

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
						Valor en BCH		12,615,293.42
1	Cheque No. 1178			Pago	2,500.00	Gastos de movlización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de septiembre, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	7-oct-19	12,612,793.42
2	Cheque No. 1179			Pago	2,500.00	Gastos de movillización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por septiembre 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	7-oct-19	12,610,293.42
3	Cheque No. 1180			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 septiembre 2019, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON	7-oct-19	12,607,293.42
4	Cheque No. 1181			Pago	5,000.00	Gastos de movlización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de septiembre del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	7-oct-19	12,602,293.42
5	Cheque No. 1182			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 septiembre 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	7-oct-19	12,600,293.42
6	Cheque No. 1183			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por septiembre 2019, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	7-oct-19	12,598,293.42
7	Cheque No. 1184			Pago	1,200.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por septiembre (Periodo del 07 al 30 de septiembre) 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	7-oct-19	12,597,093.42
8	Cheque No. 1185			Pago	111,038.27	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de septiembre al 26 de septiembre del 2019.	7-oct-19	12,486,055.15
9	Cheque No. 1186			Pago	24,401.53	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movllización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	7-oct-19	12,461,653.62
10	Cheque No. 1187			Pago	513,926.89	Pago de impuestos Retenidos en el mes de septiembre así: Retención en la fuente L.86,891.15, impuesto sobre la renta L.8,125.00 e impuesto sobre ventas L.418,910.74, a SAR	8-oct-19	11,947,726.73

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 1188			Pago	5,175.00	Por compra de 10 sellos de base automática para ser utilizados en las diferentes oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	8-oct-19	11,942,551.73
12	Cheque No. 1189			ANULADO	0.00	ANULADO	8-oct-19	11,942,551.73
13	Cheque No. 1190			Pago	4,425.58	Por reparación de 7 máquinas de coser utilizadas en talleres de costura en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, a INVERSIONES SULA S.A.	8-oct-19	11,938,126.15
14	Cheque No. 1191			Pago	17,518.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de Septiembre 2019 L.17,518.41, a OPTICA UNIVERSAL	9-oct-19	11,920,607.74
15	Cheque No. 1192			ANULADO	0.00	ANULADO	9-oct-19	11,920,607.74
16	Cheque No. 1193			Pago	43,988.60	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2019 L.43,988.60, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-oct-19	11,876,619.14
17	Cheque No. 1194			Pago	626,524.18	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de septiembre 2019 por L. 478,506.33 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 148,017.85, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	9-oct-19	11,250,094.96
18	Cheque No. 1195			Pago	4,200.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario El Heraldito, invitación a licitación Pública LPN No. 007-2019 para la contratación de los servicios de suministro de alimentación en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI para el año 2020, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	9-oct-19	11,245,894.96
19	Cheque No. 1196			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, invitación a licitación Pública LPN No. 007-2019 para la contratación de los servicios de suministro de alimentación en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI para el año 2020, a PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	9-oct-19	11,241,994.96
20	Cheque No. 1197			Pago	21,101.75	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	9-oct-19	11,220,893.21
21	Cheque No. 1198			Pago	35,000.00	Por 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 septiembre del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-oct-19	11,185,893.21
22	Cheque No. 1199			Pago	24,387.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	9-oct-19	11,161,505.38

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
23	Oficio No.DE-322-2019 a BCH			Transferencia	335,864.13	Pago de prestaciones laborales de los señores Elmer Minnelio Vallejo, Reina Lizeth Rivera, Sindy Saribel Ochoa, Emilson David Pastrana e Isidro Antonio Lezama, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	9-oct-19	10,825,641.25
24	Oficio No.DE-327-2019 a BCH			Transferencia	10,822.67	Pago de bono de vacaciones al señor Mario Enrique Vásquez Duran.	9-oct-19	10,814,818.58
25	Cheque No. 1200			Pago	14,795.00	Por pago de deducible de seguro por golpe a vehículo Nissan Urvan Placa N-12492 del INAMI y asignado al CPI Renaciendo, conducido por el motorista Santos Adalid Zuniga Chirinos, cuya deducción de pago por los daños se hará mediante planilla mensual a partir del mes de octubre 2019, a SEGUROS ATLANTIDA S.A.	10-oct-19	10,800,023.58
26	Cheque No. 1201			Pago	298,485.70	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de septiembre 2019 L.298,485.70, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-oct-19	10,501,537.88
27	Cheque No. 1202			Pago	2,127.70	Por viáticos, gastos de viaje e inscripción a taller de Toxicología a impartirse por la Dr Xenia Hernández, el día domingo 20 de octubre de 2019 en la ciudad de San Lorenzo, Valle, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	10-oct-19	10,499,410.18
28	Cheque No. 1203			Pago	6,498.00	Por compra de un boleto de viaje aéreo de La Ceiba a Puerto Lempiras, Gracias a Dios, ida y regreso del 27 al 30 de agosto de 2019, a VOLARE	10-oct-19	10,492,912.18
29	Cheque No. 1204			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 14 al 18 de octubre 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	10-oct-19	10,486,802.81
30	Cheque No. 1205			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 14 al 18 de octubre 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	10-oct-19	10,480,693.44
31	Cheque No. 1206			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 14 al 18 de octubre 2019, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	10-oct-19	10,474,584.07
32	Cheque No. 1207			Pago	6,281.25	Por Viáticos viaje a Danlí, El Paraíso del 14 al 18 de octubre 2019, a ELIEZER JOSUE PONCE CRUZ	10-oct-19	10,468,302.82
33	Cheque No. 1208			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 septiembre al 17 de octubre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	11-oct-19	10,455,302.82
34	Cheque No. 1209			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 septiembre al 17 de octubre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	11-oct-19	10,442,302.82
35	Cheque No. 1210			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 septiembre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	11-oct-19	10,429,302.82

