio del 2019 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Julio del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Julio A. Hernández
Administrador

Aprobado por:
Jerson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caceres
Director Ejecutivo



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

ANULADO

0000142



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1005

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES	
Cheque # 1050	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 Julio del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Julio del 2019, por un valor de L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



PAGADO

0000148



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1006

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
Cheque # 1051	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 Julio del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Julio/2019, autorizado por Director Ejecutivo L. 2,500.00	
	Sub total L. 2,500.00	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,500.00	
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.



PAGADO

0000153



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1007

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	
Cheque # 1052	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 Julio del 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Julio del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Arcana
Director Ejecutivo



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

PAGADO

0000158



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1008

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
Cheque # 1053	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 Julio del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Julio del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual	L. 3,000.00
	Valor Total	L. 3,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,000.00

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Jairo Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gepente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Fredy Bartolome Oyuela Castellon

Director Centro Jalteva



0000163



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1009

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA CON INAMI En concepto de gastos de movilización por traslado a Los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI; Correspondiente al periodo de Julio del 2019 como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorizacion del Director Ejecutivo	
Cheque # 1054		
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a los Centros Pedagogicos del INAMI -, por un valor de L. 5,000.00 mensual	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00

0 MIL. LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Cesar Hernandez

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Jerson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

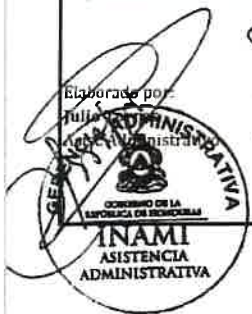
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Hector Alfredo Aleman Medina

Ident.0101-1963-00268



0000168



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1010

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Julio 2019	
Cheque # 1055		
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Julio /19, 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

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.
0508-1970-00131



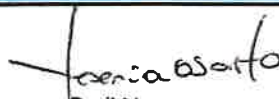
0000177

ORDEN DE PAGO

No.1011

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1056	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-0001744 (Extras), de 9/07/19 Alimentación 15,495.00 Agua y Refrescos 565.00 Factura No. 000-001-01-00001737 (Traslados), de 9/07/19 Alimentación 8,864.00 Factura No. 000-001-01-00001742 (Renaciendo), de 9/07/19 Alimentación y Meriendas 1,121,086.00	
	Sub total L. 1,146,010.00	
	Total gravable L. 1,145,445.00	
	15% Impuesto Sobre Ventas L. 171,816.75	
	Valor Total L. 1,317,826.75	
TOTAL A PAGAR		L. 1,146,010.00

UN MILLON, CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Jhonny Torres Asistente Administrativo 	Aprobado por: Jersson Hernández S. Corrente Administrativo 	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo 	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899 
---	---	---	--

INAMI
PAGADO
CON: _____

0000182

ORDEN DE PAGO

No.1012

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1057	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001743 (JALTEVA), de 9 de 07/19 Alimentación y meriendas	331,772.00
	Sub total	L. 331,772.00
	Total gravable	L. 331,772.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 49,765.80
	Valor Total	L. 381,537.80
	TOTAL A PAGAR	L. 331,772.00

TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL, SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Cerecinda
Director Ejecutivo



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



0000434

ORDEN DE PAGO

No.1013

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1058	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001741 (Sagrado Corazon), de 9/07/19	
	Alimentación y meriendas	263,919.00
	Sub total	L. 263,919.00
	Total gravable	L. 263,919.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 39,587.85
	Valor Total	L. 303,506.85
	TOTAL A PAGAR	L. 263,919.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS



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



0000479

ORDEN DE PAGO

No.1014

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1059	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000053 (El Carmen), de 9 de 07/19 Alimentación y meriendas	556,781.00
	Sub-Total	L. 556,781.00
	Total gravable	L. 556,781.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 83,517.15
	Valor Total	L. 640,298.15
TOTAL A PAGAR		L. 556,781.00

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000554



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1015

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: Fecha: 13 de Agosto, 2019	
	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 1060	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 Julio del 2019	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Julio 2019, Memor.133-2019 325,116.07	
	Aporte Patronal L.224,947.20	
	Aporte Personal L. 95,932.83	
	Deducción Pago de Prestaciones de Cuatro Empleados de Julio/19 L. 4,236.04	
	Total L.325,116.07	
	Sub total 325,116.07	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total 325,116.07	
TOTAL A PAGAR		L. 325,116.07
TRECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL, CIENTO DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100		

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0000678



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1016

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: IDENT.0703-1957-00159 ROSARIO DEL CARMEN ELVIR COLINDRES BENEFICIARIA DE RENE HUMBERTO ARITA CHINCHILLA (QDDG) Por concepto de derechos laborales que le correspondian al Señor Rene Humberto Arita Chinchilla (QDDG) según hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-114-2019 del 22/07/2019	
Cheque # 1061	DETALLE Pago de Derechos Laborales del Sr. Rene Humberto Chinchilla (QDDG)	
1	L 61,157.82	
	Sub total L 61,157.82	
	15% Impuesto sobre ventas L	
	Valor Total L 61,157.82	
TOTAL A PAGAR		L. 61,157.82

