INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		36,653,839.06
1	Cheque No. 1241			Pago	35,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	29-oct-19	36,618,839.06
2	Cheque No. 1242			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	29-oct-19	36,611,401.56
3	Cheque No. 1243			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a JOSEPH PAMELA ROMEO PINEDA	29-oct-19	36,605,292.19
4	Cheque No. 1244			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	29-oct-19	36,600,510.94
5	Cheque No. 1245			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 04 al 08 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	29-oct-19	36,594,401.57
6	Cheque No. 1246			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 31 de octubre al 01 de noviembre 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	29-oct-19	36,592,863.32
7	Cheque No. 1247			Pago	13,240.00	Por mantenimiento y reparación general de 3 fotocopiadoras ubicadas en oficina administrativa centrales de INAMI y Oficina de Medidas Sustitutivas e impresora Epson L4150 del CPI Renaciendo, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	29-oct-19	36,579,623.32
8	Cheque No. 1248			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de octubre de 2019, a	29-oct-19	36,518,623.31
9	Cheque No. 1249			Pago	84,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer , INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de octubre 2019, a PATS S.A. de C.V.	29-oct-19	36,434,623.31
10	Cheque No. 1250			Pago	2,350.00	Por servicio de Internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	29-oct-19	36,432,273.31
11	Cheque No. 1251			Pago	30,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	29-oct-19	36,402,273.31

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 1252			Pago	237,600.00	Por compra de 12,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Jalteva, a AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	29-oct-19	36,164,673.31
—	Deposito No. 7000771500	Deposito	1,000.00			Deposito por devolución de viáticos del señor Darwin Alexander Vásquez Montoya, Dicho valor se deposito por error en esta cuanta, ya que los viáticos fueron pagados por SIAFI, este valor se depositara en la cuenta de la TGR, tomándolo del fondo reintegrable oficina principal.	29-oct-19	36,165,673.31
13	Cheque No. 1253			Pago	244,726.69	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.46,920.77, CPI Jalteva L. 38,752.80; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 21,732.26; CPI Renaciendo L. 42,388.53; Oficina de Medidas Sustitutivas (Regional Norte) L. 30,183.15; Oficinas Administrativas Renaciendo L.1,116.44, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	30-oct-19	35,920,946.62
14	Oficio No.DE-320-2019 a BCH			Transferencia	85,429.96	Pago de bono de vacaciones a los señores Geidy Johana Ramos, Edwin Roberto Lanza, José Miguel Juárez, Katya Elissa Castro, Marlen Yolibeth López, Carlos Javier Peñalva, Lester Benjamín Ponce y Miguel José Beltrán.	30-oct-19	35,835,516.66
15	Oficio No.DE-349-2019 a BCH			Transferencia	145,707.40	Pago de prestaciones laborales de los señores Any Suyapa Merlo, Fany Yessenia Castro, María Aminta Pineda, Obed Emanuel Herrera, Lesly Yolibeth López y Brenda Carolina Gómez, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	30-oct-19	35,689,809.26
16	Cheque No. 1254			Pago	5,600.00	Por concepto de publicación de Enmienda No. 2 de Licitación Publica LPN-007-2019 Contratación de servicios de alimentación en los CPI; y publicación de Enmienda No. 1 de Licitación Publica LPN-008-2019 para servicios de seguridad; en diario oficial La Gaceta, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.	31-oct-19	35,684,209.26
17	Cheque No. 1255			Pago	127,266.41	Por compra e instalación de sistema de cámaras de seguridad de alta definición en las oficinas principales de INAMI Lomas del Mayab y en el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	31-oct-19	35,556,942.85
18	**Cheque No. 1256**			**ANULADO**	**0.00**	**ANULADO**	31-oct-19	35,556,942.85
19	Cheque No. 1257			Pago	13,978.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI **CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS)**, periodo comprendido entre 01 al 15 de octubre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	1-nov-19	35,542,964.85
20	Cheque No. 1258			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	1-nov-19	35,522,964.85

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 1259			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de octubre, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-nov-19	35,520,464.85
22	Cheque No. 1260			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por octubre 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-nov-19	35,517,964.85
23	Cheque No. 1261			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 octubre 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	1-nov-19	35,514,964.85
24	Cheque No. 1262			Pago	5,000.00	INAMI correspondiente al mes de octubre del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	1-nov-19	35,509,964.85
25	Cheque No. 1263			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 octubre 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-nov-19	35,507,964.85
26	Cheque No. 1264			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 octubre 2019,	1-nov-19	35,505,964.85
27	Cheque No. 1265			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por octubre 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-nov-19	35,504,464.85
28	Cheque No. 1266 Oficio No.DE-370-2019 a BCH			Pago	11,700.00	Por publicación de Enmienda No. 1 de licitación pública LPN-008-2019 para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia; y publicación de Enmienda 1, Enmienda 2 de Licitación Publica LPN-007-2019 para la contratación de los servicios de alimentación de menores internos en los CPIs del INAMI para el año 2020, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	5-nov-19	35,492,764.85
29				Transferencia	21,865.99	Pago de bono de vacaciones a los señores Rigoberto Molina Reyes y Oscar Danilo Turcios Callx.	5-nov-19	35,470,898.86
30	Cheque No. 1267			Pago	2,305.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.1,805.02, y deducción en pago de prestaciones por L. 500.00, a OPTICA UNIVERSAL	5-nov-19	35,468,593.84
31	Cheque No. 1268			Pago	99,092.70	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.43,359.70, y deducción en pago de prestaciones por L.55,733.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	5-nov-19	35,369,501.14

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
32	Cheque No. 1269			Pago	544,292.00	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de octubre 2019 por L. 434,679.24 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 109,612.76, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	5-nov-19	34,825,209.14
33	Cheque No. 1270			Pago	339,145.44	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2019 L.339,1454.44, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	5-nov-19	34,486,063.70
34	**Cheque No. 1271**			**ANULADO**	**0.00**	**ANULADO**		34,486,063.70
35	Cheque No. 1272			Pago	114,630.87	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 27 de septiembre al 31 de octubre del 2019.	5-nov-19	34,371,432.83
36	Cheque No. 1273			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 octubre del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	5-nov-19	34,336,432.83
37	Cheque No. 1274			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por octubre 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	5-nov-19	34,333,932.83
38	Cheque No. 1275			Pago	513,627.56	Pago de impuestos Retenidos en el mes de octubre así: Retención en la fuente L.86,184.64, impuesto sobre la renta L.8,125.00 e impuesto sobre ventas L.419,317.92, a SAR	7-nov-19	33,820,305.27
39	Cheque No. 1276			Pago	10,500.00	Por trabajos de reparación en soldadura por emergencias ocasionadas por la requisa realizada en día 20/08/2019 por personal de Fusina, DPI, Antimaras y Pandillas y el Juez de Ejecución, ya que fue necesario el rompimiento de paredes metálicas al interior de los módulos A,B,C y D del CPI Extensión Renaciendo, a DAX LESTER LORENZANA VALDEZ	11-nov-19	33,809,805.27
40	Cheque No. 1277			Pago	3,234.37	Por Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a LUIS ALBERTO PONCE VALLE	11-nov-19	33,806,570.90
41	Cheque No. 1278			Pago	4,081.25	Por Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	11-nov-19	33,802,489.65
42	Cheque No. 1279			Pago	208,289.26	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.41,681.11, CPI Jalteva L. 37,490.29; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 20,489.10; CPI Renaciendo L. 40,941.76; Oficina de Medidas Sustitutivas L.4,4054.26, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	11-nov-19	33,594,200.39