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1211			Pago	16,837.02	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	11-oct-19	10,412,465.80
37	Cheque No. 1212			Pago	38,415.75	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	11-oct-19	10,374,050.05
38	Cheque No. 1213			Pago	50,276.00	Por compra de material de limpieza y aseo para oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	15-oct-19	10,323,774.05
39	Cheque No. 1214			Pago	9,250.00	Por elaboración e impresión de 500 talonarios para control de comidas en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	15-oct-19	10,314,524.05
40	Cheque No. 1215			Pago	222,864.00	Por compra de lote de medicamentos para atender necesidades básicas a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de Menores del INAMI, a ULTIMATE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	15-oct-19	10,091,660.05
41	Cheque No. 1216			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán del 16 al 17 de octubre 2019, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	15-oct-19	10,089,472.55
42	Cheque No. 1217			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán del 16 al 17 de octubre 2019, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	15-oct-19	10,087,675.68
43	Cheque No. 1218			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán del 16 al 17 de octubre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	15-oct-19	10,086,269.43
44	Cheque No. 1219			Pago	8,400.00	Por concepto de publicación de licitación LPN-007-2019 para la contratación de los servicios de suministro de alimentación en los CPIS para el año 2020 y publicación de licitación LPN-08-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el año 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	15-oct-19	10,077,869.43
45	Cheque No. 1220			Pago	1,113,582.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	16-oct-19	8,964,287.43
46	Cheque No. 1221			Pago	338,558.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	16-oct-19	8,625,729.43

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Cheque No. 1222			Pago	275,377.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	16-oct-19	8,350,352.43
48	Cheque No. 1223			Pago	461,345.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	16-oct-19	7,889,007.43
49	Cheque No. 1224			Pago	337,824.19	Pago de aportaciones al IHSS, mes de septiembre de 2019 Aportación Personal L. 100,998.59 Aportación Patronal L. 236,825.60	16-oct-19	7,551,183.24
50	Cheque No. 1225			Pago	144,050.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 18 vehículos del INAMI; 4 Isuzu KB, 3 microbuses Toyota HIACE, 3 Nissan Frontier, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa, 1 Toyota Prado y 3 microbuses Nissan Urvan; a	16-oct-19	7,407,133.24
51	Cheque No. 1226			Pago	22,231.45	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	18-oct-19	7,384,901.79
52	Cheque No. 1227			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, invitación a licitar así: Licitación Publica LPN-08-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas principales del INAMI, Oficina de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1 Tegucigalpa) y de la oficina regional norte (Lote 2 San Pedro Sula) para el año 2020, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	18-oct-19	7,381,001.79
53	Oficio No.DE-345-2019 a BCH			Transferencia	3,580,256.62	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de OCTUBRE 2019 de L3,575,546.62, un total de 314 empleados; MAS L.4,710.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 314 empleados.	18-oct-19	3,800,745.17
54	Cheque No. 1228			Pago	5,500.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, Enmienda de Extensión de plazo para la licitación publica LPN No. 007-2019-INAMI para los servicios de alimentación, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	21-oct-19	3,795,245.17
55	Cheque No. 1229			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 septiembre al 14 de octubre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	21-oct-19	3,773,370.17
56	Cheque No. 1230			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 24 de octubre 2019, a RUTH MARITZA HERNANDEZ QUIROZ	21-oct-19	3,768,729.54
57	Cheque No. 1231			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 24 de octubre 2019, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	21-oct-19	3,766,066.29

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
58	Cheque No. 1232			Pago	9,759.00	Por reembolso por compra emergente de motor y accesorios para bomba sumergible del pozo que abastece agua al CPI El Carmen, de manera urgente y necesario para habilitar el servicio de agua potable para los menores internos de dicho centro, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	22-oct-19	3,756,307.29
59	Cheque No. 1233			Pago	2,310.00	Por compra de lámparas para oficinas administrativas de INAMI y el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, a DIMAFER Y ELECTRICOS S. De R.L.	23-oct-19	3,753,997.29
60	Cheque No. 1234			Pago	40,000.00	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	23-oct-19	3,713,997.29
61	Deposito No. 7000769995	Deposito	48.47			Deposito por remanente de fondos Reintegrable CPI Renaciendo de INAMI, se cierra fondo reintegrable de L.25,000.00 y se abre nuevo fondo reintegrable por L.40,000.00	23-oct-19	3,714,045.76
62	Cheque No. 1235			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 29 de octubre al 01 de noviembre 2019, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	25-oct-19	3,709,373.89
63	Cheque No. 1236			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 29 de octubre al 01 de noviembre 2019, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	25-oct-19	3,704,702.02
64	Cheque No. 1237			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 29 de octubre al 01 de noviembre 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	25-oct-19	3,700,030.15
65	Cheque No. 1238			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Choluteca y Valle del 29 de octubre al 01 de noviembre 2019, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	25-oct-19	3,694,873.90
66	Cheque No. 1239			Pago	23,167.36	Por pago de demanda Judicial No. 363-2019-JPC-D6 por el juzgado de paz de lo civil del Distrito Central, en contra del empleado Nery Manuel caballero a quien se le realizo deducción en planillas desde el mes de febrero a agosto 2019, a ANGEL MARIA GARCIA MEDRANO	28-oct-19	3,671,706.54
67	Cheque No. 1240			Pago	18,100.00	Por compra de 10 cajas de pruebas multidroga de 4 parámetros y 200 frascos estériles, utilizados para realizar pruebas Toxicológicas para proceso de contratación de nuevo personal de INAMI, a PRODYLAB S DE R.L.	28-oct-19	3,653,606.54
CREDITOS			48.47	EJECUTADO	8,961,735.35	DISPONIBLE AL 28 DE OCTUBRE 2019		3,653,606.54
68	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" (Julio - Septiembre 19)	28-oct-19	36,653,606.54
69	Deposito No. 7000771320	Deposito	232.52			Deposito por remanente de fondos Reintegrable CPI Sagrado Corazón de María de INAMI, se cierra fondo reintegrable de L.25,000.00 y se abre nuevo fondo reintegrable por L.35,000.00	28-oct-19	36,653,839.06
CREDITOS			33,000,280.99	EJECUTADO	8,961,735.35	DISPONIBLE		36,653,839.06

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
------	------------------	----------	-------	---------	-----------------	-------------	---------------	---------------------

