

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.- 11102-01-000340-8

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------------|----------|---------------|---------|-----------------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | | Valor en BCH | | 25,864,649.96 |
| | Saldo disponible | | | | | | | |
| 1 | Oficio No.DE-366-2019 a BCH | | | Debito | 1,185.00 | Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras | 12-nov-19 | 25,863,464.96 |
| 2 | Pani-Sefin Fideicomiso a BCH | Deposito | 33,000,000.00 | | | Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Octubre - Diciembre 19) | 29-nov-19 | 58,863,464.96 |
| 3 | Cheque No. 1324 | | | Pago | 85,000.00 | Por fondo para desarrollo de proyecto de producción de pollos de engorde orientado al aprendizaje y reinserción de los menores internos en el CPI Jalteva, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA | 2-dic-19 | 58,778,464.96 |
| 4 | Cheque No. 1325 | | | Pago | 42,440.54 | Por anticipo de pago de cesantía correspondiente al año 2019, autorizada por el Director Ejecutivo, a HECTOR FRANCISCO OCHOA ORTIZ | 2-dic-19 | 58,736,024.42 |
| 5 | Cheque No. 1326 | | | Pago | 1,916.69 | 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 noviembre (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a OSCAR DANILLO TURCIOS CALIX | 2-dic-19 | 58,734,107.73 |
| 6 | Cheque No. 1327 | | | Pago | 1,916.69 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN | 2-dic-19 | 58,732,191.04 |
| 7 | Cheque No. 1328 | | | Pago | 2,300.00 | 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 noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON | 2-dic-19 | 58,729,891.04 |
| 8 | Cheque No. 1329 | | | Pago | 3,833.33 | Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de noviembre del año 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA | 2-dic-19 | 58,726,057.71 |
| 9 | Cheque No. 1330 | | | Pago | 1,533.33 | 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 noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA | 2-dic-19 | 58,724,524.38 |
| 10 | Cheque No. 1331 | | | Pago | 1,150.00 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por noviembre 2019 (Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico), a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR | 2-dic-19 | 58,723,374.38 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 11 | Cheque No. 1332 | | | Pago | 1,916.69 | 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 noviembre 2019 (<i>Se retiene valor correspondiente a Feriado Morazanico</i>), a CARLOS JAVIER ORELLANA | 2-dic-19 | 58,721,457.69 |
| 12 | Cheque No. 1333 | | | Pago | 197,997.50 | Por pago total de contrato por ejecución de una obra para el desmontaje y montaje de estructura de techo para habilitación de taller de Carpintería en el CPI Jalteva, a INGENIERIA ASTI S. DE R.L. | 3-dic-19 | 58,523,460.19 |
| | Oficio No.DE-397-2019 a BCH | | | Transferencia | 3,972,440.76 | Transferencia pago de decimotercer mes de salario correspondiente al año 2019 de L3,967,550.76, un total de 326 empleados; MAS L.4,890.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 326 empleados. | 3-dic-19 | 54,551,019.43 |
| 13 | Cheque No. 1334 | | | Pago | 3,937.50 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 11 al 13 de diciembre 2019, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS | 3-dic-19 | 54,547,081.93 |
| 14 | Cheque No. 1335 | | | Pago | 4,163.25 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 11 al 13 de diciembre 2019, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES | 3-dic-19 | 54,542,918.68 |
| 15 | Cheque No. 1336 | | | Pago | 28,269.03 | Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro | 5-dic-19 | 54,514,649.65 |
| 16 | Cheque No. 1337 | | | Pago | 57,548.50 | Por compra de materiales de albañilería y construcción e insumos necesarios para el acondicionamiento de dos habitaciones para visita conyugal en el CPI Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. | 5-dic-19 | 54,457,101.15 |
| 17 | Cheque No. 1338 | | | 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 noviembre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO | 6-dic-19 | 54,444,101.15 |
| 18 | Cheque No. 1339 | | | Pago | 1,805.02 | Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.1,805.02, a OPTICA UNIVERSAL | 6-dic-19 | 54,442,296.13 |
| 19 | Cheque No. 1340 | | | Pago | 54,003.46 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.47,825.39, y deducción en pago de prestaciones por L.6,178.07, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA | 6-dic-19 | 54,388,292.67 |
| 20 | Cheque No. 1341 | | | Pago | 477,251.64 | Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de noviembre 2019 por L. 425,791.08 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 51,460.56, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. | 6-dic-19 | 53,911,041.03 |
| 21 | Cheque No. 1342 | | | Pago | 550,600.56 | Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de noviembre 2019 L.340,490.48 y deducción en pago de prestaciones L. 210,110.08, memorándum No. TH-202-2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT | 6-dic-19 | 53,360,440.47 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-------------------------|----------|----------|---------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 22 | Cheque No. 1343 | | | Pago | 4,489.20 | Por compra de cuatro arboles navideños para oficina y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | 6-dic-19 | 53,355,951.27 |
| 23 | Cheque No. 1344 | | | Pago | 22,599.77 | Por servicio de internet en las oficinas del INAMI, Lomas del Mayab, Oficina de Medidas Sustitutivas, oficina Regional Norte y CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al mes de noviembre de 2019, código No. 4-0084, a EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 6-dic-19 | 53,333,351.50 |
| 24 | Cheque No. 1345 | | | Pago | 3,200.00 | Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario El Heraldito, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | 6-dic-19 | 53,330,151.50 |
| 25 | Cheque No. 1346 | | | 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 noviembre del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L | 6-dic-19 | 53,295,151.50 |
| 26 | Deposito No. 7000783741 | Deposito | 1,503.57 | | | Segundo y último Deposito 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 | 6-dic-19 | 53,296,655.07 |
| 27 | Cheque No. 1347 | | | Pago | 501,992.66 | Pago de impuestos Retenidos en el mes de noviembre así: Retención en la fuente L.85,586.35, impuesto sobre la renta L.9,625.00 e impuesto sobre ventas L.406,781.31, a SAR | 9-dic-19 | 52,794,662.41 |
| 28 | Cheque No. 1348 | | | Pago | 33,137.04 | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO | 9-dic-19 | 52,761,525.37 |
| 29 | Cheque No. 1349 | | | Pago | 1,796.88 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 18 al 19 de diciembre 2019, a ELSY VENESSA HERNANDEZ ESTRADA | 9-dic-19 | 52,759,728.49 |
| 30 | Cheque No. 1350 | | | Pago | 1,538.25 | Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 18 al 19 de diciembre 2019, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES | 9-dic-19 | 52,758,190.24 |
| 31 | Cheque No. 1351 | | | Pago | 7,546.87 | Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA | 9-dic-19 | 52,750,643.37 |
| 32 | Cheque No. 1352 | | | Pago | 7,546.87 | Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA | 9-dic-19 | 52,743,096.50 |
| 33 | Cheque No. 1353 | | | Pago | 7,546.87 | Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA | 9-dic-19 | 52,735,549.63 |
| 34 | Cheque No. 1354 | | | Pago | 7,582.25 | Por Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA | 9-dic-19 | 52,727,967.38 |
| 35 | Cheque No. 1355 | | | Pago | 3,334.37 | Por Viáticos viaje a Comayagua del 18 al 20 de diciembre 2019, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS | 9-dic-19 | 52,724,633.01 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 36 | Cheque No. 1356 | | | Pago | 7,350.00 | Renta de casa correspondiente al periodo de diciembre de 2019, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA | 10-dic-19 | 52,717,283.01 |
| 37 | Cheque No. 1357 | | | Pago | 7,000.00 | Por deposito en garantía por arrendamiento de casa, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA | 10-dic-19 | 52,710,283.01 |
| 38 | Cheque No. 1358 | | | Pago | 22,598.26 | Por compra de dos boletos de viaje aéreo de Tegucigalpa - La Ceiba a Puerto Lempiras, Gracias a Dios, ida y regreso del 25 al 26 de noviembre de 2019, a AGENCIA DE VIAJES ESTHER | 11-dic-19 | 52,687,684.75 |
| 39 | Cheque No. 1359 | | | Pago | 36,738.59 | Pago por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de aires acondicionados del edificio principal de INAMI en Lomas del Mayab, a AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA (ASEPRO) | 11-dic-19 | 52,650,946.16 |
| 40 | Cheque No. 1360 | | | Pago | 18,277.78 | Por decimo tercer mes de salario por derechos laborales al 29 de noviembre de 2019, a JUAN BAUTISTA PEREZ ANDREZ | 11-dic-19 | 52,632,668.38 |
| 41 | Cheque No. 1361 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 11-dic-19 | 52,632,668.38 |