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 1280			Pago	388,190.18	Por Estimación No.3 sobre el valor total de L. 1,734,816.15 por contrato para la modificación de tres contenedores metálicos para oficinas administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a MARTINEZ VASQUEZ (MARVAS)	11-nov-19	33,206,010.21
44	Cheque No. 1281			Pago	332,529.14	Pago de aportaciones al IHSS, mes de octubre de 2019 Aportación Personal L. 99,415.54 Aportación Patronal L. 233,113.60	13-nov-19	32,873,481.07
45	Cheque No. 1282			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a MARCIO ANTONIO GRACIA FLORES	13-nov-19	32,867,371.70
46	Cheque No. 1283			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	13-nov-19	32,861,262.33
47	Cheque No. 1284			Pago	4,781.25	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	13-nov-19	32,856,481.08
48	Cheque No. 1285			Pago	6,109.37	Pago de viáticos hacia los departamentos de Atlántida y Colon correspondiente del 18 al 22 de noviembre de 2019, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	13-nov-19	32,850,371.71
49	Cheque No. 1286			Pago	3,038.25	Pago de viáticos hacia la ciudad de La Ceiba correspondiente del 13 al 14 de noviembre de 2019, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	13-nov-19	32,847,333.46
50	Cheque No. 1287			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 octubre al 17 de noviembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	13-nov-19	32,834,333.46
51	Cheque No. 1288			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 octubre al 17 de noviembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	13-nov-19	32,821,333.46
52	Cheque No. 1289			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 Carmén, correspondiente al mes de octubre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	13-nov-19	32,808,333.46
53	Cheque No. 1290			Pago	5,000.00	Por anticipo del 50% del decimotercer mes de salario 2019, a GERONIMO SANTOS MATUTE	13-nov-19	32,803,333.46
54	Cheque No. 1291			Pago	11,400.00	Por concepto de publicación de Enmienda No. 2 de Licitación Publica LPN-007-2019 Contratación de servicios de alimentación en los CPI; y publicación de Enmienda No. 1 de Licitación Publica LPN-008-2019 para servicios de seguridad; en diario oficial La Gaceta, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A..	13-nov-19	32,791,933.46

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 1292			Pago	32,653.28	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	14-nov-19	32,759,280.18
56	Deposito No. 7000776772	Deposito	490.76			Deposito por remanente de fondos Reintegrable CPI Jalteva de INAMI, se cierra fondo reIntegrable de L.30,000.00 por cambia	14-nov-19	32,759,770.94
57	Cheque No. 1293			Pago	5,842.61	Por compra de dos baterías (1 de 115 amp y 1 de 100 amp) para vehículos Toyota Prado color dorado placa N-09908 y Nissan Navara color blanco placa No. PDI9678 asignados al INAMI, a COMERCIAL MAEGA	14-nov-19	32,753,928.33
58	Cheque No. 1294			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas administrativas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de septiembre del año 2019, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	14-nov-19	32,748,928.33
59	Cheque No. 1295			Pago	1,144,467.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	31,604,461.33
60	Cheque No. 1296			Pago	363,316.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	31,241,145.33
61	Cheque No. 1297			Pago	265,771.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	30,975,374.33
62	Cheque No. 1298			Pago	485,373.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	15-nov-19	30,490,001.33
63	Cheque No. 1299			Pago	30,000.00	Por compra de dos carpas de 4X4 metros de tubo galvanizado y toldo resistente a utilizarse en el CPI sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	18-nov-19	30,460,001.33
64	Cheque No. 1300			Pago	24,268.80	Por compra de pintura, y puertas termoformadas para instalación en oficinas del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María a, INDUFESA DO IT CENTER	18-nov-19	30,435,732.53
65	Cheque No. 1301			Pago	2,250.00	Por compra de una ventana de paneles de vidrio de doble hoja corrediza, para cambio en la oficina de dirección del CPI Sagrado Corazón de María a, VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	18-nov-19	30,433,482.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
66	Cheque No. 1302			Pago	6,102.30	Por reembolso final por manejo de fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicamentos y otros gastos en el CPI Jalteva, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	**18-nov-19**	30,427,380.23
67	Cheque No. 1303			Pago	13,993.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI **CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS)**, periodo comprendido entre 16 al 31 de octubre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	**18-nov-19**	30,413,387.23
68	Cheque No. 1304			Pago	4,937.78	Por pago de servicio de agua potable al mes de octubre de 2019, oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO	**18-nov-19**	30,408,449.45
69	Cheque No. 1305			Pago	19,007.00	Por pago de servicios de alimentación Extras a personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al mes de octubre de 2019, a GOLOSINAS YESENIA	**18-nov-19**	30,389,442.45
70	Cheque No. 1306			Pago	30,000.00	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	**19-nov-19**	30,359,442.45
71	Oficio No.DE-387-2019 a BCH			Transferencia	3,694,765.08	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de NOVIEMBRE 2019 de L3,689,950.08, un total de 321 empleados; MAS L.4,815.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 321 empleados.	**20-nov-19**	26,664,677.37
72	**Cheque No. 1307**			**ANULADO**	**0.00**	**ANULADO**		26,664,677.37
73	Cheque No. 1308			Pago	7,847.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 02 al 06 de diciembre 2019, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	**22-nov-19**	26,656,830.12
74	Cheque No. 1309			Pago	1,460.38	Por Viáticos viaje a Puerto Lempira, del 25 al 26 de diciembre 2019, a OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS	**22-nov-19**	26,655,369.74
75	Cheque No. 1310			Pago	152,650.00	Compra de 500 kits de aseo y uso personal, para ser entregados a menores en los 5 Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	**22-nov-19**	26,502,719.74
76	Oficio No.DE-370-2019 a BCH			Transferencia	259,427.14	Pago de bono de vacaciones a los señores Jersson Rudy Hernández, Doris Skarleth Arita, Esther Cubas, Elba Julia Quan, Darwin Alexander Vásquez, Manuel Antonio Gonzales, Victor Daniel Ardon, Cesar Ivan Perez, Jose Edwin Diaz, Fabricio Josue Castellanos, Eri Jiphsy Corea, Katherine Marcela Andino, Wilmer Alfredo Alvarez, Kevin Javier Vallecillo, Lucia Idalia Otero, Marco Antonio Reyes, Sady Lizzbeth Cordova, Paulo Fernando Lara, Santos Maldonado Funez, Isa Jackeline Aguilar, Rosa Lina Alvarenga, Francis Lilina Merlo, Santos Sebastian Barahona y Samuel Hernández Sánchez..	**22-nov-19**	26,243,292.60

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
77	Oficio No.DE-384-2019 a BCH			Transferencia	2,042.71	Pago de prestaciones laborales del señor Francisco Javier Medina Sandoval, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	**22-nov-19**	26,241,249.89
78	Cheque No. 1311			Pago	18,728.20	Por compra de materiales y accesorios eléctricos para el sistema de iluminación perimetral del Centro Pedagógico de Internamiento Extenslón Renaciendo, a SUMINISTROS ELECTRICOS	**25-nov-19**	26,222,521.69
79	Cheque No. 1312			Pago	24,691.23	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	**25-nov-19**	26,197,830.46
80	Cheque No. 1313			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (*Programa de Medidas Sustitutivas*), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	**25-nov-19**	26,173,482.63
81	Cheque No. 1314			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 octubre al 14 de noviembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	**26-nov-19**	26,151,607.63
82	Oficio No.DE-391-2019 a BCH			Transferencia	112,460.17	Pago de prestaciones laborales de los señores Jorge Edilberto Mejía Alvarez, Kiriann Maesy Baquedano, Amna Abigail Elvir Avila, Erika Yulissa Morgan Rodriguez y Allan Omar Zepeda Alvarado, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	**26-nov-19**	26,039,147.46
83	Deposito No. 7000779912		3,000.00			Deposlto por reintegro de fondo reintegrable de oficina principal, por documentos extraviados en traslado de documentación a la oficina de INAMI en col. Lomas del Mayab, Fondos manejados por Esther Cubas Matute	**26-nov-19**	26,042,147.46
84	**Cheque No. 1315**			**ANULADO**	**0.00**	**ANULADO**		26,042,147.46
85	Cheque No. 1316			Pago	2,350.00	Por servicio de internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2019, a WICOM TELEFONICA	**27-nov-19**	26,039,797.46
86	Cheque No. 1317			Pago	84,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina **INAMI-Guadalupe** dos guardias varones, y una guardia mujer , **INAMI-Lomas del Mayab** dos guardias varones, **INAMI-Regional Norte SPS** dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de noviembre 2019, a PATS S.A. de C.V.	**27-nov-19**	25,955,797.46

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
87	Cheque No. 1318			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de noviembre de 2019, a INGELLCOM	27-nov-19	25,894,797.45
88	Cheque No. 1319			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	27-nov-19	25,887,359.95
89	Cheque No. 1320			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	27-nov-19	25,881,250.58
90	Cheque No. 1321			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	27-nov-19	25,876,469.33
91	Cheque No. 1322			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 02 al 06 de diciembre 2019, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	27-nov-19	25,870,359.96
92	Cheque No. 1323			Pago	5,750.00	Por elaboración de carpetas, libretas, bolsas biodegradables personalizados, para proceso de Formación al personal de Custodios Especiales de los CPI´s realizado del 13 al 15 de noviembre, a ARTES GRAFICAS RIVERA	27-nov-19	25,864,609.96
93			40.00			Se acreditan L.40.00 ya que el cheque No. 1199 presentado en liquidación del mes de octubre se reporto por L. 24,387.83 siendo el valor correcto L. 24,347.83		25,864,649.96
	CREDITOS		**4,530.76**	**EJECUTADO**	**10,793,719.86**	**DISPONIBLE**		25,864,649.96