SESENTA Y UN MIL, CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 82/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jorsson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárdenas
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rosario del Carmen Elvir Colindres
Ident. No. 0703-1957-00159



0000689



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1017

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN-05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB) Pago de Factura Proforma No.2-819 por compra de 5 Cajas Pruebas Multidrogas de 4 Parametros, COC/THC/AMP/BZO UIND, según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 19-2019 de fecha 18 de Junio del 2019	
Cheque # 1062		
	DETALLE	
1	Factura Proforma 2-819 del 08/08/19 compra de insumos p/ toma pruebas L. 8,750.00	
	Sub Total L. 8,750.00	
	15% Impuesto s/ventas L. 1,312.50	
	Valor Total L. 10,062.50	
	TOTAL A PAGAR	L. 8,750.00

NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido Por Prodilab

Hector Bonilla
15-8-19



0000701



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1018

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Pago por compra de Insumos y accesorios necesarios para el Desarrollo de Taller de Costura y Confeccion que se desarrolla en CPI Sagrado Corazon de Maria de según solicitud del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI con Memorandum PENF -083, del 1 de Julio del -2019	
Cheque # 1063	DETALLE	
1	Factura #000-001-01-00000173 del 02/08/19 compra de insumos p/ Taller de Cost. L. 45,251.00	
	Sub Total L. 45,251.00	
	15% Impuesto s/ventas L. 6,787.65	
	Valor Total L. 52,038.65	
TOTAL A PAGAR		L. 45,251.00

CUARENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Edgardo Arturo Morales Carrizosa
Director Ejecutivo

Recibido Por GI PEREZ S.A. DE C.V.



0000713



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO N° 1019

INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Agosto, 2019 Beneficiario: VIVI & COMERCIAL RTN:08901981007538	
Cheque # 1064	En concepto de compra de Insumos y Accesorios para el Desarrollo del Taller de Belleza que se está desarrollando en el CPI Sagrado Corazon de Maria segun memorandum IANMI-PENF -063 del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI con fecha 22 de Mayo del 2019	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00004878 a 4888, 4890 y 4891 de "VIVI & COMERCIAL" 12/08/2019	L. 129,826.00
	Sub total	L. 129,826.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 19,473.90
	Valor Total	L. 149,299.90
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 19,473.90
TOTAL A PAGAR		L. 129,826.00
CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jorsson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



0000741



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
Cheque # 1065	Beneficiario: LESLEY 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 6/07 al 5 de Agosto /2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS



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



0000861

ORDEN DE PAGO

No. 1021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019 Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses desde el 11/03 al 11/09/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Piñateria y Pintura y Dibujo, En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Extension Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
Cheque # 1066		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 11/07 al 10/08/2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Pepe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



PAGADO

0000873



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1022

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
Cheque # 1067	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/07 al 17/08/2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

CE MIL LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Cernaño
Director Ejecutivo

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



PAGADO

0000885



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1023

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
Cheque # 1068	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 18/07 al 17/08/2019 L13,000.00 mensual	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

SE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0706-1969-00142



PAGADO

0000895



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1024

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
Cheque # 1069	Beneficiario: MARIO JAVIER HERNANDEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses desde el 5/3 al 5/9/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Costura y Confeccion, En El Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon De Maria del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 05/07 al 04/08/2019 L.9,600.00 mensual Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Mario Javier Hernandez
0801-1944-02404



0000907



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1025

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 14 de Agosto, 2019	
	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)	
Cheque # 1070		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 3/06 al 31 de Diciembre /2019 (mes de Julio/2019) ✓	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

CE MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



por Gerente Administrativo

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



0000916



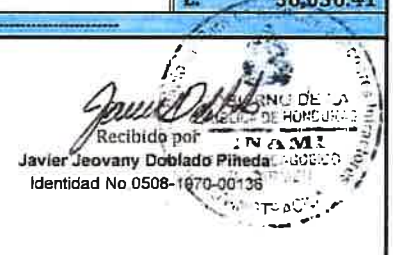
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1026

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
Cheque # 1071	Beneficiario: JAVIER JOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Sexto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI / Sexto desembolso para	L. 38,036.41
	Sub Total	L. 38,036.41
	Valor Total	L. 38,036.41
TOTAL A PAGAR		L. 38,036.41

TREINTA Y OCHO MIL, TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100



0000038



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1027

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019 Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 23 de Agosto 2019 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales que se iniciaron en el mes de Marzo/19 a todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PMS-119/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 19 al 23/08/2019 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:

Julio Díaz

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

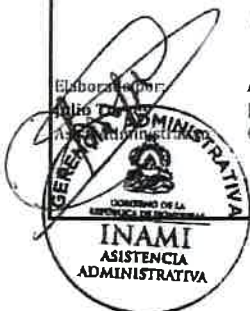
Felipe Arturo Morales Cárdenas

Director Ejecutivo

Recibido por:

Elver Fabricio Briceño Miralda

Ident. 0711-1988-00050



0001210



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1028

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque N°1073	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 23 de Agosto 2019 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales que se iniciaron en el mes de Marzo/19 a todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PMS-119/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 19 al 23/08/2019 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Revisado por: Francisca del Rosario Perez Aguilar Ident. 0107-1964-01642
---	---	--	--



0001221



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1029

Cuenta.BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1074	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 23 de Agosto 2019 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales que se iniciaron en el mes de Marzo/19 a todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PMS-119/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 19 al 23/08/2019 L.	6,109.37
	Sub Total L.	6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L.	6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: Julio Andres Asist. Administrativo	Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Josela Maria Barrientos Rivera Ident. 0801-1993-06326
--	--	---	--



0001225

ORDEN DE PAGO

No.1030

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019 Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1075	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 20 de Agosto 2019 a La Esperanza, Intibuca y Gracias Lempira a revisar y extraer informacion de expedientes que corresponden a nuevos ingresos al Programa de Medidas segun Memorandum INAMI PAMS-120/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a La Esperanza, Intibuca, y Gracias Lempira del 19 al 20/08/2019	L. 1,796.87
	Gastos de Transporte Terrestre de Regreso	L. 200.00
	Sub Total	L. 1,996.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,996.87

TOTAL A PAGAR

L. 1,996.87

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



Recibido por:
Geidy Yohana Ramos Rios
Ident. 0801-1991-19039

0001241



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1031

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Agosto, 2019 Beneficiario: JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
Cheque N°1076	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 1 al 2 de Agosto 2019 Al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula en ocasión de visita de contratistas de la Cruz Roja Internacional para remodelacion de baños y dormitorios del Centro segun Memorandum GI N° 065-2019 del Depto de Infraestructura	
	DETALLE	
1	Gastos de Viaticos del 1.25 los dias 1 y 2 de Agosto /19 a San Pedro Sula L. 2,578.13	
	Gastos de Peaje Segun Liquidacion de viaticos 132.00	
	Sub total L. 2,710.13	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,710.13	
TOTAL A PAGAR		L. 2,710.13

DOS MIL, SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:

JOSE CRISTOBAL NELSON GARCIA

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Aprobado por:

Jose Cristobal Nelson Garcia

Id. 0823-1980-00073



0001254



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1032

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN 08019009244300 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS S.DE R.L.	
Cheque N°1077	Pago por concepto de Renovacion Registro de Hospedaje Web, Plan Micro Empresarial por el periodo de 1 año a nombre de inami.gob.hn, Y renovacion de dominio inami.gob.hn	
1	Pago de Renovacion y Registro de Hospedaje para la Pagina Web según Factura 000-002-01-00009156 del 12/08/19 L. 3,826.78	
	Sub Total L. 3,826.78	
	15 Impto S/ Ventas L. 574.02	
	Valor Total L. 4,400.80	
TOTAL A PAGAR		L. 3,826.78

TRES MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por: Jairo J. Hernández S. Asist. Administrativo	Aprobado por: Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carballo Director Ejecutivo	Recibido por: BURO INTERNACIONAL
--	--	---	----------------------------------





0001268



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1033

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS MOTORISTA	
Cheque N°1078	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal del Programa de Medidas Sustitutivas por gira los días 19 al 23 de Agosto 2019 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, Charlas Grupales que se iniciaron en el mes de Marzo/19 a todos los Jovenes atendidos en esa Zona,segun Memorandum INAMI PMS-119/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca y varios municipios del 19 al 23/08/2019 L. 4,781.25	
	Gastos de Combustible L. 2,500.00	
	Gastos de Peaje L. 44.00	
	Sub Total L. 7,325.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 7,325.25	
TOTAL A PAGAR		L. 7,325.25

SIETE MIL, TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100



0001284



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0

ORDEN DE PAGO

No.1034

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 05019001047297	Fecha: 15 de Agosto, 2019
	COMERCIAL MAEGA	
Cheque N°1079	Pago por compra de 2 Baterías L-27-700 115 Amp, 1 Bateria L-35-575 90 Amp. Para vehiculos Navara Placa N-09677 y Frontier Blanca Placa N- 10145, Nissan Frontier Placa N-0960 de INAMI según memorandum cotizacion y Orden de Compra adjuntas	
1	personal	
	Pago de factura Proforma No. 029 de fecha 15/08/2019	L. 8,270.44
	Sub total	L. 8,270.44
	15 % de Impto. S/Ventas	L. 1,240.57
	Valor Total	L. 9,511.01
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L. 1,240.57
	TOTAL A PAGAR	L. 8,270.44