| 42 | Cheque No. 1362 | | | Pago | 30,647.70 | Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA | 11-dic-19 | 52,602,020.68 |
| 43 | Cheque No. 1363 | | | Pago | 353,597.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA | 12-dic-19 | 52,248,423.68 |
| 44 | Cheque No. 1364 | | | Pago | 246,877.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA | 12-dic-19 | 52,001,546.68 |
| 45 | Cheque No. 1365 | | | Pago | 468,972.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA | 12-dic-19 | 51,532,574.68 |
| 46 | Cheque No. 1366 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 12-dic-19 | 51,532,574.68 |
| 47 | Cheque No. 1367 | | | Pago | 19,963.26 | Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA | 13-dic-19 | 51,512,611.42 |
| 48 | Cheque No. 1368 | | | Pago | 338,883.20 | Pago de aportaciones al IHSS, mes de noviembre de 2019 Aportación Personal L. 101,315.20 Aportación Patronal L. 237,568.00 | 13-dic-19 | 51,173,728.22 |
| 49 | Cheque No. 1369 | | | Pago | 22,361.00 | Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS) , periodo comprendido entre 01 al 30 de noviembre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID. | 13-dic-19 | 51,151,367.22 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|------------------|----------|-------|---------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 50 | Cheque No. 1370 | | | Pago | 31,246.97 | Por compra de materiales para el aseguramiento de ventanas de pasillo que conduce a aulas educativas del CPI Sagrado Corazón de María, así como iluminación perimetral en CPI Extensión Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER | 13-dic-19 | 51,120,120.25 |
| 51 | Cheque No. 1371 | | | Pago | 16,500.00 | Compra de uniformes de fútbol para desarrollo de curso de educación física, entrenamiento en deportes y capacitaciones de football a menores internos del CPI El Carmen, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. | 16-dic-19 | 51,103,620.25 |
| 52 | Cheque No. 1372 | | | Pago | 1,028,359.00 | Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA | 16-dic-19 | 50,075,261.25 |
| 53 | Cheque No. 1373 | | | Pago | 75,601.75 | Por primer pago por compra de cincuenta (50) candados Mult-T-Lock incluye igualación a grupos de candados para utilizarlos en Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI (<i>Este primer pago corresponde a 15 candados y 10 candados con coraza de seguridad</i>), a MULTISAS | 16-dic-19 | 49,999,659.50 |
| 54 | Cheque No. 1374 | | | Pago | 114,619.76 | Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2019. | 16-dic-19 | 49,885,039.74 |
| 55 | Cheque No. 1375 | | | Pago | 84,729.50 | Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de taller de elaboración de productos de limpieza, a desarrollarse en el CPI Extensión Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. | 16-dic-19 | 49,800,310.24 |
| 56 | Cheque No. 1376 | | | Pago | 71,535.75 | Por compra de materiales e insumos para el desarrollo de taller de Pintura y Dibujo a realizarse en CPI Jalteva, a MPC PRINT CENTER | 16-dic-19 | 49,728,774.49 |
| 57 | Cheque No. 1377 | | | Pago | 5,688.55 | Por compra de insumos necesarios para el desarrollo de taller de Reciclado en el CPI Sagrado Corazón de María, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | 16-dic-19 | 49,723,085.94 |
| 58 | Cheque No. 1378 | | | Pago | 24,347.83 | Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a INVERSIONES RIVERA MOLINA | 16-dic-19 | 49,698,738.11 |
| 59 | Cheque No. 1379 | | | Pago | 31,162.00 | 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 noviembre de 2019, a GOLOSINAS YESENIA | 16-dic-19 | 49,667,576.11 |
| 60 | Cheque No. 1380 | | | Pago | 37,452.72 | Por reemplazo de faroles y circuito de iluminación en el CPI Extensión Renaciendo, así como obras adicionales que consistieron en suministro e instalación de 1312 m de cable THHN #12, 656m de cable THHN # 14 entre otros, a AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. (ASEPRO) | 16-dic-19 | 49,630,123.39 |
| 61 | Cheque No. 1381 | | | ANULADO | 0.00 | ANULADO | 16-dic-19 | 49,630,123.39 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 62 | Cheque No. 1382 | | | Pago | 177,885.00 | Pago por compra de materiales para desarrollo de actividades navideñas en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a MPC PRINT CENTER | 16-dic-19 | 49,452,238.39 |
| 63 | Cheque No. 1383 | | | Pago | 28,154.08 | Por compra de implementos e insumos médicos para atención a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | 16-dic-19 | 49,424,084.31 |
| 64 | Oficio No.DE-413-2019 a BCH | | | Transferencia | 55,622.89 | Por pago de cesantía proporcional a Diciembre de 2019 al señor Carlos Javier Orellana Gonzales | 17-dic-19 | 49,368,461.42 |
| 65 | Oficio No.DE-415-2019 a BCH | | | Transferencia | 11,013.23 | Pago de bono de Vacaciones al señor Carlos Javier Orellana Gonzales | 17-dic-19 | 49,357,448.19 |
| 66 | Cheque No. 1384 | | | Pago | 6,400.00 | Por publicación de acuerdo No. 001-2019 en dos páginas en Diario Oficial La Gaceta, acuerdo donde se delega de forma interina las atribuciones relativo a lo administrativo técnico y funcional del INAMI. <i>En base a decreto ejecutivo No. 068-2019, donde se ordena intervenir el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Para La Atención a Menores Infractores INAMI</i> | 26-dic-19 | 49,351,048.19 |
| 67 | Cheque No. 1385 | | | 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 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ | 26-dic-19 | 49,338,048.19 |
| 68 | Cheque No. 1386 | | | 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 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA | 26-dic-19 | 49,325,048.19 |
| 69 | Cheque No. 1387 | | | 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 diciembre de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO | 26-dic-19 | 49,312,048.19 |
| 70 | Cheque No. 1388 | | | Pago | 34,270.83 | 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 noviembre al 31 de diciembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE | 26-dic-19 | 49,277,777.36 |
| 71 | Cheque No. 1389 | | | Pago | 19,500.00 | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Computación en el CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ | 26-dic-19 | 49,258,277.36 |
| 72 | Cheque No. 1390 | | | Pago | 19,500.00 | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Elaboración de Productos con material reciclable en el CPI Sagrado Corazón de María; y Dibujo y Pintura en Extensión Renaciendo, correspondiente al periodo del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERA | 26-dic-19 | 49,238,777.36 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|------|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------------|
| 73 | Cheque No. 1391 | | | Pago | 16,250.00 | Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Costura Básica en el CPI Sagrado Corazón de María, correspondiente al periodo del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ | 26-dic-19 | 49,222,527.36 |
| 74 | Cheque No. 1392 | | | 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 diciembre 2019, a PATS S.A. de C.V. | 26-dic-19 | 49,138,527.36 |
| 75 | Cheque No. 1393 | | | Pago | 3,050.00 | Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de diciembre al 10 de enero de 2020, CPI Renaciendo pasa de 5MB a 10 MB , a WICOM TELEFONICA | 26-dic-19 | 49,135,477.36 |
| 76 | Cheque No. 1394 | | | Pago | 5,500.00 | Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. | 26-dic-19 | 49,129,977.36 |
| 77 | Oficio No.DE-418-2019 a BCH | | | Transferencia | 3,786,185.21 | Transferencia pago de planilla por sueldo mes de DICIEMBRE 2019 de L3,781,370.21, 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. | 26-dic-19 | 45,343,792.15 |
| 78 | Oficio No.DE-420-2019 a BCH | | | Transferencia | 42,095.17 | Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de DICIEMBRE 2019 de L42,050.17, un total de 3 empleados; MAS L.45.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 3 empleados. | 26-dic-19 | 45,301,696.98 |
| 79 | Cheque No. 1395 | | | Pago | 3,900.00 | Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, invitación a licitación Publica No. LPN-009-INAMI-2019 para servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de INAMI Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | 27-dic-19 | 45,297,796.98 |
| 80 | Oficio No.DE-422-2019 a BCH | | | Transferencia | 5,839,893.23 | Transferencia pago de planilla por cesantía (Art. 93 del Régimen Especial Laboral del INAMI) al mes de DICIEMBRE 2019 de L5,835,093.23, un total de 320 empleados; MAS L.4,800.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 320 empleados. | 27-dic-19 | 39,457,903.75 |
| 81 | Cheque No. 1396 | | | Pago | 13,217.36 | Por contratación de volqueta y maquinaria, necesaria para el desalojo de material acumulado de desperdicios ubicado en las inmediaciones del pozo de agua del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo del INAMI, a COMPAÑÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S. DE R.L. DE C.V. | 27-dic-19 | 39,444,686.39 |