Unidad Planificación y Evaluación de Gestión
INAM
UPEG

Elaborado por:
Jaime Padilla

Revisado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

03 de diciembre de 2019

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1197

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario:			
	NUVIA TERESA ROQUE TREJO			
	ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA			
Cheque # 1241	**Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.**			
	DETALLE			
1	**Septimo desembolso con aumento de L.10,000.00 segun autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI para el fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Septimo *desembolso para nueva administradora)***	**L.**	**35,000.00**	
	Sub Total	**L.**	**35,000.00**	
	Valor Total	**L.**	**35,000.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 35,000.00**

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Herrera Sierra
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000002

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1198

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL			
	Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1242	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 4 al 8 de Noviembre 2019 a Lempira, Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con las municipalidades, con las Departamentales de Educacion, Organizacion de Sociedad Civil, con el fin de articular Acciones de Cooperacion Interinstitucional y para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-03/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Sta Barbara del 4 al 8/11/2019	L.	7,437.50	
	Sub Total	**L.**	**7,437.50**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**7,437.50**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 7,437.50**

SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Lucia Idalia Otero -C
Ident. 1804-1977-00325

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000382

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1199

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 29 de Octubre, 2019		
	Beneficiario:		
	JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA		
	Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS		
Cheque # 1243	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 4 al 8 de Noviembre 2019 a Lempira, Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con las municipalidades, con las Departamentales de Educacion, Organizacion de Sociedad Civil, con el fin de articular Acciones de Cooperacion Interinstitucional y para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-03/2019**		
	DETALLE		
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Sta Barbara del 4 al 8/11/2019	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
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerencia Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA
Ident. 0801-1986-05078

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000400

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1200

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
-1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 29 de Octubre, 2019		
	Beneficiario:		
	Carlos Antonio Alvarado Hernandez		
	Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS		
Cheque # 1244	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 4 al 8 de Noviembre 2019 a Lempira, Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con las municipalidades, con las Departamentales de Educacion, Organizacion de Sociedad Civil, con el fin de articular Acciones de Cooperacion Interinstitucional y para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-03/2019**		
	DETALLE		
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Sta Barbara del 4 al 8/11/2019	L. 4,781.25	
	Sub Total	**L. 4,781.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L. 4,781.25**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 4,781.25**

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0401-1975-00206

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000416

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1201

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO			
	Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1245	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 4 al 8 de Noviembre 2019 a Lempira, Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con las municipalidades, con las Departamentales de Educacion, Organizacion de Sociedad Civil, con el fin de articular Acciones de Cooperacion Interinstitucional y para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-03/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Sta Barbara del 4 al 8/11/2019	L.	6,109.37	
	Sub Total	L.	6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	L.	6,109.37	
	TOTAL A PAGAR			L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Jerssen Hernandez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO, Ident. 0801-1989-10409

GERENCIA ADMINISTRATIVA — GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — INAMI — ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES — GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES — DIRECCION EJECUTIVA

0000432

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1202

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario:			
	CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES			
	MOTORISTA DE -INAMI			
Cheque # 1246	**Pago de viáticos por viaje en acompañamiento a la Dra. Elsy Vanessa Hernadez por trabajo los dias 31 de Octubre y 1 de Noviembre 2019 para practicar examenes clinicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula**			
	DETALLE			
1	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad DE San Pedro Sula del 31 de Oct al 1/Nov/2019	L.	1,406.25	
	Gastos de Peaje	L.	132.00	
	Sub Total	**L.**	**1,538.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**1,538.25**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 1,538.25**

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hechmann S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000448

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1203

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario: **RTN:08019000234674**			
	MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.			
Cheque # 1247	**Pago por concepto de Mantenimiento y Reparacion general, de 1 Impresoras y 3 Fotocopiadoras ubicada en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI en Col. Lomas del Mayab y Oficna de Medidas Sustitutivas en Barrio Guadalupe Tegucigalpa MDC**			
	DETALLE			
	Pago según Factura No.000-001-01-00002185 de 28/10/2019	L.	10,425.00	
	Pago según Factura No.000-001-01-00002175 de 22/10/2019	L.	2,815.00	
	Sub total	**L.**	**13,240.00**	
	15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**1,986.00**	
	Valor Total	**L.**	**15,226.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**1,986.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 13,240.00**

TRECE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Juan [illegible]
Asistente Administrativo

Aprobado
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
MCA COMPUTADORAS

0000458

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1204

Cuenta BCH			
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 29 de Octubre, 2019		
	Beneficiario: **RTN : 08019010278845**		
	INGELLCOM		
Cheque # 1248	**Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Octubre/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018**		
	Drector		
1	**Pago según Factura No.000-001-01-00004967 de 8/10/2019**	L.	61,000.01
	Sub total	L.	61,000.01
	15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00
	Valor Total	L.	**70,150.01**
	15% Impto S/ Ventas	L.	**9,150.00**
	TOTAL A PAGAR		L. 61,000.01

SESENTA Y UN MIL, LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGELLCOM

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000478

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1205

Cuenta BCH			
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 29 de Octubre, 2019		
	Beneficiario: **RTN :14019999435256**		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1249	**En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe,dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Octubre /19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19**		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000158 de fecha 7/10/19	L.	84,000.00
	Sub total	L.	84,000.00
	15% Impuesto s/venta	L.	12,600.00
	Valor Total	L.	**96,600.00**
		L.	**12,600.00**
	TOTAL A PAGAR		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
PATS S.A.DE C.V.

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

0000485

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

C

ORDEN DE PAGO

No1206

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario: **RTN:05019011344165**			
	WICOM TELEFONICA			
Cheque # 1250	**Pago por Servicio de Internet Empresarial de 5MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Octubre al 10 de Noviembre 2019, por valor de L.1,500.00 mensuales, y Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2019, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos** NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona			
	Pago de Factura 000-001-01-00004844 01/10/19 CPI Extension Renaciendo	**L.**	**850.00**	
	Pago de Factura 000-001-01-00004845 01/10/19 CPI Renaciendo	**L.**	**1,500.00**	
	Sub Total	**L.**	**2,350.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**352.50**	
	Valor Total	**L.**	**2,702.50**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 2,350.00**

DOS MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

000491

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1207

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 29 de Octubre, 2019** **Beneficiario:** **RTN:08019016894911** **HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.**			
Cheque # 1251	**Por pago Contrato de Suministro Para Los Servicios de Fumigacion en las Oficinas de INAMI de San Pedro Sula, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2019, Del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores**			
	DETALLE			
	Pago de factura No. 000-001-01-00000306 de fecha 30 de Septiembredel 2019	L.	15,000.00	
	Pago de factura No. 000-001-01-00000311 de fecha 16 de Octubre del 2019	L.	15,000.00	
	Oficina Regional de San Pedro Sula			
	Sub total	**L.**	**30,000.00**	
	15% Impuesto S/Ventas	L.	4,500.00	
	Valor Total	**L.**	**34,500.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**4,500.00**	
TOTAL A PAGAR				L. 30,000.00

CIENTO TREINTA MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000498

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1208

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 29 de Octubre, 2019			
	Beneficiario: **RTN:08019015739463**			
	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.			
Cheque # 1252	**Pago de 12,000 Boletos en talonarios de 100 boletos c/u del #54001 al 65100 por Servicio de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.19.80 cada botellon suministrada a las Oficinas Centrales en Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas de Barrio Guadalupe, asi como los centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo en El Valle de Tamara F.M. , Extension Renaciendo, Sagrado Corazon de Maria en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, y Jalteva Cedros F.M. a partir del 3 de Septiembre del 2019 segun Orden de Compra #9079-1-1-0027-2019 por Catalogo Electronico** NOTA: Los boletos con inconsistencias en su impresion y numeracion seran aceptados para obtener los botellones de agua sin ningun inconveniente segun nota del 24//10/2019			
1	**Por suministro de Agua Purificada Factura #000-001-01-00202927 3/09/2019**	**L.**	**237,600.00**	
	Sub Total	**L.**	**237,600.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**237,600.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 237,600.00**

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jenssen Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

AGUA LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazán
Tel. 2766-2828

Recibido por:
Agua La Tigra S.de R.L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000509

