

**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
	<b>Saldo disponible</b>					<b>Valor en BCH</b>		<b>39,101,770.73</b>
1	Deposito No. 7000790570	Deposito	315.00			Devolución de Viáticos viaje a Comayagua del 15 al 20 de diciembre 2019 por DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA por cheque No. 1354	2-ene-20	39,102,085.73
2	Cheque No. 1397			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de <b>diciembre</b> 2019, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	6-ene-20	39,099,585.73
3	Cheque No. 1398			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por <b>diciembre</b> 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	6-ene-20	39,097,085.73
4	Cheque No. 1399			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por <b>diciembre</b> 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	6-ene-20	39,094,085.73
5	Cheque No. 1400			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por <b>diciembre</b> 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	6-ene-20	39,092,085.73
6	Cheque No. 1401			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por <b>diciembre</b> 2019, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	6-ene-20	39,090,585.73
7	Cheque No. 1402			<b>ANULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>ANULADO</b>	6-ene-20	39,090,585.73
8	Cheque No. 1403			Pago	21,377.97	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA	6-ene-20	39,069,207.76
9	Cheque No. 1404			Pago	34,640.49	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	6-ene-20	39,034,567.27
10	Cheque No. 1405			Pago	9,275.79	Por pago de Servicio de Agua Potable correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2019, Oficina Principal Lomas del Mayab L. 2,070.71; CPI Sagrado Corazón de María L. 6,291.37; Oficina Medidas Sustitutivas -Guadalupe; a SANAA	6-ene-20	39,025,291.48
11	Cheque No. 1406			Pago	18,882.00	Por compra de 300 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco para ser utilizado en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	6-ene-20	39,006,409.48

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 1407			Pago	0.00	<b>ANULADO</b>	6-ene-20	39,006,409.48
	Cheque No. 1408			Pago	2,800.00	Gaceta, invitación a licitación Publica No. LPN-001-2020-INAMI 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	7-ene-20	39,003,609.48
13	Cheque No. 1409			Pago	30,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de octubre y diciembre 2019, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	7-ene-20	38,973,609.48
14	Cheque No. 1410			Pago	448,219.41	Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>diciembre</b> así: Retención en la fuente L.1.00, impuesto sobre la renta L.9,895.83 e impuesto sobre ventas L.438,322.58, a SAR	8-ene-20	38,525,390.07
15	Oficio No.DE-003-2020 a BCH			Transferencia	256,650.40	Pago de prestaciones laborales de los señores José Edwin Díaz Cruz, José Esteban Aguirre, José Antonio Manzanera y Fabiola Michelle Mejía Ulloa, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	8-ene-20	38,268,739.67
16	Cheque No. 1411			Pago	24,027.30	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	8-ene-20	38,244,712.37
17	Cheque No. 1412			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 <b>diciembre</b> del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	8-ene-20	38,209,712.37
18	Cheque No. 1413			Pago	361,310.72	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI <b>Lomas del Mayab</b> L.82,886.44, <b>CPI Jalteva</b> L. 47,462.81; <b>CPI El Carmen</b> L.127,265.48; <b>CPI Sagrado</b> L. 20,769.45; <b>CPI Renaciendo</b> L. 73,287.48; <b>Oficina de Medidas Sustitutivas</b> L.3,161.92; <b>Oficinas Medidas Sustitutivas-SPS</b> L. 6,477.14, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	9-ene-20	37,848,401.65
19	Cheque No. 1414			Pago	7,350.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de <b>diciembre</b> de 2019, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba ( <i>Programa de Medidas Sustitutivas</i> ), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	10-ene-20	37,841,051.65
20	Cheque No. 1415			Pago	3,333.33	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a 20 días del mes de enero del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	13-ene-20	37,837,718.32
21	Cheque No. 1416			Pago	28,861.92	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	13-ene-20	37,808,856.40

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
22	Cheque No. 1417			Pago	69,600.00	Por pago de diplomado en "Formación Superior en Adquisición Publica" de 3 funcionarios del INAMI, a desarrollarse en un periodo 160 horas a partir del 21 de enero de 2020, promovido por la ONCAE, a FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.	13-ene-20	37,739,256.40
23	Cheque No. 1418			Pago	343,119.24	Pago de aportaciones al IHSS, mes de diciembre de 2019 Aportación Personal L. 102,581.64 Aportación Patronal L. 240,537.60	14-ene-20	37,396,137.16
24	Cheque No. 1419			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá, del 16 al 17 de enero 2020, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR.	15-ene-20	37,394,340.29
25	Cheque No. 1420			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá, del 16 al 17 de enero 2020, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA.	15-ene-20	37,392,543.42
26	Cheque No. 1421			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá, del 16 al 17 de enero 2020, a GEIDY YOHANA RAMOS RIOS.	15-ene-20	37,390,746.55
27	Cheque No. 1422			Pago	2,496.87	Por Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, del 12 al 13 de enero 2020, a DARLYNG RAQUEL RIVERA LOBO.	15-ene-20	37,388,249.68
28	Cheque No. 1423			Pago	8,525.22	Por compra de 1 ecodigestor de 750 lts, trampa de grasa, hacer utilizado en el CPI Jalteva en el área de la cocina para realizar tratamientos de grasas y aceites, eliminación de malos olores y evitar acumulación de desperdicios, a LA CASA DEL TANQUE S.A.	15-ene-20	37,379,724.46
29	Cheque No. 1424			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa Olancho, del 21 al 24 de enero 2020, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	15-ene-20	37,375,052.59
30	Cheque No. 1425			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa Olancho, del 21 al 24 de enero 2020, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA.	15-ene-20	37,370,380.72
31	Cheque No. 1426			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa Olancho, del 21 al 24 de enero 2020, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA.	15-ene-20	37,365,708.85
32	Cheque No. 1427			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L. 1,000.00 15 días de noviembre y L.2,000.00 mensual por diciembre 2019, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	15-ene-20	37,362,708.85
33	Cheque No. 1428			Pago	1,450.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá, del 16 al 17 de enero 2020, a SAMUEL CHAVEZ.	15-ene-20	37,361,258.60
34	Cheque No. 1429			Pago	17,197.96	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2019 L.17,197.96, a OPTICA UNIVERSAL	15-ene-20	37,344,060.64
35	Cheque No. 1430			Pago	250,977.92	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2019 L.32,432.51, y deducción en pago de prestaciones por L. 64,875.45 M-TH-217-19 y L.153,669.45 M-TH-02-20, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	15-ene-20	37,093,082.72