| No.- | Numero Documento | Créditos | Valor | Débitos | Valor Ejecutado | Descripción | Fecha emisión | Saldo en Cuenta BCH |
|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 82 | Oficio No.DE-424-2019 a BCH | | | Transferencia | 343,015.66 | Pago de bono de vacaciones al señor Julio Cesar Torres, Daniel Castellanos Hernández, Cándida Rosa Maradiaga Rodríguez, José Cristóbal Nelson García, Ramón de Jesús Tadeo Galo Ferrera, Doris Margarita Pagoaga Canales, Ronal Emilio Pineda, Manuel Antonio Gonzales Gómez, Darlyng Raquel Rivera Lobo, Luis Alberto Ponce Valle, Rodis Francisco Medina Castillo, Kimberly Rodríguez Elvir, Héctor Noe Maradiaga Lagos, Darwin Leber Sánchez Baca, Edwin Saudiel Ponce Larios, Leonso Hernández Guillen, Obedy Giovani Sandoval Hernández, Edgar Neptali Talavera Castro, Orlin Enrrique Avila Nuñez, Jefferi Vladimir Meza Medina, Leyder Oniel Castellanos Salinas, Maria Antonia Cuello Irias, Laura Cristina Zelaya Gonzales, Hellem Gabriela Lacayo Medina, Paola Lilieth Mejia Padilla, Fredy Bartolome Oyuela Castellon, Franklin Alexander Zuniga Raudales, Angel Andres Hernández Andino, Jorge Alberto Palma Nuñez, Juan Francisco Banegas Escobar, David Josue Maradiaga Alvarenga y Jose Osmaro Gavarrete Gavarrete. | 27-dic-19 | 39,101,670.73 |
| 83 | Deposito No. 7000789795 | Deposito | 100.00 | | | Devolución de Viáticos viaje a Comayagua del 18 al 20 de diciembre 2019 por GEIDY JOHANA RAMOS RIOS por cheque No. 1355. | 27-dic-10 | 39,101,770.73 |
| CREDITOS | | | 33,001,603.57 | EJECUTADO | 19,764,482.80 | DISPONIBLE | | 39,101,770.73 |



08 de enero de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1278

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 2 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: 0801-1975-20785 GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador de CPI Jalteva</p> <p>Fondo manejado por concepto de Gastos, para desarrollar Proyecto presentado por el director del Centro Pedagogico de Internamiento de Jalteva, e impulsar la Produccion de Pollos de Engorde orientado al aprendizaje y Reinsercion de los Menores Internos del Centro en Mencion, y que el Sr. German Eduardo Garcia (Administrador) proceda a realizar la compra de insumos necesarios para dar inicio a dicho Proyecto, segun instrucciones del Director Ejecutivo de INAMI con fecha 29/11/2019</p> | |
| Cheque # 1324 | <p>DETALLE</p> <p>Fondo manejado por concepto de Gastos, para desarrollar Proyecto presentado por el director del Centro Pedagogico de Internamiento de Jalteva, y que debera presentar la respectiva liquidacion</p> | |
| 1 | | L. 85,000.00 |
| | Sub Total | L. 85,000.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 85,000.00 |

TOTAL A PAGAR L. 85,000.00

OCHENTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1279

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque N°1325 | Beneficiario: HECTOR FRANCISCO OCHOA ORTIZ COORDINADOR DE TALENTO HUMANO -INAMI Pago de Cesantia por anticipado correspondiente al presente periodo 2019, según solicitud del Sr. Hector Francisco Ochoa Ortiz con fecha 28/11/2019 para atender asuntos economicos familiares de carácter urgente y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Anticipo de Cesantía del presente periodo 2019 | L. 42,440.54 |
| | Sub total | L. 42,440.54 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 42,440.54 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 42,440.54 |

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 54/100

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Elaborado por Julio Torres Asist. Administrativo</p>  | <p>Aprobado por Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo</p>  | <p>Autorizado por Felipe Arturo Morales Caraballo Director Ejecutivo</p>  | <p>Recibido por Hector Francisco Ochoa Ortiz Ident: 0801-1957-06691</p>  |
|--|---|--|---|

0000008



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1280

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 2 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen</p> <p>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 Noviembre del 2019 (Director de Centro)</p> | |
| DETALLE | | |
| 1 | <p>Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Noviembre/2019, autorizado por Director Ejecutivo (Menos Semana Morazanica) L.583.31</p> <p style="text-align: right;">L. 1,916.69</p> | |
| | Sub total | L. 1,916.69 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,916.69 |

TOTAL A PAGAR L. 1,916.69

MIL. NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julie Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.



0000012



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1281

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1327 | Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Noviembre del 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Noviembre del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual (Menos Semana Morazanica) L.583.31 | L. 1,916.69 |
| | Sub total | L. 1,916.69 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,916.69 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,916.69

MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

Revisado por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1848-03281

0000017



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1282

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1328 | FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedag3gico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Noviembre del 2019 (Director de Centro) | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a Centro Pedag3gico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Noviembre del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual (Menos Semana Morazanica) L.700.00 | L. 2,300.00 |
| | Valor Total | L. 2,300.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 2,300.00 |

MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Capraro
Director Ejecutivo

Recibido por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva



0000021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1283

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1329 | HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA CON INAMI En concepto de gastos de movilización por traslado a Los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI; Correspondiente al periodo de Noviembre del 2019 como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorización del Director Ejecutivo | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a los Centros Pedagogicos del INAMI -, por un valor de L. 5,000.00 mensual (Menos Semana Morazanica) L.1,166.67 | L. 3,833.33 |
| | Valor Total | L. 3,833.33 |

TOTAL A PAGAR

3,833.33

TRES MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por: *Julio Torres*
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Jersson Hernandez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Cardona*
Director Ejecutivo

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



0000026



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1284

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1330 | Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Noviembre 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Noviembre /19, autorizado por Director Ejecutivo (Menos Semana Morazanica) L.466.67 | L. 1,533.33 |
| | Sub total | L. 1,533.33 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,533.33 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,533.33

UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
[Signature]
Juli Torres
Asist. Administrativo



Aprobado por:
[Signature]
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



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



Recibido por:
[Signature]
Javier Jiovany Doblado Pineda
Identidad No. [Redacted]



0000035



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1285

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 2 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo</p> <p>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 Noviembre del 2019 (Secretaria)</p> | |
| Cheque # 1331 | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Noviembre del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual (Menos Semana Morazanica) L350.00 | L. 1,150.00 |
| | Sub total | L. 1,150.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,150.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,150.00

UN MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cascam
Director Ejecutivo

Revisado por:
Kimberly Rodriguez Elvir
Id 0801-1978-00908



0000040

ORDEN DE PAGO

No.1286

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Diciembre, 2019 Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES 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 Noviembre del 2019 (Director de Centro) | |
| Cheque # 1332 | DETALLE | |
| 1 | Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Noviembre del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo (Menos Semana Morazanica) L.583.31 | L. 1,916.69 |
| | Sub total | L. 1,916.69 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,916.69 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,916.69

UN MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asst. Administrativo

Aprobado por:
 Jersson Hernandez S.
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carrasquilla
 Director Ejecutivo

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



0000044



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

ORDEN DE PAGO

No.1287

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | Fecha: 3 de Diciembre, 2019 |
| | Beneficiario: | RTN:08019003245651 | |
| | INGENIERIA ASTI S. DE R.L. | | |
| Cheque # 1333 | Pago y Cancelacion total de Contrato por Ejecucion de una Obra Para El Desmontaje y Montaje de Estructura de Techo Para Habilitacion de Taller de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Para Menores Jalteva Cedros F.M. Contrato, de fecha 24/10/2019, y Memorandum GI N° 110-2019 del 29/11/2019, del Depto de Infraestructura de INAMI | | |
| | DETALLE | | |
| 1 | Factura 000-001-01-00000076 del 02/12/2019 | L. | 197,997.50 |
| | Sub total | L. | 197,997.50 |
| | Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta 35261075053 | | |
| | Valor Total | L. | 197,997.50 |
| | | | |

CIENTO NOVELTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 L. **197,997.50**