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1209

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 30 de Octubre, 2019			
	Beneficiario:			
	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			
Cheque N°1253	**Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, CPI Sagrado Corazon de Maria -Col.21 de Octubre, CPI Renaciendo en Tamara F:M. y Oficinas de Medidas Sustitutivas en (Oficina Regional SPS)**			
	DETALLE			
	Por Serv. de Energia 26/08 A 25/09/19 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda Ofic. Ad.Central	L.	46,920.77	
	Por Serv. de Energia 19/08 A /19/09/19 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda CPI Jalteva	L.	38,752.80	
	Por Serv. de Energia 19/08 A /19/09/19 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda CPI EL CARMEN	L.	63,632.74	
	Por Serv. de Energia 19/08 A /19/09/19 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda CPI Sag.Coraz.	L.	21,732.26	
	Por Serv. de Energia 17/08 A /17/09/19 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda CPI Renaciendo	L.	42,388.53	
	Por Serv. de Energia 16/09/ A 16/09/19 Consumo Oficina de Medidas Sustitut. (Regional SPS)	L.	30,183.15	
	Por Serv. de Energia 16/09/ A 16/09/19 Consumo Oficina Admtvas de CPI Renaciendo Tamara FM	L.	1,116.44	
	Sub Total	L.	244,726.69	
	Valor Total	L.	244,726.69	
	TOTAL A PAGAR			L. 244,726.69

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por : ENEE

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000516

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1210

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 31 de Octubre, 2019		
	Beneficiario: **RTN:08019999408325**		
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		
Cheque # 1254	**Pago por concepto ENMIENDA N°2 de Extension de Plazo de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-007-2019 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Los Servicios de Suministro de Almentacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento para el año 2020, y ENMIENDA N°1 de Extension de Plazo de Publicacion de Licitacion N° LPN-008-2019-INAMI para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de INAMI en Teguicgalpa 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. Enmienda LPN-007-2019 INAMI Cotizacion 20033 del 30/10/2019	2,800.00	
	Pago Public. Enmienda LPN-008-2019 INAMI Cotizacion 20032 del 30/10/2019	2,800.00	
	Sub total	5,600.00	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 840.00	
	Valor Total	6,440.00	
	TOTAL A PAGAR		**5,600.00**

CINCO MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio [illegible]
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RECEPTORÍA DE FONDOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000541

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1211

Cuenta BCH		
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de Octubre, 2019 **Beneficiario:** RTN :14019999435256 PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.	
Cheque # 1255	En concepto de Compra e Instalacion de Sistema de CCTV IP de Alta Definicion en HD Incluye 2 Camaras Domo de 4 Megapixeles para Oficinas Centrales Administrativas de INAMI, Resolucion HD 1R Leds 2.8 12mm 4 Camaras Bullet de 4 megapixeles grabador de video 8ch con capacidad para 2HD, con 2TD de Disco Interno,,1 monitor de 32 Pulgadas Smart mas Mano de Obra y Material Adicional por Ubicación Distante en la instalacion del sistema CCTV 1P de alta Definicion en el CPI Renaciendo,2 camaras domo de 4 megapixeles resolucion HD IRLeds 2.8 12mm 5 Camaras Bullet de 4 megapixeles grabador de video 8CH con capacidad para 2TD de disco interno, 1 monitor de 32 pulgadas Smart incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra Nota:Debido a la necesidad de incorporar mas equipo para cobertura de observacion y vigilancia en CPI Renaciendo, se atendio solicitud del Director del Centro para lacompra e instalacion de **2 camaras** mas y su respectivo material de instalacion	
	Drector	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000151 de fecha 22/08/19 — L. 100,350.00	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000162 de fecha 15/10/19 — L. 26,916.41	
	Sub total — L. 127,266.41	
	15% Impuesto s/venta — L. 19,089.96	
	Valor Total — L. 146,356.37	
	L. 19,089.96	
	TOTAL A PAGAR	**L. 127,266.41**

CIENTO VEINTE Y SIETE MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerssen Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo

Recibido por:
PATS S.A.DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1213

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 05011940011860**			
	SUYAPA ROSARIO TOME MADRID			
	ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE			
Cheque # 1257	**En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 15 de Octubre del año 2019.**			
	DETALLE			
1	Pago de 17 Facturas de fechas comprendidas del 1 al 15 de Octubre del 2019.	L.	13,978.00	
	Sub Total	L.	13,978.00	
	Valor Total	L.	13,978.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
	TOTAL A PAGAR			L. 13,978.00

TRECE MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Suyapa Rosario Tome Madrid
Depto en Bac #730381071

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000639

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1214

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 08019012447106**			
	INVERSIONES EBA S. DE R.L.			
	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA			
Cheque # 1258	**En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun solicitud con oficio N° DE-251-2019 de la Direccion Ejecutiva de INAMI**			
	DETALLE			
1	Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00005359 de 01/11/2019	L.	20,000.00	
	Sub Total	L.	20,000.00	
	Valor Total	L.	20,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
	TOTAL A PAGAR			L. 20,000.00

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia [illegible]
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerssel Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Inversiones EBA S. de R.L.
Depto en cuenta

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INVERSIONES EBA S. DE R.L.
R.T.N.: 08019012447106

0000701

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1215

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	OSCAR DANILO TURCIOS CALIX		
	Director de CPI El Carmen		
Cheque # 1259	**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 Octubre del 2019 (Director de Centro)**		
	DETALLE		
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Octubre/2019, autorizado por Director Ejecutivo**	**L**	**2,500.00**
	Sub total	**L.**	**2,500.00**
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L.**	**2,500.00**
	TOTAL A PAGAR		**L. 2,500.00**

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jorsson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000706

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1216

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN		
	Administrador del CPI Renaciendo		
Cheque # 1260	**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 Octubre del 2019**		
	DETALLE		
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Octubre 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:
Julio [illegible]
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0000711

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1217

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 1 de Noviembre, 2019**			
	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON **DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA**			
Cheque # 1261	**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 Octubre del 2019 (Director de Centro)**			
	DETALLE			
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva-INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Octubre 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**

MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Freddy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

0000716

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1218

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 1 de Noviembre, 2019** **HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA** **OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA CON INAMI**			
Cheque # 1262	**En concepto de gastos de movilización por traslado a Los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI; Correspondiente al periodo de Octubre del 2019 como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorizacion del Director Ejecutivo**			
	DETALLE			
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a los Centros Pedagogicos del INAMI -, por un valor de L. 5,000.00 mensual**	**L.**	**5,000.00**	
	Valor Total	**L.**	**5,000.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 5,000.00**

O MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Hector Alfredo Aleman Medina
Iden 0101-1963-00268

0000721

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1219

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA		
	Administrador del CPI El Carmen		
Cheque # 1263	**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 Octubre 2019**		
	DETALLE		
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Octubre /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:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000730

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1220

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 1 de Noviembre, 2019** **ALLAN OMAR ZEPEDA** **ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA**			
Cheque # 1264	**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 Octubre del 2019**			
	DETALLE			
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva-INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes Octubre 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
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerason Fernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Allan Omar Zepeda
Administrador Centro Jalteva

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000735

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1221

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 1 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR			
	Asistente del CPI Renaciendo			
Cheque # 1265	**En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de de Octubre del 2019 (Secretaria)**			
	DETALLE			
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Octubre del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual**	**L.**	**1,500.00**	
	Sub total	**L.**	**1,500.00**	
	15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**1,500.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 1,500.00**

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0000739

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1222

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 5 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN:08019995286070**		
	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.		
Cheque # 1266	**Pago por concepto de publicidades por Enmienda De Extension de Plazo INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 21 y 31 de Octubre de 2019 Licitacion Publica No. LPN-07 para la Contratacion de los Servicios de Alimentacion para los CPI de INAMI para el año 2020 y Enmienda 1 de 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.**		
	DETALLE		
1	**Pago de Fact 000-008--01-00011372 de 31/10/19**	**3,900.00**	
	Pago de Fact 000-008--01-00011373 de 31/10/19	**3,900.00**	
	Pago de Fact 000-008-01-00011374 de 31/10/19	**3,900.00**	
	Sub total	**11,700.00**	
	15% Impuesto sobre ventas	**L. 1,755.00**	
	Valor Total	**13,455.00**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 11,700.00**

ONCE MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Sorto
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000744

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1223

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2019 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL		
Cheque # 1267	Pago de Deduciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre 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 Oct./2019 según Memo. INAMI TH-185-2019 del 31/10/2019 Pago Deducciones por prestaciones según memo 178/2019 del 22/10/2019	1,805.02 500.00	
	Sub total	2,305.02	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	2,305.02	
	TOTAL A PAGAR		L. 2,305.02