OCHO MIL, DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 44/100

Elaborado por:
Julio Tapas

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Sucursal UNO
PBX 2247-0777 Ext. 201

Recibido por:
Comercial Maega



INAMI
PAGADO
CON: _____

0001299



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1035

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Agosto, 2019 Beneficiario: INDUFESA DO IT CENTER Por concepto de compra de materiales electricos e hidrosanitarios como aporte de INAMI y previa solicitud por escrito del Director del Centro Pedagogico El Carmen de SPS, los que seran utilizados en la remodelacion de dos salones de los cuales se habilitara area dentro del centro para instalacion de equipo para taller de panaderia donado por la ONG DOKITA segun memorandum GI-N° 064-2019	
Cheque N°1080	DETALLE	
1	Pago de factura Proforma No.1588620 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 15 de Agosto del 2019 L. 35,583.48	
	Sub total L. 35,583.48	
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas L. 5,337.52	
	Valor Total L. 40,921.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 5,337.52	
	TOTAL A PAGAR	L. 35,583.48

TREINTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Arcaño
Director Ejecutivo

Recibido por: INDUFESA



0001314



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1036

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Agosto, 2019 Beneficiario: INDUFESA DO IT CENTER Por concepto de compra de 10 Buzones tipo casita "12" de acero Inoxidable para instalarse en todas las oficinas y Centro Pedagogicos del INAMI, y utilizarse como "Busones de Sugerencias" según instrucciones de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
Cheque N°1081	DETALLE 1 Pago de factura Proforma No.1592198 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 9 de Agosto del 2019 L. 11,521.74	
	Sub total L. 11,521.74 Venta gravada Venta excenta 15% impuesto sobre ventas L. 1,728.26 Valor Total L. 13,250.00 Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,728.26	
	TOTAL A PAGAR	L. 11,521.74

ONCE MIL, QUINIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 74/100

 Elaborado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo	 Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: INDUFESA
--	--	----------------------------



0001339



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1037

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Agosto, 2019 Beneficiario: DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO Asesora Legal de Medidas Sustitutivas Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 19 al 22 de Agosto 2019 a Roatan, Islas de La Bahia en visita de Seguimiento, a Revision de Expedientes para actualizar informacion de niños y niñas que se encuentran sancionados o con reglas de cumplimiento en el Juzgado de Letras de Roatan-Islas de La Bahia, segun Memorandum INAMI PMS-109/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a Roatan-Islas de LA Bahia del 19 al 22/08/2019 L. 4,671.88	
	Gastos de Transporte Maritimo L. 1,475.00	
	Gastos de Transporte Interno de La Isla L. 1,479.60	
	Sub Total L. 7,626.48	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 7,626.48	
TOTAL A PAGAR		L. 7,626.48

SIETE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Por: Fabrice Brea
Recibido por:
Darlyng Raquel Rivera Lobo
Ident. 1503-1975-01408



0001348



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1038

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Agosto, 2019 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS	
Cheque N°1083	Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Cuarto Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 3/06 al 26/07/2019 L. 18,485.66	
	Sub Total L. 18,485.66	
	Valor Total L. 18,485.66	
TOTAL A PAGAR		L. 18,485.66

DIEZ Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100



Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Arcaño
Director Ejecutivo



Apor: Gerónimo Mota

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



0001365



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1039

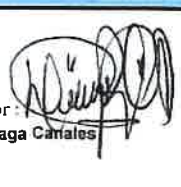
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Agosto, 2019 Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES Coordinadora de Educacion Formal	
Cheque N°1084	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 30 de Julio 2019 a San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico El Carmen para consulta como parte de las acciones a Desarrollar en el Porceso de Construccion del Modelo de Proteccion Integral para adolescentes en Conflicto con la Ley. segun Memorandum INAMI PEFN-087/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al CPI El Carmen SPS del 28 al 30/07/2019 L. 3,234.38	
	Sub Total L. 3,234.38	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 3,234.38	
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

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

Elaborado por: 
Judio Rios
Gerente Administrativo

Aprobado por: 
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por: 
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: 
Doris Margarita Pagoaga Canales
Ident.