0000049



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1288

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS UNIDAD DE SUPERVISION CUMPLIMIENTO LEGAL | |
| Cheque # 1334 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 11 al 13 de Diciembre 2019 a San Pedro Sula y La Ceiba en visita de Supervision en PMS, y el Personal CPI del Centro Pedagogico El Carmen | |
| | DETALLE | |
| 1 | Viaticos a San Pedro Sula y La Ceiba del 11 al 13/12/2019 | L. 3,937.50 |
| | Sub Total | L. 3,937.50 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 3,937.50 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,937.50 |

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

Elaborado por:
Julie Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Julia Suyapa Carias Salinas
Ident. 0801-1963-66484



0000153



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1289

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1335 | Beneficiario: CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES MOTORISTA DEL -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 11 al 13 de Diciembre 2019 a San Pedro Sula y La Ceiba en acompañamiento a Supervisora de Cumplimiento Legal por visita de Supervision en PMS, y el Personal CPI del Centro Pedagogico El Carmen | |
| | DETALLE | |
| 1 | Viaticos a la Ciudad de La Ceiba del 11 al 13/12/2019 | L. 2,531.25 |
| | Gastos de Peaje | L. 132.00 |
| | Gastos de Combustible | L. 1,500.00 |
| | Sub Total | L. 4,163.25 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 4,163.25 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 4,163.25 |

GUATRO MIL, CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100.

Elaborado por:
[Firma]
Dato Tejada
Asesor Administrativo

Aprobado por:
[Firma]
Jerson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
[Firma]
Carlos renieri Palacios Flores
Id. 0801-1967-07962
Motorista



0000163



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1290

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|------------------|---|----------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO | |
| Cheque # 1336 | Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. | |
| | DETALLE | |
| | Decimo desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 10/10/ al 25/11/2019) | L. 28,269.03 |
| | Sub Total | L. 28,269.03 |
| | Valor Total | L. 28,269.03 |

TOTAL A PAGAR

L. 28,269.03

VEINTE Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:
Julieta Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Casariego
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03281
Administrador Renaciendo



0000176



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1291

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 1102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Beneficiario: RTN 08019012498032 Fecha: 5 de Diciembre, 2019</p> <p>DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.</p> | |
| Cheque # 1337 | <p>Compra de materiales de Albañileria y Construccion e insumos necesarios y urgentes para el acondicionamiento de dos habitaciones para visita conyugal en el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo según memorandun del Director y Administrador del Centro y con Autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI-</p> | |
| DETALLE | | |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000765 de fecha 04 de Diciembre/ 2019 | L. 43,755.00 |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000766 de fecha 04 de Diciembre/ 2019 | L. 13,793.50 |
| | Sub Total | L. 57,548.50 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 8,632.28 |
| | Valor Total | L. 66,180.78 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 57,548.50 |

CINCUENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*
Distribuciones y Rep. Franel
08019012498032





0000479



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1292

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|---------------------|
| 02-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1338 | Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses y 28 dias desde 03/06/ al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo Noviembre 2019 | 13,000.00 |
| | Sub total | 13,000.00 |
| | Valor Total | 13,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 13,000.00 |

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000497



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1293

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1339 | Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL | |
| | Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre 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 Nov./2019 según Memo. INAMI TH-205-2019 del 04/12/2019 | 1,805.02 |
| | Sub total | 1,805.02 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 1,805.02 |

TOTAL A PAGAR

L. 1,805.02

UN MIL, OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:
Milo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



[Handwritten signature]

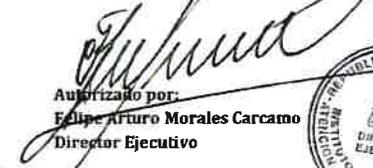
0000515

ORDEN DE PAGO

No.1294

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | |
| | Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA | |
| Cheque # 1340 | Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Nov./2019 según Memo. INAMI TH-204-2019 del 04/12/2019 | 47,825.39 |
| | Pago Deducciones por prestaciones según memo 198/2019 del 25/11/2019 | 6,178.07 |
| | Sub total | 54,003.46 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 54,003.46 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 54,003.46 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL, TRES LEMPIRAS CON 06/100

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

0000521



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1295

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|---|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1341 | Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V. Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2019, | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Nov./2019 según Memo. INAMI TH-203-2019 del 04/12/2019 | 425,791.08 |
| | Pago Deducciones por prestaciones según memo 198/2019 del 25/11/2019 | 51,460.56 |
| | Sub total | 477,251.64 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 477,251.64 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 477,251.64 |

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo

Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido por: Grupo CA Capital S.A. de C.V. MAELI SCARLETH TOME / Ident. 0801-1992-16888



0000528



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1296

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|--|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT | |
| Cheque # 1342 | Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Nov./2019 según Memo. INAMI TH-202-2019 del 31/10/2019 | 340,490.48 |
| | Pago Deducciones por prestaciones según memo 195/2019 del 18/11/2019 | 210,110.08 |
| | Sub total | 550,600.56 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 550,600.56 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 550,600.56 |

QUINIENTOS CINCUENTA MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0000538



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1297

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | |
| Cheque # 1343 | Compra de 4 Arboles de Navidad de 6 pies c/u 16 extensiones de luces de 100 unidades c/u 100 esferas de color azul, 100 esferas de color plateado y 100 esferas de color blanco para adornar con motivo de la navidad en las oficinas Administrativas Tegucigalpa MDC y los CPI de INAMI según memorandum de ULAB con fecha 6/11/2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Factura 000-001-01-00000208 de fecha 27/11/ 2019 | L. 4,489.20 |
| | Sub Total | L. 4,489.20 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 4,489.20 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 673.38 |
| | Valor Total | L. 5,162.58 |

TOTAL A PAGAR

L. **4,489.20**

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Cascajal
Director Ejecutivo

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



Handwritten signature and stamp: GI PEREZ S.A. DE C.V.

0000546



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1298

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) | |
| Cheque # 1344 | Pago de Servicio de Internet dedicado de las Oficinas administrativas de INAMI, en Lomas del Mayab, Oficina de Medidas Sustitutivas en B° La Guadalupe Tegucigalpa MDC, Oficina Regional del Norte en San Pedro Sula y CPI Sagrado Corazon Col. 21 de Octubre segun Contrato con N° 40084, correspondiente al mes de Noviembre de 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Factura por Servicios de Internet de Noviembre./19 | L. 22,599.77 |
| | Sub Total | L. 22,599.77 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 3,339.96 |
| | Valor Total | L. 25,939.73 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 22,599.77 |

VEINTE Y DOS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Castaño
Director Ejecutivo

Recibido por : Hondutel



0000562



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1299

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | |
| Cheque # 1345 | Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-009-2019 INAMI en una Pagina de La Gaceta para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de INAMI en Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Public. LPN-009-2019 INAMI Factura Proforma 084/2019 del 5/12/19 | 3,200.00 |
| | Sub total | 3,200.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 480.00 |
| | Valor Total | 3,680.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,200.00 |

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felton Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



0000566



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1299

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | |
| Cheque # 1345 | Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-009-2019 INAMI en una Pagina de La Gaceta para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de INAMI en Tegucigalpa y San Pedro Sula para el año 2020, | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago Public. LPN-009-2019 INAMI Factura Proforma 084/2019 del 5/12/19 | 3,200.00 |
| | Sub total | 3,200.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 480.00 |
| | Valor Total | 3,680.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,200.00 |

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



0000566



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1300

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 6 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Noviembre del año 2019</p> | |
| Cheque # 1346 | <p>DETALLE</p> <p>Factura No. 000-001-01-00000017 de fecha 04/12/19 por la prestación de Servicios L. 40,000.00</p> <p>1 Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Noviembre del 2019</p> <p>Sub Total L. 40,000.00</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00</p> <p>Valor Total L. 35,000.00</p> | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 35,000.00 |

TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luis Sánchez I.
CLINICA DE ATENCION MD



0000575



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1301

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | |
| Cheque # 1347 | Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Noviembre 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 Noviembre del 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI | L. 85,586.35 |
| 2 | Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales | L. 9,625.00 |
| 3 | Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores | L. 406,781.31 |
| | Sub total | L. 501,992.66 |
| | Excento | |
| | Total gravable | |
| | Valor Total | L. 501,992.66 |

TOTAL A PAGAR **L. 501,992.66**

QUINIENTOS UN MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/100

Elaborado por: *Julio T. Ortiz* Asistente Administrativo
 Aprobado por: *Jerson Hernandez S.* Gerente Administrativo
 Autorizado por: *Felipe Arturo Morales* Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0000625