DOS MIL, TRECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000775

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1224

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2019 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA		
Cheque # 1268	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN		
	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Oct/2019 según Memo. INAMI TH-184-2019 del 31/10/2019 Pago Deducciones por prestaciones según memo 178/2019 del 22/10/2019	43,359.70 55,733.00	
	Sub total	99,092.70	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	99,092.70	
	TOTAL A PAGAR		L. 99,092.70

NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Lagos
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
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

0000783

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1225

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 5 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.		
Cheque # 1269	**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 Octubre del 2019,**		
	DETALLE		
1	**Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Oct./2019 según Memo. INAMI TH-183-2019 del 31/10/2019**	434,679.24	
	Pago Deducciones por prestaciones según memo 178/2019 del 22/10/2019	109,612.76	
	Sub total	544,292.00	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	544,292.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 544,292.00

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Flores
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersabel Cerrato 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

0000790

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1226

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Noviembre, 2019 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT		
Cheque # 1270	Pago de Deduciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN		
	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Oct./2019 según Memo. INAMI TH-182-2019 del 31/10/2019	339,145.44	
	Sub total	339,145.44	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	339,145.44	
	TOTAL A PAGAR		L. 339,145.44

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

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerssor Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000798

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

CHEQUE No. 00001271

Tegucigalpa MDC, 02 de septiembre 2019
Lugar y Fecha

*** CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES *** ***2,500.00***
Páguese a la orden de

ANULADO

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
Cantidad en letras Lempiras

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101411⑆11102010003408⑈00001271

ENDOSE AQUÍ

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

0000804

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1228

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 5 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 08019014679638**			
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.			
Cheque # 1272	**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 27 de Septiembre al 31 de Octubre del año 2019.**			
	DETALLE			
1	**Pago de 110 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 27 de Septiembre al 31 de Octubre del 2019.**	**L.**	**114,630.87**	
	Sub Total	**L.**	**114,630.87**	
	Valor Total	**L.**	**114,630.87**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	-	
	TOTAL A PAGAR			**L. 114,630.87**

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0000806

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1229

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 5 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN-08019017982563**			
	CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.			
Cheque # 1273	**Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Octubre del año 2019**			
	DETALLE			
1	**Factura No. 000-001-01-00000017 de fecha 05/11/19 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Octubre del 2019**	**L.**	**40,000.00**	
	Sub Total	**L.**	**40,000.00**	
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	**L.**	**5,000.00**	
	Valor Total	**L.**	**35,000.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 35,000.00**

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001038

CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1230

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 5 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES			
Cheque # 1274	**En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Octubre del 2019 (Director de Centro)**			
	DETALLE			
1	**Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Octubre del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo**	**L.**	**2,500.00**	
	Sub total	**L.**	**2,500.00**	
	15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**2,500.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 2,500.00**

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Nolasco
Asist. Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA

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

0001096

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1231

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Noviembre, 2019 **Beneficiario:** SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)		
Cheque # 1275	**Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre del 2019**		
	DETALLE		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 86,184.64	
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. 419,317.92	
	Sub total	L. 513,627.56	
	Excento		
	Total gravable		
	Valor Total	L. 513,627.56	
	TOTAL A PAGAR		L. 513,627.56

QUINIENTOS TRECE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 56/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001101

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1232

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 11 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	DAX LESTER LORENZANA VALDEZ			
	TRABAJOS DE SOLDADURA EN CPI EXTENSION RENACIENDO			
Cheque # 1276	**Pago por trabajos de reparacion en soldadura por emergencia ocasionados por la requisa realizada el dia 20/08/2019 por personal de Fusina, DPI, Antimaras y Pandillas y el Juez de Ejecucion, ya que fue necesario rompimiento de paredes metalicas al interior de los modulos A,B,C,y D.del CPI Extension Renaciendo, y en vista que el Area de Mantenimiento de INAMI no se dio a basto, se contrato soldadores externos para terminar la obra de aseguramiento de las Celdas**			
	DETALLE			
1	Recibo por Honorarios # 000-001-04-00000078 del 11/11/2019	L.	12,000.00	
	Sub Total	**L.**	**12,000.00**	
	Menos 12.5% de Ipto S/Renta	**L.**	**1,500.00**	
	Valor Total	**L.**	**10,500.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 10,500.00**

DIEZ MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Dax Lester Lorenzana Valdez
Ident.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001118

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1233

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 11 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUIS ALBERTO PONCE VALLE			
	Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas del Atlantico			
Cheque # 1277	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 13 al 15 de Noviembre 2019 a Tocoa y Trujillo a revision de Expedientes de los Juzgados de Niñez y Adolecencia y determinar cuantos casos se encuentran activos asi mismo busqueda de los casos ya remitidos y que el Juzgado de ejecucion ya solicito Plan de Atencion Individual, segun Memorandum INAMI PAMS-93/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 2.25 a Tocoa y Trujillo del 13 al 15/11/2019	L.	3,234.37	
	Sub Total	L.	3,234.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	L.	3,234.37	
	TOTAL A PAGAR			L. 3,234.37

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
LUIS ALBERTO PONCE V.
Ident. 0801-1981-07314

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001134-B

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1234

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 11 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	Carlos Antonio Alvarado Hernandez			
	Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1278	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 13 al 15 de Noviembre 2019 a Tocoa y Trujillo a revision de Expedientes de los Juzgados de Niñez y Adolecencia y determinar cuantos casos se encuentran activos asi mismo busqueda de los casos ya remitidos y que el Juzgado de ejecucion ya solicito Plan de Atencion Individual, segun Memorandum INAMI PAMS-93/2019**			
	DETALLE			
1	**Viaticos 2.25 a Tocoa y Trujillo del 13 al 15/11/2019**	**L.**	**2,581.25**	
	Gastos de Combustible	**L.**	**1,500.00**	
	Sub Total	**L.**	**4,081.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**4,081.25**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 4,081.25**

CUATRO MIL, OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0401-1975-00206

0001130

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1235

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 11 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			
Cheque N°1279	**Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, CPI Sagrado Corazon de Maria -Col.21 de Octubre, CPI Renaciendo en Tamara F:M.**			
	DETALLE			
	Por Serv. de Energia 25/09 A 26/10/19 Consumo mas 13/cuota de 24 por deuda Ofic. Ad.Central	L.	41,681.11	
	Por Serv. de Energia 19/09 A /19/10/19 Consumo mas 13/cuota de 24 por deuda CPI Jalteva	L.	37,490.29	
	Por Serv. de Energia 19/09 A /19/10/19 Consumo mas 13/cuota de 24 por deuda CPI EL CARMEN	L.	63,632.74	
	Por Serv. de Energia 25/09 A /19/10/19 Consumo mas 14/cuota de 24 por deuda CPI Sag.Coraz.	L.	20,489.10	
	Por Serv. de Energia 17/09 A /19/10/19 Consumo CPI Renaciendo	L.	40,941.76	
	Por Serv. de Energia 24/09/ A 25/10/19 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC	L.	4,054.26	
	Sub Total	**L.**	**208,289.26**	
	Valor Total	**L.**	**208,289.26**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 208,289.26**

DOSCIENTOS OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100.----------

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA

Recibido por : ENEE

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001136

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1236

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Noviembre, 2019 Beneficiario: RTN:080119995364231 MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 1280	En concepto pago de Tercera y Final Estimacion sobre el valor total de L.1,734,816.15 por Contrato Para La Modificacion de Tres Contenedores Metalicos Para Oficinas Administrativas, Oficinas Equipos Tecnicos y Enfermeria en El Centro Pedagogico de Internamiento "Renaciendo" ubicado en la Comunidad de Tamara- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 14/12/2018, y Memorandum GI N° 0102-2019 del 05/11/2019,		
	DETALLE		
1	Pago de 3a Estimacion a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001787 del 09/10/2019	L.	388,190.18
	Sub total	L.	388,190.18
	Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta 35261082096		
	Valor Total	L.	388,190.18
TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 18/100			L. 388,190.18

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Jaime Padilla, Gerente Administrativo Interino

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Registro de Marvas: MARTINEZ VASQUEZ, Consultores & Contratistas Asociados, S. de R.L. de C.V.