SALDO EN BANCO CENTRAL		36,653,839.06
VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Décimotercer mes de salario 2019	4,700,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2019	6,600,000.00	
Provisión Sueldo mes de noviembre 2019	4,700,000.00	
Provisión Sueldo mes de diciembre 2019	4,700,000.00	
Alimentación de menores en CPIs meses de octubre, noviembre y diciembre	9,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de octubre	500,000.00	
Pago por deducciones en planilla del mes de octubre	1,200,000.00	
Pago de energía eléctrica Oficinas y CPIs octubre, noviembre y diciembre	800,000.00	
Pago por consumo de combustible octubre, noviembre y diciembre	360,000.00	
Provisión compra de kits de aseo para menores internos en los CPIs	230,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	33,440,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION	42,401,735.35	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS (OPERATIVIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)
		3,213,839.06


 Autorizado por:
 Jaime Padilla


 Revisado por:
 Jersson Hernández
 Gerente Administrativo


 Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

31 de octubre de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1133

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1178	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen 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 Septiembre 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 Septiembre/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: *[Signature]*
 Julio Torres
 Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
 Oscar Danilo Turcios Calix EL CARMEN
 Identidad No.






0004970



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1134

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1179	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Septiembre del 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre 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

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jorsson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cortez
Director Ejecutivo

Revisado por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0881-1946-03281



0004975



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1135

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1180	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 Septiembre del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva - INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre 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

5 MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elipe Astor Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recepcionado por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva



0004979



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1136

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1181	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 Septiembre del 2019 como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorización del Director Ejecutivo	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehiculo propio trasiado 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 Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Escamero
Director Ejecutivo

Recibido por:
Hector Alfredo Aleman Medina
Ident.0101-1963-00268



0004984



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1137

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1182	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del 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 Septiembre 2019	
DETALLE		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Septiembre /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

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo



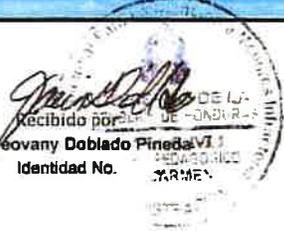
Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo



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



0004993



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1138

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
Cheque # 1183	ALLAN OMAR ZEPEDA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Septiembre del 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes Septiembre del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo



Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Gascamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Allan Omar Zepeda
Administrador Centro Jalteva



0004997



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1139

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque # 1184	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 del 7 al 30 de Septiembre del 2019 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Septiembre del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,200.00
	Sub total	L. 1,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,200.00

TOTAL A PAGAR L. **1,200.00**

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Jerson Hernandez S.*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Arcama*
Director Ejecutivo

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



0005001



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1140

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Octubre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</p> <p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 26 de Septiembre del año 2019.</p>	
	DETALLE	
1	Pago de 126 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 26 de Septiembre del 2019.	L. 111,038.27
	Sub Total	L. 111,038.27
	Valor Total	L. 111,038.27
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR L. 111,038.27

CIENTO ONCE MIL, TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27/100

<p>Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo</p>	<p>Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>	<p>Recibido por: Jose Walter Valenzuela Batres Id. 0801-1987-39340</p>
---	--	---	--



0005008



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1141

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Octubre, 2019 Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1186		
DETALLE		
1	Sexto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Sexto desembolso para nueva administradora)	L. 24,401.53
	Sub Total	L. 24,401.53
	Valor Total	L. 24,401.53

TOTAL A PAGAR

L. 24,401.53

VEINTE Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 53/100

Elaborado por:

Juko Tena
Asistente Administrativo

Aprobado por:

Jorsson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por

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



0005223



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1142

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Octubre, 2019	
Cheque # 1187	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 Septiembre 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 Septiembre del 2019	
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 86,891.15
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 8,125.00
3	Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores	L. 418,910.74
	Sub total	L. 513,926.89
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 513,926.89
TOTAL A PAGAR		L. 513,926.89

QUINIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 89/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0005515

ORDEN DE PAGO

No.1144

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 8 de Octubre, 2019
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1188	Compra de 10 (Diez) Sellos de base automatica (2 Sellos No. 4729) con descripcion "Recibido Administracion" tinta negra y (7 Sellos No. 4630) con descripciones Asesoría Legal, Psicología, Orientación Social, Trabajo Social, Educación Formal y No Formal, Seguridad, Centro Pedagógico Sagrado Corazón y 1 (sello 4929) para Copia Dirección, para diferentes áreas de las Oficinas Administrativas Centrales y Centro Pedagógico de INAMI		
1	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010620 de 20/09/2019	L.	5,175.00
	Sub total	L.	5,175.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	776.25
	Valor Total	L.	5,951.25
	15% Impto S/ Ventas	L.	776.25
TOTAL A PAGAR			L. 5,175.00

CINCO MIL, CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Castano
Director Ejecutivo

Revisado por:
ARTES GRAFICAS RIVERA



0005530

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 08 de octubre 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*** MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ***

ANULADO
L
46,101.75

Cantidad en letras

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 75/100

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

ANULADO

⑈01001014⑈11102010003408⑈00001189



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1146

11102-01-000340-8

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 8 de Octubre, 2019

Beneficiario:

RTN : 08019014703280

INVERSIONES SULA S.A.

Cheque # 1190

Pago por concepto de Reparacion de 3 Maquinas Electricas de coser, a razon de L.400.00 c/u, 3 Maquinas Sencillas, por L.300.00 c/u, 1 Maquina Sorjetadora L.500.00, mas repuestos de las mismas para ser utilizadas en el Taller de Costura y Confeccion que se imparte en el CPI Sagrado Corazon de Maria en la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC **Nota: Segun la cotizacion con lo facturado existe una diferencia de L.499.42 que correspondiente a 1 maquina de coser que inicialmente no estaba en la lista de reparaciones**

1

Drector

Pago según Factura No.000-001-01-000022204 al 22207 de 20/09/2019

L. 4,425.58

Sub total

L. 4,425.58

15% DE Impto S/Ventas

L. 663.84

Valor Total

L. 5,089.42

15% Impto S/ Ventas

L. 663.84

TOTAL A PAGAR

L. 4,425.58

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 58/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

INVERSIONES SULA S.A.