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1302

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1348 | Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Septimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI (Septimo desembolso para nueva administradora) | L. 33,137.04 |
| | Sub Total | L. 33,137.04 |
| | Valor Total | L. 33,137.04 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 33,137.04 |

TREINTA Y TRES MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Caramuzo
Director Ejecutivo

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



0000642



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1303

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1349 | Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO Pago de viáticos por viaje de trabajo, los dias 18 y 19 de Diciembre 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; y llevar muestras al Hospital Mario Catarino R. del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50 diario x 1.25 dia | L. 1,796.88 |
| | Sub total | L. 1,796.88 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 1,796.88 |
| | Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,796.88 |

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

| | | |
|--|---|--|
| <p>Elaborado por: <i>[Signature]</i> Asistente Administrativo</p> <p>Aprobado por: Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino</p> | <p>Autorizado por: <i>[Signature]</i> Felipe Arturo Morales Carcamán Director Ejecutivo</p> | <p>Recibido por: <i>[Signature]</i> Elsy Vanessa Hernandez Estrada Id. 0801-1991-00113</p> |
|--|---|--|



0001045



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1304

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1350 | Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE -INAMI Pago de viáticos por viaje en acompañamiento a la Dra. Elsy Vanessa Hernandez por trabajo los dias 18 y 19 de Diciembre 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula | |
| | DETALLE | |
| 1 | Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad DE San Pedro Sula del 18 al 19/12/2019 | L. 1,406.25 |
| | Gastos de Peaje | L. 132.00 |
| | Sub Total | L. 1,538.25 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,538.25 |
| | 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 Cerrato
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales C. C. C. C.
Director Ejecutivo

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



0001051



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1304

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE -INAMI | |
| Cheque # 1350 | Pago de viáticos por viaje en acompañamiento a la Dra. Elsy Vanessa Hernandez por trabajo los días 18 y 19 de Diciembre 2019 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula | |
| | DETALLE | |
| 1 | Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad DE San Pedro Sula del 18 al 19/12/2019 | L. 1406.25 |
| | 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 Ortega
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carralmo
Director Ejecutivo

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



0001051



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1305

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 Beneficiario: EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA PSICOLOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No. 1351 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 15 al 20 de Diciembre 2019 a la ciudad de Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de Jovenes Residente en Comayagua según solicitud del Coordinador del Programa | |
| | DETALLE Viaticos a Comayagua del 15 al 20/12/2019 L.1,437.50X5.25 días L. 7,546.87 | |
| | Sub Total L. 7,546.87 | |
| | Valor Total L. 7,546.87 | |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| | TOTAL A PAGAR | L. 7,546.87 |

SIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Asis. Administrativa

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

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

Recibido por: *[Signature]*
EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA
 Ident. 0801-1986-14945



0001056



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1306

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No. 1352 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 15 al 20 de Diciembre 2019 a la ciudad de Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de Jovenes Residente en Comayagua según solicitud del Coordinador del Programa | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua del 15 al 20/12/2019 L.1,437.50X5.25 dias L. | 7,546.87 |
| | Sub Total | L. 7,546.87 |
| | Valor Total | L. 7,546.87 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,546.87 |

SIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caragano
Director Ejecutivo

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



0001087



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1307

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD | |
| Cheque No. 1353 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 15 al 20 de Diciembre 2019 a la ciudad de Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de Jovenes Residente en Comayagua según solicitud del Coordinador del Programa | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua del 15 al 20/12/2019 L.1,437.60X5.25 dias L. | 7,546.87 |
| | Sub Total L. | 7,546.87 |
| | Valor Total L. | 7,546.87 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,546.87 |

SIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

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

0001108



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1308

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque No. 1353 | Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA DE INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 15 al 20 de Diciembre 2019 acompañando a Personal tecnico de Medidas Sustitutivas a la ciudad de Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de Jovenes Residente en Comayagua según solicitud del Coodinador del Programa | |
| DETALLE | | |
| | Viaticos a Comayagua del 15 al 20/12/2019 L.1,125.00X5.25 dias | L. 5,906.25 |
| | Gastos de Peaje | L. 176.00 |
| | Gastos de Combustible | L. 1,500.00 |
| | Sub Total | L. 7,582.25 |
| | Valor Total | L. 7,582.25 |
| | Observaciones : <i>No tiene liquidaciones Pendientes</i> | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,582.25 |

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo



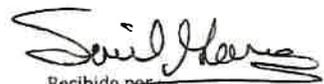
Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo




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



0001122



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1309

| Cuenta del BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: GEIDY JOHANA RAMOS RIOS ABOGADA 1 DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS | |
| Cheque No. 1355 | Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 18 al 20 de Diciembre 2019 a la ciudad de Comayagua, a revisar Expedientes de NNA Ingresados al PAMS de años 2013,14,15, y 16 ya que se desconoce el estado judicial la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de Jovenes Residente en Comayagua según solicitud del Coordinador del Programa | |
| | DETALLE | |
| | Viaticos a Comayagua del 18 al 20/12/2019 L.1,437.50X2.25 dias L. | 3,234.37 |
| | Gtos.Trasporte terrestre L. | 100.00 |
| | Sub Total L. | 3,334.37 |
| | Valor Total L. | 3,334.37 |
| | Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,334.37 |

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
GEIDY JOHANA RAMOS RIOS
Ident. 0804-4991-19039



0001127



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1310

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|--------------------|
| .102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA | |
| Cheque # 1356 | Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las Oficinas Regional del INAMI Ubicado en el Edificio Dieta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Diciembre.2019, mas L.350.00 de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Contrato del 02/12/2019 | |
| DETALLE | | |
| | Factura No.000-001-01-00000671 de 1 de Diciembre/19 | L. 7,000.00 |
| | Pago consumo de agua | L. 350.00 |
| | Sub total | L. 7,350.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,050.00 |
| | Valor Total | L. 8,400.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,050.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,350.00 |

SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA 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:
Cuenta Ch.#3100066112 Bco Atlantida
De Cesar Javier Quant



0001137



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1311

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA | |
| Cheque # 1357 | Concepto de pago de Deposito en Garantia por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por la Oficina Regional del INAMI Ubicado en el Edificio Delta, Local N°4, situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida segun Contrato del 02/12/2019 Nota: La Factura Original de este proceso, se encuentra en la Orden de Pago #1310 y cheque #1356 | |
| | DETALLE | |
| | Factura No.000-001-01-00000671 de 1 de Diciembre/19 | L. 7,000.00 |
| | Sub total | L. 7,000.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 7,000.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. - |
| TOTAL A PAGAR | | L. 7,000.00 |

SIETE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrizosa
Director Ejecutivo



Recibido por:

Cuenta Ch.#3100056112 Bco Atlantida
De Cesar Javier Quant

0001145



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1312

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| .102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN:08019995343495 AGENCIA DE VIAJES ESTHER | |
| Cheque # 1358 | Pago por compra de 2 (Dos) boletos de viaje aereos de Tegucigalpa-La Ceiba, a Puerto Lempira Gracias a Dios y Viceversa a/n de Omar Enrique Rivera en vista de solicitud de Audiencia del Menor (Wilter Miller) del Juez Mario Alberto Funes del Juzgado de Letras Deptal de Puerto Lempira para el dia lunes 25 de Noviembre del 2019, bajo la custodia de Omar Enrique Rivera (custodio del CPI Renaciendo) segun memorandum de Administracion del CPI del 12/11/19 | |
| DETALLE | | |
| 1 | Pago de 2 Boletos según Factura #000-002-01-00020182 del 25/11/2019 | L. 22,598.26 |
| | Sub Total | L. 22,598.26 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 3,389.74 |
| | Valor Total | L. 25,988.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 22,598.26 |

VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Ferrer
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Agencia de Viajes Esther S.A. de C.V.