0001526

ORDEN DE PAGO

No.1040

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 16 de Agosto, 2019
	Beneficiario:	RTN:080119995364231	
	MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 1085	En concepto pago de Segunda Estimacion sobre el valor total de L.1,734,816.15 por Contrato Para La Modificacion de Tres Contenedores Metalicos Para Oficinas Administrativas, Oficinas Equipos Tecnicos y Enfermeria en El Centro Pedagogico de Internamiento "Renaciendo" ubicado en la Comunidad de Tamara- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 14/12/2018, y Memorandum GI N° 0104-2018 del 24/10/2018		
	DETALLE		
1	Pago de 2a Estimacion a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001774 del 11/07/2019	L.	757,015.44
	Sub total	L.	757,015.44
	Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta 35261082096		
	Valor Total	L.	757,015.44
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, QUINCE LEMPIRAS CON 44/100			757,015.44

Elaborado por:
Jaime Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
Consultoras & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.



0001554



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1041

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Agosto, 2019 Beneficiario: RUTH MARITZA HERNANDEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 20 al 21 de Agosto 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad y Presentacion del Enlace FUSINA-INAMI	
Cheque # 1086		
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21/08/2019 L. 2,578.13	
	Sub Total L. 2,578.13	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total 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:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Sarmiento
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ruth Maritza Hernandez
Id. 0601-1983-0299
Coordinador Programa de Seguridad



0001594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1042

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Agosto, 2019 Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI Cheque # 1087 Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 20 al 21 de Agosto 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Coordinador de Seguridad de INAMI por visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad	
	DETALLE	
1	Viaticos mas Gts de Peaje a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21/08/2019 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	
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

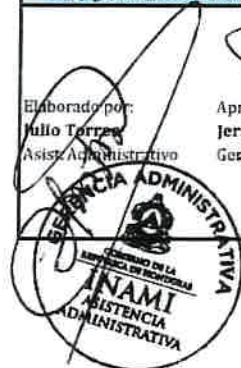
UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ronald Emilio Pineda
Id: 0503-1971-00264
Motorista



0001600

CTE-11101-01-000040-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001088

Tegucigalpa MDC, 20 de agosto 2019

Lugar y Fecha

*** DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. ***

120,763.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO



ANULADO



⑈01001014⑈11102010003408⑈00001088

0001702



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1044

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Agosto, 2019 Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE Para manejo de Fondo Reintegrable para la atencion de gastos emergentes, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos menores de funcionamiento y de Funcionarios de Oficina Central del INAMI	
Cheque # 1089		
	DETALLE	
1	Nuevo desembolso de Fondos reintegrables para atencion de Gastos emergentes L. 25,000.00	
	Sub total Exento Combustible Total gravable 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 25,000.00	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. -	
TOTAL A PAGAR		L. 25,000.00
VEINTE Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres

Asiste. Asistente Administrativo

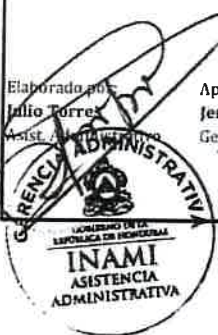
Aprobado por:
Jersson Hernandez

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037



0001705



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1045

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Agosto, 2019	
Cheque # 1090	Beneficiario: LILLIAM VERONICA CERRITOS SALGADO Trabajadora Social de CPI Sagrado Corazon	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 26 al 27 de Agosto 2019 a la ciudad de Olanchito-Yoro por Visita Domiciliaria de la Menor Margarita Urbina y la Menor Bessy Leiva en Sata Rita-Yoro, en vista de no tener ninguna comunicacion con los familiares de ellas	
	DETALLE	
	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudades Olanchito y Santa Rita Yoro del 26 al 27/08/2019 L. 1,796.88	
1		
	Sub Total L. 1,796.88	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 1,796.88	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.88

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Lilian Veronica Carritos Salgado
Id. 0861-1972-00390
Motorista



0001711

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

CHEQUE No. 00001091

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 22 de agosto 2019.

Lugar y Fecha

*** DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA ***

2,600.25

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

ANULADO

⑈010010141⑈11102010003408⑈00001091

0001714



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1047

02-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 22 de Agosto, 2019

Beneficiario:

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ RTN:8011981-03852

Cheque # 1092

Por Ejecucion de Una Obra Para La Habilitacion de Dormitorios y Comedor Para Personal de Seguridad en el Centro Pedagogico de Internamiento "Renaciendo" según Contrato de fecha 25 de Febrero 2019 por un valor inicial de L.220,848.50 y Adendum del 15 de Abril del 2019 por L.43,875.59

DETALLE

Pago de facturas No.s 000-001-04-00000153 del Señor Guillermo Enrique Valladares L. 220,848.50
Hernandez , de fecha 03/Agosto/19

Factura N° 000-001-04-000000155 de Agosto de 2019 L. 43,875.59

Sub total L. 264,724.09

Constancia Elect. de estar Sujeto al Regimen de Pagos a cuenta #27713318586

Valor Total L. 264,724.09

Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. -

TOTAL A PAGAR

L. 264,724.09

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:

Jersson Hernandez

Gerente Administrativo

Elaborado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

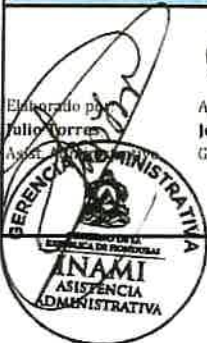
Director Ejecutivo



Recibido por:

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

0801-1981-03852



0001716



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1048

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Agosto, 2019 Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA DE -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a los dias del 26 al 27 de Agosto 2019 a la ciudad de Olanchito-Yoro por Visita Domiciliaria de la Menor Margarita Urbina y la Menor Bessy Leiva en Sata Rita-Yoro, en vista de no tener ninguna comunicacion con los familiares de ellas	
Cheque # 1093	DETALLE	
1	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudades Olanchito y Santa Rita Yoro del 26 al 27/08/2019 L. 1,406.25	
	Gastos de Combustible L. 1,200.00	
	Sub Total L. 2,606.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,606.25	
TOTAL A PAGAR		L. 2,606.25

DOS MIL, SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:

Jersson Hernandez

Gerente Administrativo

Revisado por:

Enrique Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Darwin Alexander Vasquez Montoya

0801-1987-03015

Motorista





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1049

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 23 de Agosto, 2019
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1094	Compra de 60 Carpetas Institucionales impresas a full color en cartoncillo C-14, 60 Libretas de Taquigrafia portada full color, en cartoncillo C-14, 60 Bolsas Biodegradables impresas a full color, con sublimacion, 60 Boligrafos tinta negra para uso de dos talleres de Derechos Humanos a realizarse del 21 al 23 de Agosto /19 en las instalaciones de INAMI Oficina Central Administrativa		
1	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010477 de 22/08/2019	L.	14,400.00
	Sub total	L.	14,400.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	2,160.00
	Valor Total	L.	16,560.00
15% Impto S/ Ventas			L. 2,160.00
TOTAL A PAGAR			L. 14,400.00

CATORCE MIL, CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Yaimi Ardón
ARTES GRAFICAS RIVERA
27-08-19

INAMI
PAGADO
CON: _____

0001814



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1050

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 1095	Pago por compra de Insumos y accesorios necesarios para el Desarrollo de Taller de Piñatería que se desarrolla en CPI Sagrado Corazon de Maria de según solicitud del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI con Memorandum PENF -023, del 26 de Febrero del -2019	
	DETALLE	
1	Facturas #000-001-01-00000189/190 del 26/02/19 insumos p/ Taller de Piñatería L. 10,564.40	
	Sub Total L. 10,564.40	
	15% Impuesto s/ventas L. 1,584.66	
	Valor Total L. 12,149.06	
TOTAL A PAGAR		L. 10,564.40

DIEZ MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por: *Julia Torres*
Asist. Administrativo

Aprobado por: *Jerson Hernandez*
Gerente Administrativo

Aprobado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido Por GI PEREZ S.A. DE C.V.



0001834

ORDEN DE PAGO

No. 1051

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Agosto, 2019 Beneficiario: DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO Asesora Legal de Medidas Sustitutivas -Region Atlantica Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 27 al 30 de Agosto 2019 a Puerto Lempira -Gracias a Dios en visita de Seguimiento, a Revision de Expedientes para actualizar informacion de niños y niñas que se encuentran sancionados o con reglas de cumplimiento en el Juzgado de esa Ciudad segun Memorandum INAMI PMS-110/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a Puerto Lempira del 27 al 30/08/2019 L 4,671.88	
	Gastos de Transporte Aereo se hara la compra del boleto por parte de INAMI	
	Gastos de Transporte Interno L 700.00	
	Sub Total L 5,371.88	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L 5,371.88	
TOTAL A PAGAR		L 5,371.88
CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Darlyng Raquel Rivera Lobo
Ident. 1503-1975-01408



0001856



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1052

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: ELS Y VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO Fecha: 23 de Agosto, 2019 Pago de viáticos por viaje de trabajo, los dias 29 y 30 de Agosto 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula Cheque # 1097	
	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:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001863



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1053

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Agosto, 2019 Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE -INAMI Pago de viáticos por viaje en acompañamiento a la Dra. Elsy Vanessa Hernandez por trabajo los días 29 y 30 de Agosto 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad DE San Pedro Sula del 29 al 30/08/2019 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	
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

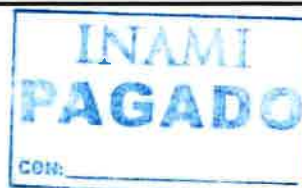
UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Christian Daniel Cerrato Manzanares
Ident.0801-1984-08347
Motorista



0001868



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1054

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2019	
Cheque # 1099	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 28 al 29 de Agosto 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visitas domiciliarias, Seguimiento Educativos, Remisiones Hospital Santa Teresa de 18 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-130/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 28 al 29/08/2019 L.	1,796.88
	Sub Total L.	1,796.88
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L.	1,796.88
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.88