0005542



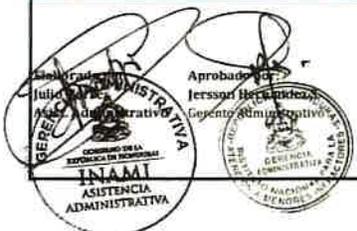
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1147

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019	
Cheque # 1191	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 Septiembre 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 Sept./2019 según Memo. INAMI TH-164-2019 del 24/09/2019	17,518.41
	Sub total	17,518.41
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	17,518.41
TOTAL A PAGAR		L. 17,518.41

DIEZ Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100



Authorized by: Felipe Arturo Morales, Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

0005561

Tegucigalpa MDC, 09 de octubre 2019

Lugar y Fecha

*** COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSOLAULT ***

298,485.70

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈0000 1 192

0005567



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

ORDEN DE PAGO

No.1149

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1193	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Sept/2019 según Memo. INAMI TH-166-2019 del 24/09/2019	43,988.60
	Sub total	43,988.60
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	43,988.60

TOTAL A PAGAR

L. **43,988.60**

CUARENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

Elaborado por:
Julio Cesar
Asista Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0005569



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1150

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 1194	Pago de Deduciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2019,	
	DETALLE	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Sept./2019 según Memo. INAMI TH-165-2019 del 24/09/2019	478,506.33
	Pago Deduciones por prestaciones según memo 153/2019 del 16/09/2019	62,013.11
	Pago Deduciones por Prestaciones según memo 162/2019 del 20/09/2019	86,004.74
	Sub total	626,524.18
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	626,524.18
TOTAL A PAGAR		L. 626,524.18

SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
 Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V. MAELI SCARLETH TOME Ident. 0801-1992-16888





0005575



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1151

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN:08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario El Heraldo el día Jueves 26 de Septiembre de 2019, alucivo a INVITACION A LICITACION PUBLICA LPN No.-007-2019 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion en los Centro Pedagogicos de Internamiento del INAMI para el año 2020	
Cheque # 1195		
1	Pago de Factura No.001-001-01-00215128 del 25/09/19	4,200.00
	Sub total	4,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 630.00
	Valor Total	4,830.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,200.00

CUATO MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eusebio Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Publicaciones y Noticias S.A.



[Handwritten signature]

0005608



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1152

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 1196	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 26 de Septiembre de 2019 en la pagina #18, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-07-2019 para La Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion , en los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI segun Contratos de Publicidad No.757364 del 25/9/2019	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 00-008--01-0007349 de 30/09/19	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,900.00

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

0005614



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1153

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque # 1197	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	
	Noveno desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 12/8/ al 18/09/2019)	L. 21,101.75
	Sub Total	L. 21,101.75
	Valor Total	L. 21,101.75

TOTAL A PAGAR

L. **21,101.75**

VEINTE Y UN MIL, CIENTO UN LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Yolanda Portes
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-0328
Administrador Renaciendo



0005625



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1154

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 1198	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 Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Septiembre del año 2019	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000062 de fecha 07/10/19 por la prestación de Servicios L. Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Septiembre del 2019	40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 35,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Luis Sanchez I.
CLINICA DE ATENCION MD



0005939



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1155

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1199	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 de Sept. al 15 de Octubre 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.000-001-01-00000507 de 1 de Octubre/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:

Willy Yajome
Gerente Administrativo

Aprobado por:

Jepson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arce Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:

Zoila Ondina Molina Paguada
Id 1501-1946-00201



0005979



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1156

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN:08019000237299 SEGUROS ATLANTIDA S.A.	
Cheque # 1200	Pago de deducible por Seguro No de Seguros Atlantida S.A.del Automovil Nissan Placa N-12492 , Propiedad de INAMI y asigando al CPI Renaciendo, conducido por el motorista Santos Adalid Zuniga Chirinos, cuya deduccion de pago por los daños se hara mediante planilla mensual a partir del mes de Octubre /2019, segun memorandum de TH-170/2019 del 10/10/2019	
1	Pago de Deducible de Segurs Atlantida S.A.	L. 14,795.00
	Seguro de Ocupantes (No Gravado) Gastos de Emision	
	Sub Total	L. 14,795.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 14,795.00
TOTAL A PAGAR		L. 14,795.00

CATORCE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Tapia

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Bernales S.

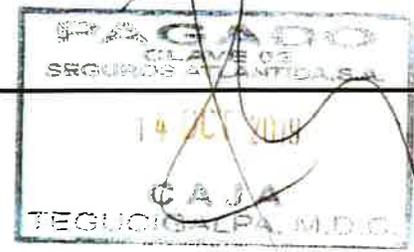
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por: Seguros Atlantida S.A.



0006018



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1157

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
Cheque # 1201	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Sept./2019 según Memo. INAMI TH-167-2019 del 24/09/2019	298,485.70
	Sub total	298,485.70
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	298,485.70
TOTAL A PAGAR		L. 298,485.70

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Moyales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0006024



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1158

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO	
Cheque # 1202	Pago de viáticos, gastos de combustible, y gastos inscripcion al Taller de Toxicologia impartido por la Dra. Xenia Hernandez el dia domingo 20 de Octubre de 2019 en la ciudad de San Lorenzo -Valle en el Centro de Eventos Real de Valle. Con autorizacion del Director Ejecutivo	
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje L 359.38	
	Gastos de Combustible L 768.32	
	Gastos de Incripcion L 1,000.00	
	Sub total L. 2,127.70	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,127.70	
	Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 2,127.70

DOS MIL, CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Amador
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0006031



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1159

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN:05019007087770 VOLARE	
Cheque # 1203	Pago por compra de 1 (Un) boleto de viaje aereo de a/n de Darlyng Raquel Rivera Lobo a Puerto Lempira -Gracias a Dios los dias 27 al 30 de Agosto del 2019, con el fin de revision de expedientes para actualizar informacion de niños y niñas que se encuentran sancionados o con Reglas de Cumplimiento en esos Juzgados de Roatan	
	DETALLE	
1	Pago de 1 Boleto según Factura #000-001-01-00000815 del 05/09/2019	L. 6,498.00
	Sub Total	L. 6,498.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,498.00
TOTAL A PAGAR		L. 6,498.00

SEIS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jully Reyes
Asistente Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernández
Representante Administrativo

AutORIZADO POR:
Felipe Arturo Morales Caramelo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Deposito Cta BAC # 206-101-234
De VOLARE