José Velásquez

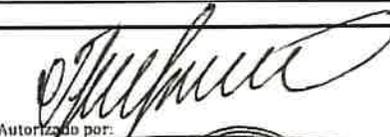


0001153

ORDEN DE PAGO

No.1313

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-----------|---|----|-----------|------------------|--|--|--|----|------------------|--------------------------------|--|--|--|----|----------|--------------------|--|--|--|----|------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Diciembre, 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficiario: RTN:08019014636065 AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.de R.L. (ASEPRO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheque # 1359 | Pago por Servicio de Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de 19 Unidades de Aire Acondicionado que incluye lavado de filtros, ajustes de presion, revision de carga, revision de capacitores, engrases de piezas mecanicas, y Reparaciones de algunas Unidades, cambios de Kits de Tuberia de 1/2 y de 1/4 1 bateria mas mano de obra, Revision de Lector Biometrico de los CPI Sagrado Corazon y Renaciendo, asi como en las Oficinas Centrales Administrativas del (INAMI) en las oficinas de Medidas Sustitutivas en Bo. La Guadalupe Tegucigalpa MDC, segun contrato de servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETALLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pago de factura No. 000-001-01-00002645 de fecha 05/12/2019</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">L.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">15,770.00</td> </tr> <tr> <td>Pago de factura N°000-001-01-00002647 de fecha 05/12/2019</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">20,968.59</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub total</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">36,738.59</td> </tr> <tr> <td colspan="3">15 % de Impto. S/Ventas</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">5,510.79</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">42,249.38</td> </tr> </table> | Pago de factura No. 000-001-01-00002645 de fecha 05/12/2019 | L. | 15,770.00 | Pago de factura N°000-001-01-00002647 de fecha 05/12/2019 | L. | 20,968.59 | Sub total | | | | L. | 36,738.59 | 15 % de Impto. S/Ventas | | | | L. | 5,510.79 | Valor Total | | | | L. | 42,249.38 |
| Pago de factura No. 000-001-01-00002645 de fecha 05/12/2019 | L. | 15,770.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de factura N°000-001-01-00002647 de fecha 05/12/2019 | L. | 20,968.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L. | 36,738.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 % de Impto. S/Ventas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L. | 5,510.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L. | 42,249.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TREINTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L. 36,738.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Elaborado por:  Julio Torres ASST. Administrativo | Aprobado por:  Jaime Padilla Gerente Administrativo | Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Director Ejecutivo | Recibido por ASEPRO  |
|  GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA |  GOBIERNO DE HONDURAS AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L. |  INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES DIRECCION EJECUTIVA |  ASEPRO GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C. |

0001171



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1314

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: IDENT. 1206-1975-00220 Juan Bautista Perez Andrez Coordinador de Seguridad Centro Pedagogico de Internamiento de Jalteva | |
| Cheque #1360 | Pago de Derecho Laboral del Decimo Tercer Mes al 29 de Noviembre del 2019, según Solicitud de Depto de Talento Humano CON Memorandum TH-206-2019 y Planilla Complementaria con fecha 02/12/2019 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago del Decimo Tercer Mes al 29/11//2019 | L. 18,277.78 |
| | Sub total | L. 18,277.78 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | L. 18,277.78 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 18,277.78 |

DIEZ Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Juan Bautista Perez Andrez
IDENT. 1206-1975-00220



0001212



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1315

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Diciembre, 2019 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. | |
| Cheque # 1362 | DETALLE | |
| 1 | Decimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI | L. 30,647.70 |
| | Sub Total | L. 30,647.70 |
| | Valor Total | L. 30,647.70 |

TOTAL A PAGAR

L. 30,647.70

TREINTA MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Miralles Cordero
Director Ejecutivo



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

0801-1983-04754

TESTIMONIO NUESTRO OLTEZA B.



0001219



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1316

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 1363 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-001-01-00001844 (JALTEVA), de 09 de 12/19 Alimentación y meriendas | 353,597.00 |
| | Sub total | L. 353,597.00 |
| | Total gravable | L. 353,597.00 |
| | 15% de Impuesto S/Venta | L. 53,039.55 |
| | Valor Total | L. 406,636.55 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 353,597.00 |

TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
NIMIA YESANIA OSORTO FLORES
id. 0611-1975-00289
RTN 06111975002899



0001478



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1317

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 1364 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 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. 000-001-01-00001842 (Sagrado Corazon), de 09/12/19 Alimentación y meriendas | 246,877.00 |
| | Sub total | L. 246,877.00 |
| | Total gravable | L. 246,877.00 |
| | 15 % de Impuesto S/Ventas | L. 37,031.55 |
| | Valor Total | L. 283,908.55 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 246,877.00 |

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS SETENTA 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



0001540



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1318

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 1365 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 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. 002-001-01-0000064 (El Carmen), de 06 de 12/19 Alimentación y meriendas | 468,972.00 |
| | Sub-Total | L. 468,972.00 |
| | Total gravable | L. 468,972.00 |
| | 15% de Impuesto S/Ventas | L. 70,345.80 |
| | Valor Total | L. 539,317.80 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 468,972.00 |

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

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



0001640



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1320

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2019 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula | |
| DETALLE | | |
| 1 | Sexto Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 10/09 al 03/12/2019 | L. 19,963.26 |
| | Sub Total | L. 19,963.26 |
| | Valor Total | L. 19,963.26 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 19,963.26 |

DIEZ Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 26/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1209-1973-00684



0001797



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1321

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1368 | Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Noviembre del 2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Nov 2019, Memor.209-2019 Aporte Patronal L.237,568.00 Aporte Personal L.101,315.20 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.338,883.20 | 338,883.20 |
| | Sub total | 338,883.20 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | |
| | Valor Total | 338,883.20 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 338,883.20 |

TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arce Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0001983



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1322

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE 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 14 y del 16 al 30 de Noviembre del año 2019. | |
| Cheque # 1369 | DETALLE | |
| 1 | Pago de 13 Facturas de fechas comprendidas del 1 al 14 de Noviembre del 2019. L. 12,411.00 | |
| | Pago de 10 Facturas de fechas comprendidas del 16 al 30 de Noviembre del 2019. L. 9,950.00 | |
| | Sub Total L. 22,361.00 | |
| | Valor Total L. 22,361.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. - | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 22,361.00 |

VEINTE Y DOS MIL, TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002006



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1323

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: INDUFESA DO IT CENTER | |
| Cheque N°1370 | Por concepto de compra de materiales necesarios para el aseguramiento de ventanas del pasillo que conduce a las aulas educativas del INAMI Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria en vista que las menores se encuentran en la zona del patio, dando lugar a la manipulacion y traciego de herramientas corto punzantes situacion que conlleva un riezgo, segun memorandum GI-N° 098-2019, asi como iluminacion perimetral exterior, centro de carga y las Lamparas de La Oficina del Centro Pedagógico Extension renaciendo | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de factura Proforma No.1619683 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 02 de Diciembre del 2019 | L. 31,246.97 |
| | Sub total | L. 31,246.97 |
| | Venta gravada | |
| | Venta excenta | |
| | 15% impuesto sobre ventas | L. 4,687.05 |
| | Valor Total | L. 35,934.02 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 4,687.05 |
| | TOTAL A PAGAR | L. 31,246.97 |

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 97/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Jersson Hernandez S, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: INDUFESA

0814-1994-00358

0002061



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1324

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1371 | Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. Compra de 3 Juegos de Uniformes para el desarrollo y formacion Fisica, Entrenamiento y Capacitacion de Football de los Menores Internos del CPI El Carmen - San Pedro Sula de INAMI, según memorandum del Director del CPI con fecha 29 Agosto del 2019 | |
| DETALLE | | |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000767 de fecha 13 de Dic./ 2019 | L. 16,500.00 |
| | Sub Total | L. 16,500.00 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 2,475.00 |
| | Valor Total | L. 18,975.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 16,500.00 |

DIEZ Y SEIS 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: Distributions y Rep. Franel

08019012498032



0002976



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1325

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|------------------------|
| .102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 1372 | Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. | |
| | DETALLE | |
| 1 | Factura No. 000-001-01-00001843 (Renaciendo), de 09/12/19 Alimentación y meriendas | 1,028,359.00 |
| | Sub total | L. 1,028,359.00 |
| | Total gravable | L. 1,028,359.00 |
| | 15 % de Impuesto S/Ventas | L. 154,253.85 |
| | Valor Total | L. 1,182,612.85 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,028,359.00 |

UN MILLON VEINTE Y OCHO MIL, TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002089



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

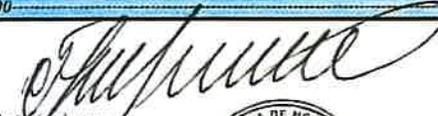
No. 1326

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|---|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 08269995240725 MULTISAS | |
| Cheque # 1373 | Pago de 25 candados mas un Set de 10 Corazas (De los 50 ordenados segun cotizacion #22453 de Fecha 09/12/2019 ,mas 30 Corazas) Mult-T-Lock de la Serie C N° 10 Arco C1 rem que Incluye igualacion a grupos de candados, para utilizarlos en los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, atendiendo instrucciones de la Direccion Ejecutiva de INAMI Nota: Este Distribuidor es exclusivo en esta marca, calidad y especificaciones, que se ajusta a la necesidades de seguridad de INAMI | |
| | DETALLE | |
| | Pago de factura Pro-Forma No.22453 de Multisas de fecha 13/12 del 2019 | L. 75,601.75 |
| | Sub Total | L. 75,601.75 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 11,340.26 |
| | Valor Total | L. 86,942.01 |