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100



Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo



Subscrito por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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



0001873



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1055

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2019 Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 28 al 29 de Agosto 2019 al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visitas domiciliarias, Seguimiento Educativos, Remisiones Hospital Santa Teresa de 18 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-130/2019	
Cheque # 1100		
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 28 al 29/08/2019 L. 1,796.88	
	Sub Total L. 1,796.88	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 1,796.88	
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.88

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001880



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1056

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2019	
Cheque # 1101	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA ABOGADO I -CPI - RENACIENDO	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 30 de Agosto 2019 a Juzgados Unificados de la Seccion Judicial de San Pedro Sula Cortes, hacer revision exhaustiva de 28 expedientes activos en esa judicatura, incidencias y revision de expedientes que aplican a una modificacion de medida, asi como entrevistas con jueces, fiscales segun Memorandum INAMI PMS-31/2019	
	DETALLE	
	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 28 al 29/08/2019 L. 3,234.38	
	Gastos de Peaje L. 132.00	
1	Sub Total L. 3,366.38	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 3,366.38	
TOTAL A PAGAR		L. 3,366.38

TRES MIL, TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Miguel Juarez Herrera
Ident. 0209-1986-02706



0001884

ORDEN DE PAGO

No.1057

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 Fecha: 26 de Agosto, 2019	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1102	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-0001763/1764/1765. (Extras), de 13/08/19	
	Alimentación 21,693.00	
	Agua y Refrescos 1,718.00	
	Factura No. 000-001-01-00001753 (Traslados), de 13/08/19	
	Alimentación 5,920.00	
	Factura No. 000-001-01-00001757 (Renaciendo), de 13/08/19	
	Alimentación y Meriendas 1,159,408.00	
	Sub total L. 1,188,739.00	
	Total gravable L. 1,187,021.00	
	15% Impuesto Sobre Ventas L. 178,053.15	
	Valor Total L. 1,366,792.15	
TOTAL A PAGAR		L. 1,188,739.00
UN MILLON, CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0001890

ORDEN DE PAGO

No.1058

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1103	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001754 (JALTEVA), de 13 de 08/19 Alimentación y meriendas	331,911.00
	Sub total	L. 331,911.00
	Total gravable	L. 331,911.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 49,786.65
	Valor Total	L. 381,697.65
TOTAL A PAGAR		L. 331,911.00

TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL, NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julieta Cordero
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo

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

0002153

ORDEN DE PAGO

No.1059

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 26 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1104	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001756 (Sagrado Corazon), de 13/08/19	
	Alimentación y meriendas	274,055.00
	Sub total	L. 274,055.00
	Total gravable	L. 274,055.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 41,108.25
	Valor Total	L. 315,163.25
TOTAL A PAGAR		L. 274,055.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cesar Hernandez S.
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Lirio
Director Ejecutivo

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

0002252

ORDEN DE PAGO

No.1060

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Agosto, 2019	
Cheque # 1105	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-002-01-000055 (El Carmen), de 13 de 08/19 Alimentación y meriendas	532,479.00
	Sub-Total	L. 532,479.00
	Total gravable	L. 532,479.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 79,871.85
	Valor Total	L. 612,350.85
TOTAL A PAGAR		L. 532,479.00
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002338

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

CHEQUE No. 00001106

ANULADO Taguigalpa MDC, 22 de enero de 2019
Lugar y Fecha

*** SAMUEL CHAVEZ ***

180.25

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010141110201000340800001106

0002469



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1062

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Agosto, 2019	
Cheque # 1107	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
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. 20,205.01	
	Sub Total L. 20,205.01	
	Valor Total L. 20,205.01	
TOTAL A PAGAR		L. 20,205.01

VEINTE MIL, DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por
Julio Torres

Aprobado por
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Castaño
Director Ejecutivo

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



0002471

ORDEN DE PAGO

No.1063

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Agosto, 2019	
	Beneficiario: SAMUEL CHAVEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 1108	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 29 de Agosto 2019 en acompañamiento a personal de Programa de Medidas Sustitutivas de INAMI, al Depto de Comayagua a diferentes Municipios en visitas domiciliarias, Seguimiento Educativos, Remisiones Hospital Santa Teresa de 18 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-130/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 1,25 al Depto de Comayagua del 28 al 29/08/2019 L 1,406.25	
	Gastos de Peaje L 88.00	
	Sub Total L 1,494.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L 1,494.25	
TOTAL A PAGAR		L 1,494.25

UN MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 5/100

Elaborado por: Hilario Lopez Asistente Administrativo	Aprobado por: Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Samuel Chavez Ident. 1204-1957-00012-
---	--	--	---