0006044



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1160

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1204	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 14 al 18 de Octubre 2019 a Danli El Paraiso y varias comunidades y Municipios adyacentes de a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 37 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-173/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019	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



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



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

0006058



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1161

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1205	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 14 al 18 de Octubre 2019 a Danli El Paraiso y varias comunidades y Municipios adyacentes de a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 37 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-173/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0006092



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1162

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA Psicologo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1206	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 14 al 18 de Octubre 2019 a Danli El Paraiso y varias comunidades y Municipios adyacentes de a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 37 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-173/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

TOTAL A PAGAR

6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Edwin Roberto Lanza C
Ident. 0801-1986-14945



0006102



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1163

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																				
11102-01-000340-8 Cheque # 1207	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 10 de Octubre, 2019</p> <p>Beneficiario: ELIEZER JOSUE PONCE CRUZ Motorista de INAMI</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 14 al 18 de Octubre 2019 a Danli El Paraiso y varias comunidades y Municipios adyacentes en acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas a brindar atención a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 37 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-173/2019</p> <p style="text-align: center;">DETALLE</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 60%;">Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">L.</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">4,781.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de Combustible</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Sub Total</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">6,281.25</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td></td> <td style="text-align: center;">Retencion 15% Impuesto sobre ventas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Valor Total</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">6,281.25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">TOTAL A PAGAR</p>	1	Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019	L.	4,781.25		Gastos de Combustible	L.	1,500.00		Sub Total	L.	6,281.25		Retencion 15% Impuesto sobre ventas				Valor Total	L.	6,281.25	<p style="text-align: right;">L. 6,281.25</p>
1	Viaticos 4.25 al Depto de El Paraiso del 14 al 18/10/2019	L.	4,781.25																			
	Gastos de Combustible	L.	1,500.00																			
	Sub Total	L.	6,281.25																			
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas																					
	Valor Total	L.	6,281.25																			

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

Elaborado por:
Julio Gomez
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Eliezer Josue Ponce Cruz
0901-1990-21393



[Handwritten signature]

0006111



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1164

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2019	
Cheque # 1208	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 18/09 al 17/10/2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

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



0006116



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1165

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 11 de Octubre, 2019</p> <p>Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA</p> <p>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</p> <p>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</p>	
Cheque # 1209		
1	<p>Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/09 al 17/10/2019</p> <p>L13,000.00 mensual</p>	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

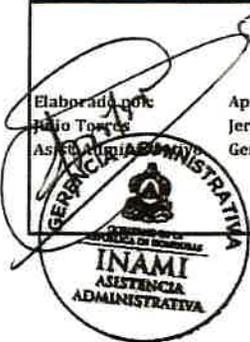
TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Rafael Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carranza
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
07057989-00142



0006127



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1166

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2019	
Cheque # 1210	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses y 28 dias desde 03/06/ al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI)	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo Septiembre 2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:

IVAN SANCHEZ RODEZNO
IDENT.0801-1950-03311



0006136



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1167

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2019 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS	
Cheque N°1211	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	Quinto Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 14/07 al 26/09/2019	L. 16,837.02
	Sub Total	L. 16,837.02
	Valor Total	L. 16,837.02

TOTAL A PAGAR

SEIS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100 L. 16,837.02

Elaborado por:
Julio [Signature]
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Lacramor
Director Ejecutivo

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



0006155



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1168

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2019	
Cheque # 1212	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	Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 38,415.75
	Sub Total	L. 38,415.75
	Valor Total	L. 38,415.75
TOTAL A PAGAR		L. 38,415.75

TREINTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Felipe Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.0508-1970-00138



0006294



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1169

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. Por concepto de compra de Material de Aseo (Desinfectantes, Cloro, Detergente, Bolsas de Basura, Papel Higienico, Bolsas para Papeleras, Jabon de Lavar Loza, Escobas, Trapeadores, Completos, Recogedor de Basura, Desodorantes de Baño en Pastillas, Cepillos p/ Lavar Baños, Jabon Liquido para Lavarse las Manos) para uso de las Oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
Cheque # 1213	DETALLE	
	Pago de Factura No.000-001-01-00028682 de fecha 25 de Septiembre del 2019	L. 50,276.00
	Sub total	L. 50,276.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 7,541.40
	Valor Total	L. 57,817.40
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,541.40
	TOTAL A PAGAR	L. 50,276.00

CINCUENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



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

0006610



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1170

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 15 de Octubre, 2019
	Beneficiario: ARTES GRAFICAS RIVERA	RTN : 0801967062234	
Cheque # 1214	Por impresion de 500 Talonarios para control de comidas, a un solo color tinta negra, en papel bond - 20, perforados , grapados, y numerados, tamaño 6X3 cada talonario de 100 originales con codo, para ser distribuidos en los 5 Centros Pedagogicos de INAMI		
1	Director		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010644 de 27/09/2019	L.	9,250.00
	Sub total	L.	9,250.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,387.50
	Valor Total	L.	10,637.50
	15% Impto S/ Ventas	L.	1,387.50
TOTAL A PAGAR			L. 9,250.00

NUEVE MIL, DOSCIENTAS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

<p>Elaborado por: Julio Restrepo Asistente Administrativo</p> 	<p>Aprobado por: Jerson Hernandez Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por: Felipe Arriero Morales Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por: ARTES GRAFICAS RIVERA</p> 
---	---	---	---

0006627



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1171

02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 15 de Octubre, 2019
	Beneficiario: RTN : 08019003077614 ULTIMATE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		
Cheque # 1215	Por compra de lote de medicamentos que se requieren en los 5 Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, para atencion a los menores internos, para atender las necesidades basicas en termino aproximado del ultimo trimestre del 2019 según memorandum del Coordinador del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del 12/09/2019		
1	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-000067870 de 25/09/2019	L.	110,814.00
	Pago según Factura No.000-001-01-000067871 de 25/09/2019	L.	112,050.00
	Sub total	L.	222,864.00
	15% DE Impto S/Ventas		
	Valor Total	L.	222,864.00
15% Impto S/ Ventas	L.	-	
TOTAL A PAGAR			L. 222,864.00

DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Portes
Asesor

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Calzada
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ultimate de Honduras S.A. de C.V.