TOTAL A PAGAR

L. 75,601.75

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 75/100


 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
 Director Ejecutivo


 Aprobado por:
Jersson Reynaud S.
 Gerente Administrativo


 Recibido por MULTISAS: 19/12/19






0002155



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1327

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|----------------------|
| 11102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</p> <p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre del año 2019.</p> | |
| Cheque # 1374 | <p style="text-align: center;">DETALLE</p> <p>1 Pago de 110 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Noviembre del 2019. L. 114,619.76</p> <p style="text-align: right;">Sub Total L. 114,619.76</p> <p style="text-align: right;">Valor Total L. 114,619.76</p> <p style="text-align: right;">Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. -</p> | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 114,619.76 |

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0002169



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1328

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 08019012498032 | |
| | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V. | |
| Cheque # 1375 | Compra de Materiales E Insumos necesarios para el desarrollo de Taller de Elaboracion de Productos de Limpieza como parte del Plan de Talleres de fin de año 2019, que se desarrolla en el CPI Extension Renaciendo de INAMI, segun Memorandun del Programa de Educacion Formal y No Formal PENF-135 del 21/11/2019 | |
| | DETALLE | |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000769 de fecha 13 de Dic./ 2019 | L. 16,163.50 |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000770 de fecha 13 de Dic/ 2019 | L. 24,049.00 |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000771 de fecha 13 de Dic/ 2019 | L. 14,531.00 |
| | Pago de Factura N° 000-001-01-00000772 de fecha 13 de Dic./2019 | L. 20,136.00 |
| | Pago de Factura No. 000-001-01-00000773 de Fecha 13 de Dic/2019 | L. 9,850.00 |
| | Sub Total | L. 84,729.50 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 12,709.43 |
| | Valor Total | L. 97,438.93 |

TOTAL A PAGAR

L. **84,729.50**

OCHENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asesora Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Distributions y Rep. Franel

08019965 04/01/14



0002404



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1329

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 08019017937748 MPC PRINT CENTER | |
| Cheque # 1376 | Compra de insumos necesarios, para ser utilizados en Taller de Pintura y Dibujo a realizarse en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, como parte del Plan de Talleres de fin de año 2019 según Memorandum de Coordinación de Educación Formal y No Formal de INAMI N° PENF-132 del 18/11/2019 | |
| DETALLE | | |
| | Pago de Factura No. 000-002-01-000000030 de fecha 12/12/ 2019 | L. 71,535.75 |
| | Sub Total | L. 71,535.75 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 71,535.75 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 10,730.36 |
| | Valor Total | L. 82,266.11 |

TOTAL A PAGAR

L. 71,535.75

SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asiste. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por : MPC PRINT



0002430



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1330

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | |
| Cheque # 1377 | Compra de insumos necesarios para el desarrollo del Taller de Reciclados como parte del Plan de Talleres de Fin de año del 2019 que se desarrolla en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria según memorandum del Programa de Educación Formal y No Formal B con fecha 24/10/2019 | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Factura 000-001-01-00000213 de fecha 13/12/ 2019 | L. 5,688.55 |
| | Sub Total | L. 5,688.55 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 5,688.55 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 853.28 |
| | Valor Total | L. 6,541.83 |

TOTAL A PAGAR

L. 5,688.55

CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por
Julio Torres
Gerente Administrativo

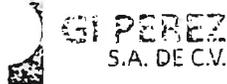
Aprobado por
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



[Handwritten signature]



000245



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1331

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA | |
| Cheque # 1378 | Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegu. MDC correspondiente al periodo del 15 de Noviembre. al 15 de Diciembre 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.000-001-01-00000509 de 15 de Diciembre/19 | L. 24,347.83 |
| | Sub total | L. 24,347.83 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 3,652.17 |
| | Valor Total | L. 28,000.00 |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 3,652.17 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 24,347.83 |

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002468



ORDEN DE PAGO

No.1332

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA | |
| Cheque # 1379 | Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2019; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. | |
| | DETALLE | |
| | Factura No. 000-001-01-00001845 , de 09/12/19 (Extras) | 480.00 |
| | Refrescos y Bebidas Exentas | 150.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001846 , de 09/12/19 (Extras) | 2,240.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001847 , de 09/12/19 (Extras) | 224.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001848 , de 09/12/19 (Extras) | 1,000.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001862 , de 09/12/19 (Extras) | 7,380.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001850 , de 09/12/19 (Extras) | 500.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001851 , de 09/12/19 (Extras) | 300.00 |
| | Factura N° 002-001-01-00000065 de 09/12/19 (Extras) | 544.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001852 , de 09/12/19 (Extras) | 480.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001853 , de 09/12/19 (Extras) | 475.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001863 , de 09/12/19 (Extras) | 975.00 |
| | Refrescos y Bebidas Exentas | 1,450.00 |
| | Factura N° 002-001-01-00000066 de 09/12/19 (Extras) | 100.00 |
| | Refrescos y Bebidas Exentas | 80.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001856 , de 09/12/19 (Extras) | 608.00 |
| | Factura N° 002-001-01-00000068 de 09/12/19 (Traslados) | 1,344.00 |
| | Factura No. 000-001-01-00001856 , de 09/12/19 (Traslados) | 12,832.00 |
| | Total Gravable | L. 29,482.00 |
| | Total No gravable | L. 1,680.00 |
| | Sub total | L. 31,162.00 |
| | 15 % de Impuesto S/Ventas | L. 4,422.30 |
| | Valor Total | L. 35,584.30 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 31,162.00 |

TREINTA Y UN MIL, CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0002472

ORDEN DE PAGO

No.1333

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-----------|---|----|-----------|------------------|--|--|-------------------------|----|----------|--------------------|----|------------------|
| 1102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficiario: RTN:08019014636065 AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.de R.L. (ASEPRO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheque # 1380 | Pago final de por Reemplazo de los faroles y el Circuito de Iluminacion de los mismos en el Centro Pedagogico de Internamiento Extension Cobras en Col. 21 de Octubre, los que fueron ejecutados en un 100% despues ser iniciados el 13/12/19 asi como las obras adicionales que consistieron en suministro e instalacion de 1312m de cable THHN12656m de THHN #14, 1 conector sepo para cable 1/0 reorganizacion del centro de carga y revision de reloj biometrico, segun memorandum GI N° 116-2019 de Gerencia de Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETALLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Pago de factura No. 000-001-01-00002683 de fecha 16/12/2019</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">L.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">14,792.72</td> </tr> <tr> <td>Pago de factura N°. 000-001-01-00002684 de fecha 16/12/2019</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">22,660.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub total</td> </tr> <tr> <td>15 % de Impto. S/Ventas</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">5,617.91</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">43,070.63</td> </tr> </table> | Pago de factura No. 000-001-01-00002683 de fecha 16/12/2019 | L. | 14,792.72 | Pago de factura N°. 000-001-01-00002684 de fecha 16/12/2019 | L. | 22,660.00 | Sub total | | | 15 % de Impto. S/Ventas | L. | 5,617.91 | Valor Total | L. | 43,070.63 |
| Pago de factura No. 000-001-01-00002683 de fecha 16/12/2019 | L. | 14,792.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de factura N°. 000-001-01-00002684 de fecha 16/12/2019 | L. | 22,660.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 % de Impto. S/Ventas | L. | 5,617.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total | L. | 43,070.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| TREINTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L. 37,452.72 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Elaborado por: <i>[Signature]</i> Julio Torres Asistente Administrativo | Aprobado por: <i>[Signature]</i> Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino | Autorizado por: <i>[Signature]</i> Felipe Arturo Morales Carcedo Director Ejecutivo | Recibido por ASEPRO <i>[Signature]</i> |
|---|--|---|---|



0002613



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1335

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|--|----------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 08019017937748 MPC PRINT CENTER | |
| Cheque # 1382 | Compra de Insumos necesarios, para ser utilizados en realizacion de actividades navideñas en los CPI de INAMI como parte del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI | |
| DETALLE | | |
| | Pago de Factura No. 000-002-01-000000031 de fecha 12/12/ 2019 | L. 177,885.00 |
| | Sub Total | L. 177,885.00 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 177,885.00 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 26,682.75 |
| | Valor Total | L. 204,567.75 |

TOTAL A PAGAR L. **177,885.00**

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Asista Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Gerente Jersson Hernandez S.