GERENCIA ADMINISTRATIVA — GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001151

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1237

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Noviembre, 2019 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		
Cheque # 1281	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 Octubre del 2019		
	DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Oct 2019, Memor.192-2019 Aporte Patronal L.233,113.60 Aporte Personal L.99,415.54 Deduccion Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.332, 529.14	332,529.14	
	Sub total	332,529.14	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	332,529.14	
	TOTAL A PAGAR		L. 332,529.14

TREECIENTOS TREINTA Y DOS MIL, QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001181

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1238

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES			
	Psicologo de Oficina Regional del Norte SPS			
Cheque # 1282	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 18 al 22 de Noviembre 2019 a los Deptos de Atlantida y Colon con el fin de dar atenciones de seguimientos, evaluaciones trimestrales de avance y evaluaciones para la creacion del plan de atencion individual, segun lo dispuesto en el Codigo de La Niñez y Adolecencia a la Oficina Regional Atlantica segun Memorandum INAMI PAMS-194/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 18 al 22/11/2019	L.	6,109.37	
	Sub Total	**L.**	**6,109.37**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**6,109.37**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 6,109.37**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Por
Recibido por:
Marcio Antonio Garcia Flores
Ident. 0801-1989-10409

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001202

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1239

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA			
	Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1283	**Por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 18 al 22 de Noviembre 2019, a los Deptos de Atlantida y Colon con el proposito de dar atenciones de seguimientos, evaluaciones trimestrales de avance y evaluaciones para la creacion del plan de atencion individual segun lo dispuesto en el codigo de la niñez y adolecentcia a la oficina regional atlantica segun memorandum INAMI PAMS - 194-2019**			
	DETALLE			
1	**Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 18 al 22/11/2019**	**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
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Por

Recibido por :
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA
Ident. 0801-1986-05078

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001216

NSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1240

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	Carlos Antonio Alvarado Hernandez			
	Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1284	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 18 al 22 de Noviembre 2019 a los Deptos de Atlantida y Colon en acompañamiento a personal de medidas Sustitutivas de Regional Norte de INAMI, con el fin de dar atenciones de seguimientos, evaluaciones trimestrales de avance y evaluaciones para la creacion del plan de atencion individual, segun lo dispuesto en el Codigo de La Niñez y Adolecencia a la Oficina Regional Atlantica segun Memorandum INAMI PAMS-194/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 18 al 22/11/2019	L.	4,781.25	
	Gastos de Combustible			
	Sub Total	**L.**	**4,781.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**4,781.25**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 4,781.25**

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident 0401-1975-00206

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001233

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1241

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
..1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO			
	Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1285	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 18 al 22 de Noviembre 2019 a los Deptos de Atlantida y Colon con el fin de dar atenciones de seguimientos, evaluaciones trimestrales de avance y evaluaciones para la creacion del plan de atencion individual, segun lo dispuesto en el Codigo de La Niñez y Adolecencia a la Oficina Regional Atlantica segun Memorandum INAMI PAMS-194/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 18 al 22/11/2019	L.	6,109.37	
	Sub Total	**L.**	**6,109.37**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**6,109.37**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 6,109.37**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
Ident. 0801-1989-10409

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001248

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1242

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **Virgilio Alexander Murillo Velasquez** **MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI**			
Cheque # 1286	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 13 al 14 de Noviembre 2019 a la ciudad de La Ceiba Atlantida en acompañamiento al Personal del CPI de Jalteva con motivo de audiencia de menor, según cita de audiencia (adjunta)**			
	DETALLE			
1	Viaticos a la Ciudad de La Ceiba del 13 al 14/11/2019	L.	1,406.25	
	Gastos de Peaje	L.	132.00	
	Gastos de Combustible	L.	1,500.00	
	Sub Total	**L.**	**3,038.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**3,038.25**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 3,038.25**

TRES MIL, TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobada por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carazo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Virgilio Alexander Murillo V.
Id. 0801-1985-22131
Motorista

0001261

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1243

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 1287	**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 18/10 al 17/11/2019**	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:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerssan Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001273

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1244

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	ROGELIO ZELAYA FIGUEROA		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 1288	**Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan**		
1	**Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/10 al 17/11/2019 L13,000.00 mensual**	**13,000.00**	
	Sub total	**13,000.00**	
	Valor Total	**13,000.00**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 13,000.00**

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0705-1982-00142

0001282

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1245

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	IVAN SANCHEZ RODEZNO		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 1289	**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 Octubre 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:
Ilsa Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Feliпe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

por

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001290

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1246

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	GERONIMO SANTOS MATUTE		
	Motorista de CPI El Carmen de SPS		
Cheque # 1290	**Anticipo del 50% del 13° mes de salario correspondeinte al Mes de Diciembre del 2019, según solicitud del Sr. Geronimo Santos Matute de fecha 01/11/2019 en vista tener gastos familiares que cubrir y con autorizacion del Director Ejecutivo**		
	DETALLE		
1	**Anticipo de 50% del 13° mes de salario**	**L. 5,000.00**	
	Sub total	**L. 5,000.00**	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L. 5,000.00**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 5,000.00**

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Geronimo Santos Matute
1217-1993-00256
Geronimo Matute

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001305

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1247

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 13 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN:05019999176134**		
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.		
Cheque # 1291	**Pago por concepto de publicidad por Enmienda De Extension de Plazo INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 1 de Noviembre de 2019 Licitacion Publica No. LPN-07 para la Contratacion de los Servicios de Alimentacion para los CPI de INAMI para el año 2020 y Enmienda 1 de 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.**		
	DETALLE		
1	Pago de Fact 001-002--01-00230500 de 1/11/19	11,400.00	
	Sub total	11,400.00	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,710.00	
	Valor Total	13,110.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 11,400.00

ONCE MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

0001309

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1248

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 14 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA		
	ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN		
Cheque # 1292	**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	**Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI**	**L.**	**32,653.28**
	Sub Total	**L.**	**32,653.28**
	Valor Total	**L.**	**32,653.28**
	TOTAL A PAGAR		**L. 32,653.28**

TREINTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100

Elaborado por:
Julio Tarra
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001320

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES
0

ORDEN DE PAGO

No.1249

11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 14 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN 05019001047297**		
	COMERCIAL MAEGA		
Cheque N°1293	**Pago por compra de 2 Baterias ASI: 1 Bateria H-27F-810-115 AMP, y 1 Bateria H-24-600 de 100 Amp. Para 2 vehiculos con Placa N-09908 de Toyota Prado Color Dorado y Nissan Navara Blanco Doble Cabina Placa PDI09678 asignado a Oficina de INAMI según memorandum cotizacion y Orden de Compra adjuntas.** Nota: esta compra de 2 baterias nuevas esta condicionada por el proveedor a devolver las 2 baterias viejas de estos automoviles, para ser sujeto de descuento porque ya estan aplicados en estos precios		
	personal		
1	**Pago según cotizacion #1953 de fecha 08/11/2019**	L.	5,842.61
	Sub total	L.	5,842.61
	15 % de Impto. S/Ventas	L.	876.39
	Valor Total	L.	**6,719.00**
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	**876.39**
	TOTAL A PAGAR		L. 5,842.61

CINCO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerssen Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Comercial Maega

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001686

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1250

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 14 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN:08011978060265**		
	FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL		
Cheque # 1294	**Pago de renta de casa por un ultimo pago de renta correspondiente a 15 dias del de Septiembre /2019 por un valor de L.2,500.00 y un valor de L.2,500.00 en concepto de Reconocimiento por motivo reparaciones por uso del Inmueble ubicado en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, donde funcionaban las oficinas administrativas de la Dirección y Administración del Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI. segun acuerdo de pago por Fianlizacion de Contrato de Arrendamiento de un Inmueble**		
	DETALLE		
1	**Factura No. 000-001-01-00000009 de 28 de Agosto /19**	**L.** **5,000.00**	
	Sub total	**L.** **5,000.00**	
	Valor Total	**L.** **5,000.00**	
	TOTAL A PAGAR		**L.** **5,000.00**

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Rito Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

0001698

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1251

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 15 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 06111975002899**			
	GOLOSINAS YESENIA			
Cheque # 1295	**Pago de servicios de alimentación a menores internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.**			
	DETALLE			
1	**Factura No. 000-001-01-0001833 (Extras), de 11/11/19 (Alimentacion)**		**6,400.00**	
	Refrescos			
	Factura N°002-001-01-0000063 (Extras) de 11/11/19		**22,890.00**	
	Refrescos		**400.00**	
	Factura No. 000-001-01-00001823 (Traslados),de 11/11/19		**18,176.00**	
	Factura No. 000-001-01-00001822 (Renaciendo),de 19/09/19			
	Alimentación y Meriendas		**1,096,601.00**	
	Sub total	**L.**	**1,144,467.00**	
	Total gravable	**L.**	**1,144,067.00**	
	15% Impuesto Sobre Ventas	**L.**	**171,610.05**	
	Valor Total	**L.**	**1,316,077.05**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 1,144,467.00**