[Handwritten signature]

0006645



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1172

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 15 de Octubre, 2019</p> <p>Beneficiario: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 16 al 17 de Octubre 2019 a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copan a revision de Expedientes de los Juzgados mencionados y la articulacion del mismo, y posteriormente se trasladara el equipo tecnico para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-02/2019</p>	
Cheque # 1216		
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a Gracias Lempira y Sta Rosa de Copan del 16 al 17/10/2019	L. 2,187.50
	Sub Total	L. 2,187.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,187.50
TOTAL A PAGAR		L. 2,187.50

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

<p>Elaborado por: Hélio Torres Gerente Administrativo</p> 	<p>Aprobado por: Jersson Hernández Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamán Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por: Lucia Idalia Otero - C Ident. 1804-1977-00625</p> 
--	---	--	--

0006669



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1173

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Octubre, 2019	
Cheque # 1217	Beneficiario: Keila Nohemy Rivera Castellanos Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas SPS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Octubre 2019 a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copan a revision de Expedientes de los Juzgados mencionados y la articulacion del mismo, y posteriormente se trasladara el equipo tecnico para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-02/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a Gracias Lempira y Sta Rosa de Copan del 16 al 17/10/2019	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Casariego
Director Ejecutivo

Recibido por:
Keila Nohemy Rivera Castellanos
Ident. 1605-1991-00070



0006680



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1174

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1218	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas Regional SPS, los días 16 al 17 de Octubre 2019 a Gracias Lempira y Santa Rosa de Copan a revision de Expedientes de los Juzgados mencionados y la articulacion del mismo, y posteriormente se trasladara el equipo tecnico para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-02/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a Gracias Lempira y Sta Rosa de Copan del 16 al 17/10/2019	L. 1,406.25
	Sub Total	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,406.25
TOTAL A PAGAR		L. 1,406.25

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por: **Julio Torres**
Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: **Carlos Antonio Alvarado Hernandez**
Ident: 0404-1975-00208





0006699



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1175

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: 08019999408325 Fecha: 15 de Octubre, 2019 RTN: 08019002264082 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 1219	Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-007-2019 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Los Servicios de Suministro de Alimentacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento para el año 2020, Publicacion de Licitacion N° LPN-008-2019-INAMI para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de INAMI en Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, y Publicacion de Enmienda de Extension de Plazo de LPN-008-2019 todos en 2/3 de paginas.	
	DETALLE	
1	Pago Public. LPN-007-2019 INAMI Factura Proforma 064/2019 del 15/10/19	2,800.00
	Pago Public. LPN-008-2019 INAMI Factura Proforma 065/2019 del 15/10/19	2,800.00
	Pago Public.Enm. Extenc de Plazo #8 Factura Proforma 066/2019 del 15/10/19	2,800.00
	Sub total	8,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,260.00
	Valor Total	9,660.00

TOTAL A PAGAR

L. 8,400.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Torres

Asista. Administrativa

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



[Handwritten Signature]



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Raura Costello
RECEPTORIA
30/10/2019

0006700

ORDEN DE PAGO

No.1176

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
Cheque # 1220	DETALLE Factura. 000-001-01-0001801 (Extras y Traslados), de 10/10/19 (Alimentacion) 28,318.00 Agus y Refrescos 700.00 Factura No. 000-001-01-00001804 (Renaciendo),de 10/10/19 1,084,564.00 Alimentación y Meriendas	
1		
	Sub total	L. 1,113,582.00
	Total gravable	L. 1,112,882.00
	15% Impuesto Sobre Ventas	L. 166,932.30
	Valor Total	L. 1,280,514.30
TOTAL A PAGAR		L. 1,113,582.00

UN MILLON CIENTO TRECE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elipe Arturo Morales Carriazo
Director Ejecutivo

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



0006710



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1177

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019	
Cheque # 1221	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001797 (JALTEVA), de 10 de 10/19 Alimentación y meriendas	338,558.00
	Sub total	L. 338,558.00
	Total gravable	L. 338,558.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 50,783.70
	Valor Total	L. 389,341.70

TOTAL A PAGAR

L. 338,558.00

TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0006833



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1178

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1222	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre 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. 000-001-01-00001798 (Sagrado Corazon), de 10/10/19 Alimentación y meriendas	275,377.00
	Sub total	L. 275,377.00
	Total gravable	L. 275,377.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 41,306.55
	Valor Total	L. 316,683.55
TOTAL A PAGAR		L. 275,377.00

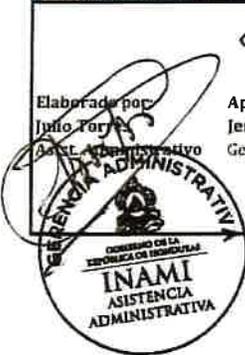
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, TRECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Herpando
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0006928



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1179

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1223	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre 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. 002-001-01-0000058 (El Carmen),de 10 de 10/19 Alimentación y meriendas	461,345.00
	Sub-Total	L. 461,345.00
	Total gravable	L. 461,345.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 69,201.75
	Valor Total	L. 530,546.75
TOTAL A PAGAR		L. 461,345.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Pablo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Casiano
Director Ejecutivo

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



0007011



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1180

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019	
Cheque # 1224	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Septiembre del 2019	
DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Sept 2019, Memor.177-2019 Aporte Patronal L.236,825.60 Aporte Personal L.100,998.59 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.337,824.19	337,824.19
	Sub total	337,824.19
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	337,824.19

TOTAL A PAGAR

L. 337,824.19

TRECEIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100.