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

[Signature]
Recibido por : MPC PRINT



0002640



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1335

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|----------------------|
| *102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN 08019017937748 MPC PRINT CENTER | |
| Cheque # 1382 | Compra de Insumos necesarios, para ser utilizados en realizacion de actividades navideñas en los CPI de INAMI como parte del Programa de Educacion Formal y No Formal de INAMI | |
| | DETALLE | |
| | Pago de Factura No. 000-002-01-000000031 de fecha 12/12/ 2019 | L. 177,885.00 |
| | Sub Total | L. 177,885.00 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 177,885.00 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 26,682.75 |
| | Valor Total | L. 204,567.75 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 177,885.00 |

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Reyes
Asista Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: MPC PRINT



0002640



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1336

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. | |
| Cheque # 1383 | Compra de implementos e insumos medicos para atencion a los menores internos de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI | |
| | DETALLE | |
| 1 | Pago de Factura 000-001-01-00000211 de fecha 05/12/ 2019 | L. 28,154.08 |
| | Sub Total | L. 28,154.08 |
| | Valor Exento | |
| | Valor Grabado | L. 17.22 |
| | Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas | L. 2.58 |
| | Valor Total | L. 28,156.66 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 28,154.08 |

VEINTE Y OCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100

Elaborado por: *[Signature]*
Doris Lopez
Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

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

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



[Handwritten signature]



0002657



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1338

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1385 | Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 19/11/2019 al 18/12/2019 | 13,000.00 |
| | Sub total | 13,000.00 |
| | Valor Total | 13,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 13,000.00 |

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Tapia Sanchez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002690



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1339

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|--|---------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1386 | Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 19/11/2019 al 18/12/2019 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: *[Signature]*
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jesús Hernández S.
Gerente Administrativo

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

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0705-1969-00142




0002700



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1340

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1387 | Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses y 28 dias desde 03/06/ al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo Diciembre 2019 | 13,000.00 |
| | Sub total | 13,000.00 |
| | Valor Total | 13,000.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 13,000.00 |

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0002709



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1341

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|------------------|
| 1102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: ID: 0801-1950-02024</p> <p>MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA</p> <p>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</p> <p>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</p> | |
| Cheque # 1388 | | |
| 1 | <p>Pago del periodo del 15/11/2019 al 14/12/2019 de contrato por Servicios Profesionales L. 25,000.00</p> <p>Pago del periodo del 15/12/2019 al 31/12/2019 de contrato por Servicios Profesionales (17 dias) L. 14,166.67</p> | |
| | <p>Sub Total L. 39,166.67</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 4,895.83</p> <p>Valor Total L. 34,270.83</p> | |
| TOTAL A PAGAR | | 34,270.83 |

TREINTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

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



0002727



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1342

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 | |
| Cheque # 1389 | Beneficiario: LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a desde el 18/11/2019 al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Computacion en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon De Maria del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 18/11/2019 al 31/12/2019 | 19,500.00 |
| | Sub total | 19,500.00 |
| | Valor Total | 19,500.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 19,500.00

DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Juan Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

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



0002751



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1343

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|--|------------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato desde el 18/11/2019 al 31/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Elaboración de Productos con Material Recilable en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de Maria y Dibujo y Pintura en Extensión Renaciendo, del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central | |
| Cheque # 1390 | | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/11/2019 al 31/12/2019 | 19,500.00 |
| | Sub total | 19,500.00 |
| | Valor Total | 19,500.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 19,500.00

DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcedo
Director Ejecutivo

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



0002763



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1344

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-------------------|---|----------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 Beneficiario: MARIO JAVIER HERNANDEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato desde el 25/11/2019 al 31/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller de Costura Básica en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central | |
| Cheque # 1391 | | |
| 1 | Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 25/11/2019 al 31/12/2019 | 16,250.00 |
| | Sub total | 16,250.00 |
| | Valor Total | 16,250.00 |

TOTAL A PAGAR

L. 16,250.00

DIEZ Y SEIS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jesús Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Mario Javier Hernández
0801-1944-02404



[Handwritten signature]

0002780



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1345

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------------------------------|
| Cuenta BCH | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | Fecha: 26 de Diciembre, 2019 |
| 102-01-000340-8 | Beneficiario: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V. | | RTN :14019999435256 |
| Cheque # 1392 | 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 Diciembre /19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19 | | |
| | Drector | | |
| | Pago de Factura No. 001-001-01-00000168 de fecha 03/12/19 | 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, LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por:
Juno Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Asist. Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo



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

0002790



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1346

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Diciembre, 2019 | |
| | Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA | |
| Cheque # 1393 | Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Diciembre al 10 de Enero 2020, por valor de L.2,200.00 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 000-001-01-00005203 01/12/19 CPI Extension Renaciendo L. 850.00 | |
| | Pago de Factura 000-001-01-00005205 01/11/19 CPI Renaciendo L. 2,200.00 | |
| | En CPI Renaciendo se incremento la velocidad de 5MBPS a 10MBPS | |
| | Sub Total L. 3,050.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 457.50 | |
| | Valor Total L. 3,507.50 | |
| TOTAL A PAGAR | | L. 3,050.00 |

TRES MIL CINCOENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Asistente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



PREDDY ORTIZ

0002796



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1347

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|----------------------|---|--------------------|
| 102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 26 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:05019999176134</p> <p>ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.</p> <p>Pago por concepto de Publicación de Licitación Publica No. LPN-009-2019-INAMI en 1/4 de Pagina en Diario La Prensa del 10 diciembre de 2019, para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1-Teguicgalpa) y de la Oficia Regional Norte (Lote 2-San Pedro Sula) para el año 2020.</p> | |
| Cheque # 1394 | DETALLE | |
| 1 | Pago de Fact 001-002-01-00231270 del 10/12/19 | 5,500.00 |
| | Sub total | 5,500.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L. 825.00 |
| | Valor Total | 6,325.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 5,500.00 |

CINCO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caramo
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.



0002802



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1348

| Cuenta BCH | DESCRIPCION | Valor Lempiras |
|-----------------|--|----------------|
| 102-01-000340-8 | <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Diciembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.</p> <p>Pago por concepto de Publicación de Licitación Publica No. LPN-009-2019-INAMI en 1/4 de Pagina en Diario La Tribuna del 10 diciembre de 2019, para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1-Teguicgalpa) y de la Oficia Regional Norte (Lote 2-San Pedro Sula) para el año 2020.</p> | |
| Cheque # 1395 | <p>DETALLE</p> <p>Pago de Fact 000-008-01-00012272 de 19/12/19</p> | 3,900.00 |
| 1 | | |
| | Sub total | L 3,900.00 |
| | 15% Impuesto sobre ventas | L 585.00 |
| | Valor Total | L 4,485.00 |

TOTAL A PAGAR L. 3,900.00

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo




Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardozo
Director Ejecutivo




Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

0002829

ORDEN DE PAGO

No.1349

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| 11102-01-000340-8 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 27 de diciembre, 2019 | | |
| | Beneficiario: RTN : 08019004243427 | | |
| | COMPANÍA DE LIMPIEZA E INGENIERIA MORLESA S.DE R.L.DE C.V. | | |
| Cheque # 1396 | Pago por contratación de volqueta y maquinaria necesaria para el desalojo de material acumulado de desperdicios ubicados en las inmediaciones del pozo de agua del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo del INAMI. <i>Nota: El valor a pagar es diferente al adjudicado ya que al momento de la adjudicación se estimaron 8 viajes de volquetas y cuando se realizó el trabajo fue necesario hacer 9 viajes en total.</i> | | |
| | Director | | |
| | Pago de factura No. 000-001-01-00000697 de MORLESA de fecha 18/12/19 | L. 13,217.36 | |
| | Sub total | L. 13,217.36 | |
| | Retencion 15% impuesto sobre ventas | L. 1,982.60 | |
| | Valor Total | L. 15,199.96 | |
| | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | L. 13,217.36 |

TRECE MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100-----

| | | | |
|--|---|--|---|
| Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo | Aprobado por:  Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo | Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo |  Recibido por:  MORLESA |
|--|---|--|---|