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001705

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1252

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 15 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: RTN 06111975002899			
	GOLOSINAS YESENIA			
Cheque # 1296	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.			
	DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00001827 (JALTEVA), de 13 de 11/19 Alimentación y meriendas		363,316.00	
	Sub total	L.	363,316.00	
	Total gravable	L.	363,316.00	
	15% de Impuesto S/Venta	L.	54,497.40	
	Valor Total	L.	417,813.40	
	TOTAL A PAGAR			L. 363,316.00

TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0001912

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1253

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
2102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 15 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN 06111975002899**		
	GOLOSINAS YESENIA		
Cheque # 1297	**Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 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. 000-001-01-00001818 (Sagrado Corazon), de 08/11/19**		
	Alimentación y meriendas	**265,771.00**	
	Sub total	**L. 265,771.00**	
	Total gravable	**L. 265,771.00**	
	15 % de Impuesto S/Ventas	**L. 39,865.65**	
	Valor Total	**L. 305,636.65**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 265,771.00**

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002029

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1254

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 15 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: RTN 06111975002899			
	GOLOSINAS YESENIA			
Cheque # 1298	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 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. 002-001-01-0000059 (El Carmen),de 08 de 11/19 Alimentación y meriendas		485,373.00	
	Sub-Total	L.	485,373.00	
	Total gravable	L.	485,373.00	
	15% de Impuesto S/Ventas	L.	72,805.95	
	Valor Total	L.	558,178.95	
	TOTAL A PAGAR		L. 485,373.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, TRECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jeysson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002149

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1255

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN-08019016851408**			
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.			
Cheque # 1299	**Compra de 2 Carpas de 4X4 metros de tubo galvanizado y toldo resistente a utilizarse en el CPI Sagrado Corazon en una area especifica donde las adolecentes de ese centro puedan recibir las visitas familiares según memorandu de la Direccion del Centro con fecha 15/10/2019**			
	DETALLE			
	Pago de Factura 000-001-01-00000207 de fecha 27/11/ 2019	**L.**	**30,000.00**	
	Sub Total	**L.**	**30,000.00**	
	Valor Exento			
	Valor Grabado	**L.**	**30,000.00**	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**4,500.00**	
	Valor Total	**L.**	**34,500.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 30,000.00**

OCHO MIL, QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

GI PEREZ
S.A. DE C.V.

0002338

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1256

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN:08019002282606**			
	INDUFESA DO IT CENTER			
Cheque N°1300	**Por concepto de compra de Pintura (8 Cubetas en variedad de colores) asi como los materiales para la pintura de 10 espacios del CPI Sagrado Corazon, Y la compra de 2 puertas termoformadas y materiales de instalacion según memorandum GI N°1096-2019 del Depto de Infraestructura de fecha 21/10/2019**			
	DETALLE			
1	**Pago de factura Proforma No.1615233 de fecha 4 de Nov.del 2019**	L.	24,268.80	
	Sub total	L.	**24,268.80**	
	Venta gravada			
	Venta excenta			
	15% impuesto sobre ventas	L.	3,640.32	
	Valor Total	L.	**27,909.12**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	**3,640.32**	
	TOTAL A PAGAR			L. **24,268.80**

VEINTE Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrión
Director Ejecutivo

Recibido por : INDUFESA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002354

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1257

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: RTN:08019995444126			
	VIDRIERIA COSTEÑA S.DE. R.L.			
Cheque N°1301	**Por concepto de 1 ventana de paneles de vidrio de doble hoja Corrediza Francesa Blanca vidrio claro de 0.9 X 1.00 metro) de estructura de aluminio para cambio de ventana en la Oficina de la Direccion del CPI Sagrado Corazon,según memorandum GI N°!084-2019 del Depto de Infraestructura de fecha 11/09/2019**			
	DETALLE			
1	Pago de factura 000-001-01-00017184 de fecha 12 de Nov.del 2019	L.	2,250.00	
	Sub total	L.	2,250.00	
	Venta gravada			
	Venta excenta			
	15% impuesto sobre ventas	L.	337.50	
	Valor Total	L.	2,587.50	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	337.50	
	TOTAL A PAGAR			L. 2,250.00

DOS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jesson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :Vidrieria Costeña S. de R.L.

0002369

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1258

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO			
	ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA			
Cheque # 1302	**Reembolso final por manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.**			
	DETALLE			
1	**Desembolso final fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI**	**L.**	**6,102.30**	
	Sub Total	**L.**	**6,102.30**	
	Valor Total	**L.**	**6,102.30**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 6,102.30**

SEIS MIL, CIENTO DOS LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Allan Omar Zepeda Alvarado
Identidad No.0801-1965-04867

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002381

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1259

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **RTN 05011940011860**		
	SUYAPA ROSARIO TOME MADRID		
	ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE		
Cheque # 1303	**En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 16 al 31 de Octubre del año 2019.**		
	DETALLE		
1	**Pago de 13 Facturas de fechas comprendidas del 16 al 31 de Octubre del 2019.**	L. 13,993.00	
	Sub Total	L. 13,993.00	
	Valor Total	L. 13,993.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -	
	TOTAL A PAGAR		**L. 13,993.00**

TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio To[illegible] Asistente Administrativo	Aprobado por: Jersson Hernández S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Cáceres Director Ejecutivo	**Recibido por:** Suyapa Rosario Tome Madrid Depto en Bac #730381071

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES DIRECCION EJECUTIVA

0002486

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1260

11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019	
	Beneficiario: **RTN:05019001049734**	
	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	
Cheque # 1304	**Complemento de Pago por Servicio de Agua Potable del periodo de Agosto, Septiembre y Octubre 2019, según codigo de cliente 90595, N° de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia y que alctualmente ocupa la Oficina Regional Norte de INAMI en San Pedro Sula**	
	DETALLE	
	Factura #000-002-01-05817046 del 23/10/2019 L. 4,937.78	
	Sub total L. 4,937.78	
	15% Impto s/ventas	
	Valor Total **L. 4,937.78**	
	TOTAL A PAGAR	**L. 4,937.78**

CUATRO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002544

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1261

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 18 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 06111975002899**			
	GOLOSINAS YESENIA			
Cheque # 1305	**Pago de servicios de alimentación Extras a Personal Tecnico de diferentes Unidades y Programas con imparticion de Charlas, Talleres, y Reuniones varias de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI asi como Instituciones de Derechos Humanos, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2019**			
	DETALLE			
1	**Factura No. 000-001-01-0001829 (Extras), de 13/11/19**		**4,592.00**	
	Factura N°002-001-01-000001828 (Extras) de 13/11/19		**6,150.00**	
	Refrescos			
	Factura No. 000-001-01-00001830 (Extras),de 13/11/19		**1,425.00**	
	Factura No. 000-001-01-00001831 (Extras),de 13/11/19		**6,840.00**	
	Alimentación y Meriendas			
	Sub total	**L.**	**19,007.00**	
	Total gravable			
	15% Impuesto Sobre Ventas	**L.**	**2,851.05**	
	Valor Total	**L.**	**21,858.05**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 19,007.00**

DIEZ Y NUEVE MIL, SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

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

0002550

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1262

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 19 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA			
	ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA			
Cheque # 1306	**Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.**			
	DETALLE			
1	**Primer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI**	**L.**	**30,000.00**	
	Sub Total	**L.**	**30,000.00**	
	Valor Total	**L.**	**30,000.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 30,000.00**

TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.0801-1975-20785

0002588

Cta. 11102-01-000240-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001307

Tegucigalpa MDC, 19 de noviembre 2019

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de *** CENTROMATIC S.A. ***

L ***11,900.00***

Cantidad en letras ***ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*** Lempiras

ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100 1014⑆ 1110 20 1000 3408⑈ 0000 1307

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

ENDOSE AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

0002606

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1263

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 22 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	MARIO OMAR RAMOS OCHOA			
	MOTORISTA DE INAMI			
Cheque # 1308	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento al personal de Atencion a Medidas Sustitutivas de INAMI, los dias 2 al 6 de Diciembre 2019 a los Deptos deLa Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluacioes, Charlas Grupales y Remisiones a todos los Jovenes atendidos en esa Zona desde hace tres meses,segun Memorandum INAMI PMS-53/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos a los Deptos de La Paz e Intibuca del 2 al 6/12/2019	L.	4,781.25	
	Gastos de Peaje	L.	66.00	
	Asignacion de Combustible	L.	3,000.00	
	Sub Total	**L.**	**7,847.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**7,847.25**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 7,847.25**