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0007120



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1181

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																														
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H																															
Cheque # 1225	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 18 vehículos de INAMI Asi: 6 Unidades Busitos Toyota Hiace PLC. N.09230, PLC. 09229, PLC.9244, PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, 3 Unidades Frontier PLC. N.10145, y PLC-10146, 3 Unidades Navara PLC-N.09677, 09678 y 9679, 1 Nativa Gris PLC.10686, 1 Toyota Prado PLC-09908, 4 Isuzu KB PLC-N07221, 07223, 07225 y 11714																															
1	<table border="0"> <tr> <td>Facturas # 000-001-01-0001065,1081,1070, 1091,1085 y 1087,1080 /(4 Isuzu KB)</td> <td>L.</td> <td>37,520.00</td> </tr> <tr> <td>Facturas#. 000-001-01-00001058,61,72,99,76,84,,64,88,69,1100,04/(6 Bustos) 1059,67,75,83,90,95,1106,1079,94,1107,</td> <td>L.</td> <td>42,430.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001071,1096,1098 (3 Frontier)</td> <td>L.</td> <td>16,930.00</td> </tr> <tr> <td>Facturas #.000-001-01-001060,1063,1077,1097,1068,1092,1105,1093,1117, (3 Navaras)</td> <td>L.</td> <td>40,910.00</td> </tr> <tr> <td>Facturas #. 000-001-01-00001074, 1062 (1 Nativa)</td> <td>L.</td> <td>2,830.00</td> </tr> <tr> <td>Factura #. 000-001-01-00001003 y 1032 (1 Toyota Prado)</td> <td>L.</td> <td>3,430.00</td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td>L.</td> <td>144,050.00</td> </tr> <tr> <td>15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>21,607.50</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>L.</td> <td>165,657.50</td> </tr> <tr> <td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>21,607.50</td> </tr> </table>	Facturas # 000-001-01-0001065,1081,1070, 1091,1085 y 1087,1080 /(4 Isuzu KB)	L.	37,520.00	Facturas#. 000-001-01-00001058,61,72,99,76,84,,64,88,69,1100,04/(6 Bustos) 1059,67,75,83,90,95,1106,1079,94,1107,	L.	42,430.00	Factura # 000-001-01-00001071,1096,1098 (3 Frontier)	L.	16,930.00	Facturas #.000-001-01-001060,1063,1077,1097,1068,1092,1105,1093,1117, (3 Navaras)	L.	40,910.00	Facturas #. 000-001-01-00001074, 1062 (1 Nativa)	L.	2,830.00	Factura #. 000-001-01-00001003 y 1032 (1 Toyota Prado)	L.	3,430.00	Sub total	L.	144,050.00	15% Impuesto sobre ventas	L.	21,607.50	Valor Total	L.	165,657.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	21,607.50	
Facturas # 000-001-01-0001065,1081,1070, 1091,1085 y 1087,1080 /(4 Isuzu KB)	L.	37,520.00																														
Facturas#. 000-001-01-00001058,61,72,99,76,84,,64,88,69,1100,04/(6 Bustos) 1059,67,75,83,90,95,1106,1079,94,1107,	L.	42,430.00																														
Factura # 000-001-01-00001071,1096,1098 (3 Frontier)	L.	16,930.00																														
Facturas #.000-001-01-001060,1063,1077,1097,1068,1092,1105,1093,1117, (3 Navaras)	L.	40,910.00																														
Facturas #. 000-001-01-00001074, 1062 (1 Nativa)	L.	2,830.00																														
Factura #. 000-001-01-00001003 y 1032 (1 Toyota Prado)	L.	3,430.00																														
Sub total	L.	144,050.00																														
15% Impuesto sobre ventas	L.	21,607.50																														
Valor Total	L.	165,657.50																														
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	21,607.50																														
TOTAL A PAGAR		L. 144,050.00																														

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXÁCTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recebido por:
Melvin Yovani Salgado Pacheco
Id. 1504-1973-000152

0007138



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1182

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2019 Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE	
Cheque # 1226	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	
DETALLE		
1	Desembolso de Fondo Reintegrable del 13/09/al 17/10/2019 L. 22,231.45	
	Sub total Excento Combustible Total gravable 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 22,231.45	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. -	
TOTAL A PAGAR		L. 22,231.45

VEINTE Y DOS MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 45/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037



0007418



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1183

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 14 de Octubre de 2019 en la pagina #26, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-08-2019 para La Contratacion de Los Servicios de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas Principales del INAMI, Oficina de Atencion A Medidas Sustitutivas (Lote 1 Tegucigalpa) y de La Oficina Regional del Norte (Lote 2 San Pedro Sula) Para el Año 2020	
Cheque # 1227		
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00011042 de 15/10/19	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,900.00

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
JHO
Gerencia Administrativa

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerencia Administrativa

Antesado por:
Felipe Arturo Morales de Camp
Director Ejecutivo



Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

0007650



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

ORDEN DE PAGO

No. 1184

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 21 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RTN:05019999176134	
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 1228	Pago por concepto de Publicacion de INAMI en 1/4 de pagina c/u a b/n en Diario La Prensa el dia Jueves 17 de Octubre de 2019, alucivo a ENMIENDA DE EXTENSION DE PLAZO A LICITACION PUBLICA LPN No.-007-2019 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion en Los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI para el Año 2020	
1	Pago de Factura No.001-001-01-00120828 del 16/10/19	5,500.00
	Sub total	5,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 825.00
	Valor Total	6,325.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,500.00

CINCO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcedo
 Director Ejecutivo



Recibido por: *[Signature]*
 Organización Publicitaria S.A.

0007673



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1185

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2019 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1229	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 15/09 al 14/10/2019 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:

Miguel Escalante Fonseca

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jerson Hernandez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

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



0007679



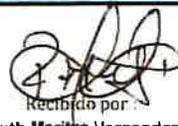
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1186

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: RUTH MARITZA HERNANDEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1230	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 22 al 24 de Octubre 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervisión del Programa de Seguridad	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 24/10/2019	L. 4,640.63
	Sub Total	L. 4,640.63
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,640.63
TOTAL A PAGAR		L. 4,640.63

CUATRO MIL, SIECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 63/100

<p>Elaborado por Julio Torres Asistente Administrativo</p> 	<p>Aprobado por Jersson Hernandez Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por Ruth Maritza Hernandez Id. 0601-1983-0299 Coordinador Programa de Seguridad</p> 
--	---	---	--

0007684



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1187

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: Virgilio Alexander Murillo Velasquez MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1231	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 22 al 24 de Octubre 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al corrdinador de Seguridad de INAMI, por visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 24/10/2019 L. 2,531.25	
	Gastos de Peaje L. 132.00	
	Sub Total L. 2,663.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,663.25	

TOTAL A PAGAR

L. 2,663.25

DOS MIL, SIECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:

Jalle Torres

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recebido por:

Virgilio Alexander Murillo V.