0002788



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1064

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. Compra de Uniformes e Implementos Deportivos para el desarrollo de Cursos de Educacion Fisica, Entrenamiento en Deportes y Capacitacion de Football en los CPI de INAMI, Impartidos por el Instructor Miguel Angel Escalante Fonseca, segun contrato suscrito con fecha 15/03/2019	
Cheque # 1109	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000753 de fecha 19 de Agosto/ 2019 L. 104,070.00	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000754 de fecha 19 de Agosto/ 2019 L. 16,693.00	
	Sub Total L. 120,763.00	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas L. 18,114.45	
	Valor Total L. 138,877.45	
TOTAL A PAGAR		L. 120,763.00
CIENTO VEINTE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Fajardo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel



0002802



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1065

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Agosto, 2019 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1110	Pago por Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Educacion Fisica Entrenamiento en Deporte y Capacitacion de Fott Ball en los Centros Pedagogicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 15 de Marzo de 2019, al 31 de diciembre del 2019 y en diferentes horarios de Lunes a Sabado segun Contrato de fecha 15 de Marzo. 2019	
1	Pago del periodo del 15/07 al 14/08/2019 de contrato por Servicios Profesionales L. 25,000.00	
	Sub Total L. 25,000.00	
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 3,125.00	
	Valor Total L. 21,875.00	

TOTAL A PAGAR

L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca
Ident. 0801-1950-02024



0002818

ORDEN DE PAGO

No.1066

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1111	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	
	DETALLE	
	Pago de factura No. 000-001-01-00000288 de fecha 22 de Agosto del 2019 L. 15,000.00	
	Pago de factura No. 000-001-01-00000289 de fecha 22 de Agosto del 2019 L. 15,000.00	
	Sub total L. 30,000.00	
	15% Impuesto S/Ventas L. 4,500.00	
	Valor Total L. 34,500.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 4,500.00	

TOTAL A PAGAR

L. 30,000.00

TREINTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.



0002842



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1067

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
02-01-000340-8	Fecha: 28 de Agosto, 2019	
Cheque # 1112	Beneficiario:	RTN : 08019010278845
	INGELCOM	
	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Agosto/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018	
	Director	
	Pago según Factura No.000-001-01-00004748 de 05/08/2019	L. 61,000.01
	1	
Sub total	L.	61,000.01
15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00
Valor Total	L.	70,150.01
15% Impto S/ Ventas	L.	9,150.00
TOTAL A PAGAR		L. 61,000.01

SESENTA Y UN MIL, LEMPIRAS CON 01/100



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
INGELCOM

0002846



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1068

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA Pago por Servicio de Internet Empresarial de 5MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Agosto al 10 de Septiembre 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 al mismo periodo 2019, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona	
Cheque # 1113		
	Pago de Factura 000-001-01-00004539 1/08/19 CPI Extension Renaciendo L. 850.00	
	Pago de Factura 000-001-01-00004540 1/08/19 CPI Renaciendo L. 1,500.00	
	Sub Total L. 2,350.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 352.50	
	Valor Total L. 2,702.50	
TOTAL A PAGAR		L. 2,350.00

DOS MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



0002852



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1069

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 1114	Compra de Materiales complementarios para la instalacion de Equipo de Aires Acondicionados en las Instalaciones del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria situado en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC	
1	Pago de Factura 000-001-01-00047553 de Diamfer y Electricos 13/08/19 L. 13,535.00	
	Sub Total L. 13,535.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 2,030.25	
	Valor Total L. 15,565.25	
TOTAL A PAGAR		L. 13,535.00

TRECE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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



0002858



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1070

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Agosto, 2019 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. Compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de Taller de Carpinteria , en el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula según memorandun INAMI-PENF-70 con fecha 28/05/2019	
Cheque # 1115	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000755 de fecha 23 de Agosto/ 2019 L. 95,156.80	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000756 de fecha 23 de Agosto/ 2019 L. 44,593.28	
	Pago de Factura N° 000-001-01-00000758 de fecha 23 de Agosto 2019 L. 19,936.00	
	Pago de Factura N° 000-001-01-00000759 de fecha 23 de Agosto 2019 L. 48,638.40	
	Sub Total L. 208,324.48	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas L. 31,248.67	
	Valor Total L. 239,573.15	
TOTAL A PAGAR		L. 208,324.48

DOSCIENTOS OCHO MIL, TRECENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Jorge Cortes
Gerente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel

0002870

0002897

ORDEN DE PAGO

No.1072

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Agosto, 2019	
Cheque # 1117	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	Octavo 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. 21,490.01
	Sub Total	L. 21,490.01
	Valor Total	L. 21,490.01
TOTAL A PAGAR		L. 21,490.01

VEINTE Y UN MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:

Julio T...

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Cerezo

Director Ejecutivo

Recibido por:

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

0801-1946-03281

Administrador Renaciendo



0002903