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Mario Omar Ramos Ochoa
Ident. 0801-1959-04664

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002608

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1264

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 22 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS		
	SUPERVISOR DE SEGURIDAD		
Cheque # 1309	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira A Puerto Lempira, Gracias a Dios en custodia de un menor del CPI Renaciendo el dia Lunes 25 de Noviembre 2019 segun solicitud de Audiencia Oficio N° 426-2019 JDLGAD**		
	DETALLE		
1	Viaticos a Puerto Lempira Gracias a Dios, el 25/11/2019	L. 1,406.25	
	Gastos por Impto Portuarios	L. 54.13	
	Sub Total	**L. 1,460.38**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L. 1,460.38**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 1,460.38**

UN MIL, CUTROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
OMAR ENRIQUE RIVERA CONTRERAS
Ident.0704-1991-00883

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002612

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1265

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 22 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: RTN:08019013578169			
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.			
Cheque # 1310	**En concepto de compra de un set de 500 Kits de aseo y uso personal (varios articulos), para ser entregados a menores infractores,en todos los 5 Centros Pedagogicos de Intenarmiento, y que el INAMI esta comprometido a dotarles como parte de su bienestar e higiene integral**			
	DETALLE			
	Pago de Factura No.000-001-01-0000030186 de fecha 15 de Noviembre del 2019	L.	152,650.00	
	Sub total	L.	152,650.00	
	Venta gravada			
	Venta excenta			
	15% impuesto sobre ventas	L.	22,897.50	
	Valor Total	L.	175,547.50	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	22,897.50	
	TOTAL A PAGAR			L. 152,650.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Artures Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

08-01-1990-23767
29-11-19 0002618

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

C

ORDEN DE PAGO

No. 1266

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 25 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN 08019017971334**			
	SUMINISTROS ELECTRICOS			
Cheque # 1311	**Compra de Material y Accesorios Electricos para atender emergencia del Centro Pedagogico Extension Renaciendo con el fin de habilitar el Sistema de Iluminacion Perimetral del Centro, por lo que fue necesario reemplazar los faroles y asi como el circuito de iluminacion por estar en mal estado por daños ocasionados por los menores del CPI , según solicitud del Sub-Director del Centro y con memorandum del Depto de Infraestructura del 5/5/2018**			
1	**Pago de factura Pro-Forma No.2045029 de fecha 20 de Nov- del 2019**	**L.**	**18,782.20**	
	Sub Total	**L.**	**18,782.20**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**2,817.33**	
	Valor Total	**L.**	**21,599.53**	
	15% Impto S/Ventas	**L.**	**2,817.33**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 18,782.20**

DIEZ Y OCHO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Suministros Electricos:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002676

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1267

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 25 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **0823-1982-00037**			
	ESTHER CUBAS MATUTE			
Cheque # 1312	**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.**	24,691.23	
	Sub total	**L.**	24,691.23	
	Excento Combustible			
	Total gravable			
	15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	24,691.23	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	-	
	TOTAL A PAGAR			**L. 24,691.23**

VEINTE Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100

Elaborado por:
Julio Reyes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0092683

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1268

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 25 de Noviembre, 2019** Beneficiario: **RTN 15011946002019** **INVERSIONES RIVERA MOLINA**			
Cheque # 1313	**Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustituvas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegu. MDC correspondiente al periodo del 15 de Octubre. al 15 de Noviembre 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, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Julio Portes
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Iersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0002999

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1269

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 26 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: **ID: 0801-1950-02024**		
	MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 1314	**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 15/10 al 14/11/2019 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:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0003005

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

CHEQUE No. 00001315

Tegucigalpa MDC, 29 de octubre 2019

Lugar y Fecha

ANULADO

Páguese a la orden de ***INGELLCOM *** L ***61,000.01***

ANULADO

Cantidad en letras ***SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 01/100*** ANULADO

ANULADO ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑈00001315 por la Fecha.

ENDOSE AQUÍ

No escriba, sello o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

0003067

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1271

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN:05019011344165**			
	WICOM TELEFONICA			
Cheque # 1316	**Pago por Servicio de Internet Empresarial de 5MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Noviembre al 10 de Diciembre 2019, por valor de L.1,500.00 mensuales, y Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2019, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos** NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona			
	Pago de Factura 000-001-01-00005004 01/11/19 CPI Extension Renaciendo	**L.**	**850.00**	
	Pago de Factura 000-001-01-00005005 01/11/19 CPI Renaciendo	**L.**	**1,500.00**	
	Sub Total	**L.**	**2,350.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L.**	**352.50**	
	Valor Total	**L.**	**2,702.50**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 2,350.00**

DOS MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Wicom Telefonica

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
DIRECCION EJECUTIVA

0003069

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1272

Cuenta BCH			
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1317	En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe,dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Noviembre /19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000165 de fecha 1/11/19	L.	84,000.00
	Sub total	L.	84,000.00
	15% Impuesto s/venta	L.	12,600.00
	Valor Total	L.	96,600.00
		L.	12,600.00
	TOTAL A PAGAR		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
PATS S.A.DE C.V.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

0003076

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1270

Cuenta BCH				
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario: **RTN : 08019010278845**			
	INGELLCOM			
Cheque # 1318	**Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Noviembre/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018**			
	Drector			
1	**Pago según Factura No.000-001-01-00005071 de 05/11/2019**	L.	61,000.01	
	Sub total	L.	61,000.01	
	15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00	
	Valor Total	**L.**	**70,150.01**	
	15% Impto S/ Ventas	**L.**	**9,150.00**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 61,000.01**

SESENTA Y UN MIL, LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:
Jairo Flores
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGELLCOM

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0003082

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1273

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
x1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL			
	Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1319	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 6 de Diciembre 2019 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en 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-05/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Gracias Lempira Ocotepeque,y Sta Barbara del 2 al 6/12/2019	L	7,437.50	
	Sub Total	**L.**	**7,437.50**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**7,437.50**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 7,437.50**

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
Lucia Idalia Otero -C
Ident 1804-1977-00325

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0003089

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1274

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA		
	Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS		
Cheque # 1320	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 6 de Diciembre 2019 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Barbara a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en 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-05/2019**		
	DETALLE		
1	Viaticos 4.25 a Gracias Lempira Ocotepeque,y Sta Barbara del 2 al 6/12/2019	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
Apoyo Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA
Ident. 0801-1986-05078

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0003096

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1275

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario:		
	Carlos Antonio Alvarado Hernandez		
	Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS		
Cheque # 1321	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 6 de Diciembre 2019 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Barbara en acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas de Regional del Norte a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en 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-05/2019**		
	DETALLE		
1	Viaticos 4.25 a Gracias Lempira Ocotepeque,y Sta Barbara del 2 al 6/12/2019	L. 4,781.25	
	Gastos de Combustible		
	Sub Total	**L. 4,781.25**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L. 4,781.25**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 4,781.25**

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0401-1975-00206

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0003100

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1276

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 27 de Noviembre, 2019			
	Beneficiario:			
	LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO			
	Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS			
Cheque # 1322	**Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 2 al 6 de Diciembre 2019 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Barbara en acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas de Regional del Norte a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en 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-05/2019**			
	DETALLE			
1	Viaticos 4.25 a Gracias Lempira Ocotepeque,y Sta Barbara del 2 al 6/12/2019	L.	6,109.37	
	Sub Total	**L.**	**6,109.37**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
	Valor Total	**L.**	**6,109.37**	
	TOTAL A PAGAR			**L. 6,109.37**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
Ident 0801-1989-10409

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
DIRECCIÓN EJECUTIVA

0003104

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1277

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Noviembre, 2019		
	Beneficiario: RTN : 0801967062234 ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1323	**Compra de 25 Carpetas Institucionales, 25 Libretas Tipo Taquigrafia , 25 Bolsas Biodegradables, a utilizarse en el Proceso de Formacion al personal de Custodios Especiales de los Centros Pedagogicos de Internamiento realizado los dias 13 al 15 de Noviembre/19 en las Ofcinas Administrativas de INAMI, con autorizacion de la Direccion Ejecutiva**		
	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010903 de 22/11/2019	L.	5,750.00
	Sub total	L.	5,750.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	862.50
	Valor Total	L.	6,612.50
	15% Impto S/ Ventas	L.	862.50
	TOTAL A PAGAR		L. 5,750.00

CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0003108