Id. 0801-1985-22131

Motocrista



ORDEN DE PAGO

No.1188

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Octubre, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX DIRECTOR DEL CPI EL CARMEN Valor de <u>Reembolso</u> para Pago Emergente por compra de Motor y Accesorios para Bomba Sumergible del pozo que abastece de agua al CPI El Carmen de San Pedro Sula, de manera Urgente y Necesarios para habilitar el servicio de agua para los menores del Centro, en vista que que se carecia del vital liquido desde hacia 14 dias y con autorizacion del Director Ejecutivo	
Cheque # 1232	DETALLE Factura # 008-001-01-02074295 del 07/09/19 Agencia La Mundial L. 1,269.00 Factura # 003-0201-00015161 del 07/09/19 AgroIndustrial S. de R.L. L. 8,490.00	
1	Sub total L. 9,759.00 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 9,759.00	

TOTAL A PAGAR

L. 9,759.00

NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Arturo Morales Carrasco
 Director Ejecutivo



Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
 Identidad No. 0801-1968-03459

0007689



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

c

ORDEN DE PAGO

No.1189

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 1233	Compra de Materiales Electricos, para las reparaciones e instalaciones electricas, en las Oficinas Administrativas y Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon segun Solicitud del Depto de Infraestructura de INAMI	
1	Pago de Factura #000-001-01-00049158 del 17/10/19	L. 2,310.00
	Sub Total	L. 2,310.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 346.50
	Valor Total	L. 2,656.50

TOTAL A PAGAR

L. 2,310.00

DOS MIL, TRECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Coscia
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Escobar S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caramo
Director Ejecutivo

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



0007702



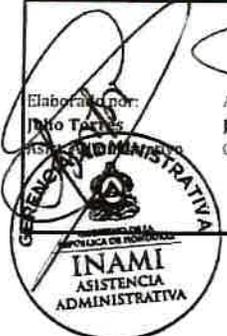
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1190

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Octubre, 2019	
Cheque # 1234	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO 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	
	Decimo desembolso <u>con aumento de L.15.000.00 segun autorizacion de la Direccion Ejecutiva para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 15/7/ al 17/10/2019)</u>	L. 40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	Valor Total	L. 40,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 40,000.00

CUARENTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Dino Torres

Aprobado por:
Jerson Hernandez Solis
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03291
Administrador Renaciendo

0007718



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1191

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Octubre, 2019	
Cheque N°1235	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 29 Octubre al 1 de Noviembre 2019 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-186/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a los Deptos de Choluteca y Valle del 29/10 al 1/11/2019 L. 4,671.87	
	Sub Total L. 4,671.87	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 4,671.87	
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garfano
Director Ejecutivo

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



0007954



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1192

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 25 de Octubre, 2019</p> <p>Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 29 Octubre al 1 de Noviembre 2019 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-186/2019</p>	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a los Deptos de Choluteca y Valle del 29/10 al 1/11/2019	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% (Impuesto sobre ventas)	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Resolvido por:
Francisca del Rosario Perez Aguilar
Ident. 0107-1964-01642



0007962



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1193

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1237	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 29 Octubre al 1 de Noviembre 2019 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-186/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a los Deptos de Choluteca y Valle del 29/10 al 1/11/2019	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: **Idilio Torres** Jefe Administrativo
Aprobado por: **Jersson Hernandez S.** Gerente Administrativo
Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcedo** Director Ejecutivo
Revisado por: **Josefa Maria Barrientos Rivera** Ident. 0801-1993-06326



(Handwritten signature)

0007966



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1194

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Octubre, 2019	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS MOTORISTA	
Cheque N°1238	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 29 Octubre al 1 de Noviembre 2019 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios en acompañamiento por visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez a personal de Medidas Sustitutivas segun Memorandum INAMI PMS-186/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 a los Deptos de Choluteca y Valle del 29/10 al 1/11/2019	L. 3,656.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Gastos de Peaje	
	Sub Total	L. 5,156.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,156.25
	TOTAL A PAGAR	L. 5,156.25

CINCO MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres

Asesor Administrativo



Aprobado por:

Jerason Hernandez
Gerente Administrativo



Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:

Santos Danilo Castro Castellanos
Ident 1807-19954-01202

0007970



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N° 1195

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2019 Beneficiario: IDENT: 1706-1960-00242 ANGEL MARIA GRACIA MEDRANO Por : Demanda Judicial contra Nery Manuel Caballero Sud-Director de CPI Extension Renaciendo -INAMI Pago por Demanda Judicial de N°363-2019 JPC-D6 del 5 de Septiembre de 2019 emitida por el Juzgado de Paz de Lo Civil del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazan con fecha 05/09/2019,segun Exped. No.0801-2018-03463-JPET Promovida por el Señor Angel Maria Medrano en contra de NERY MANUEL CABALLERO MEJIA Sub Director del CPI Extension Renaciendo	
Cheque # 1239		
	DETALLE	
1	Pago por Demanda	23,167.36
	Sub total	L. 23,167.36
	Valor Total	L. 23,167.36
		L. -

TOTAL A PAGAR L. 23,167.36

VEINTE Y TRES MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por: Julio Zúñiga, Asist. Administrativo
Aprobado por: Jerson J. Méndez S., Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Cárcamo, Director Ejecutivo
Recibido por: Angel maria Garcia Medrano, Ident 1706-1960-00242

0007976



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1196

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2019 Beneficiario: RTN-05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB)	
Cheque # 1240	Pago de Factura Proforma No.24-1019 por compra de 10 Cajas Pruebas Multidrogas de 4 Parametros, COC/THC/AMP/BZO UIND, 200 FRASCOS ESTERILES DE 4ONZAS según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 27-2019 de fecha 27 de Septiembre del 2019	
	DETALLE	
1	Factura Proforma 24-1019 del 24/10/19 compra de insumos p/ toma pruebas L. 18,100.00	
	Sub Total L. 18,100.00	
	15% Impuesto s/ventas L. 2,715.00	
	Valor Total L. 20,815.00	
TOTAL A PAGAR		L. 18,100.00

DIEZ Y OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Barrios
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Prodylab



000798