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1431			Pago	528,753.39	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de diciembre 2019 por L. 379,402.49 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 94,289.47 M-TH-217-2019 y L. 55,061.43 M-TH-02-20, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	15-ene-20	36,564,329.33
37	Cheque No. 1432			Pago	558,468.03	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2019 L.331,244.67 y deducción en pago de prestaciones L.210,584.77 M-TH-217-2019 y L. 16638.59 M-TH-02-20, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	15-ene-20	36,005,861.30
38	Cheque No. 1433			Pago	12,950.00	Por elaboración e impresión de 700 talonarios para control de comidas en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	17-ene-20	35,992,911.30
39	Cheque No. 1434			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Juticalpa Olancho, del 21 al 24 de enero 2020, a RONAL EMILIO PINEDA.	17-ene-20	35,987,755.05
40	Cheque No. 1435			Pago	82,474.29	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2019.	17-ene-20	35,905,280.76
41	Cheque No. 1436			Pago	7,308.00	Por compra de material eléctrico para reemplazar lámparas y cableado, tomacorrientes e interruptores en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	17-ene-20	35,897,972.76
42	Cheque No. 1437			Pago	361,353.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	20-ene-20	35,536,619.76
43	Cheque No. 1438			Pago	230,266.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	20-ene-20	35,306,353.76
44	Cheque No. 1439			Pago	458,269.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	20-ene-20	34,848,084.76
45	Cheque No. 1440			Pago	978,644.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	20-ene-20	33,869,440.76
46	Cheque No. 1441			ANULADO	0.00	ANULADO	20-ene-20	33,869,440.76
47	Cheque No. 1442			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 27 al 31 de enero 2020, a JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS	20-ene-20	33,862,003.26
48	Cheque No. 1443			Pago	14,917.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPEI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de diciembre del 2019 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	20-ene-20	33,847,086.26

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Cheque No. 1444			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	20-ene-20	33,827,086.26
50	Deposito No. 7000794949	Deposito	4,921.43			Deposito por devolución de pago por anticipo de cesantía se deposito L. 44,438.82 y solo correspondía el valor de la planilla por L. 39,517.39 del empleado Jaime Gabriel Padilla Sorto.	20-ene-20	33,832,007.69
51	Cheque No. 1445			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 23 al 24 de enero 2020, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	21-ene-20	33,829,820.19
52	Cheque No. 1446			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara del 23 al 24 de enero 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	21-ene-20	33,828,413.94
53	Cheque No. 1447			Pago	6,413.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula y La Ceiba del 27 al 31 de enero 2020, a ELIEZER JOSUE PONCE CRUZ	22-ene-20	33,822,000.69
54	Cheque No. 1448			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 enero al 10 de febrero de 2020, a WICOM TELEFONICA	22-ene-20	33,818,950.69
55	Cheque No. 1449			ANULADO	0.00	ANULADO		33,818,950.69
56	Cheque No. 1450			ANULADO	0.00	ANULADO	22-ene-20	33,818,950.69
57	Cheque No. 1451			Pago	52,764.00	Por compra de 12 llantas 265/70R16 y 12 llantas 195/R15, para vehículos asignados al INAMI, a REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	22-ene-20	33,766,186.69
58	Cheque No. 1452			Pago	32,612.72	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	22-ene-20	33,733,573.97
59	Cheque No. 1453			Pago	51,881.05	Por compra de papelería y útiles de oficina, materiales de educación a ser utilizados en oficinas y CPI's del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	22-ene-20	33,681,692.92
60	Cheque No. 1454			Pago	17,084.00	Compra de insumos para toma de muestras y análisis laboratoriales a los menores en los Centro Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIOS (PRODILAB)	22-ene-20	33,664,608.92
61	Oficio No.DE-029-2020 a BCH			Transferencia	99,822.00	por compra de 100 granadas de lacrimógenas para el CPI Renaciendo, a ser utilizada en casos de amotinamiento de menores, a LA ARMERIA	24-ene-20	33,564,786.92
62	Oficio No.DE-031-2020 a BCH			Transferencia	3,624,139.10	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de enero 2020 de L3,619,294.10, un total de 323 empleados; MAS L.4,845.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 323 empleados.	24-ene-20	29,940,647.82
63	Cheque No. 1455			ANULADO	0.00	ANULADO	24-ene-20	29,940,647.82

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
64	Cheque No. 1456			Pago	2,578.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 30 al 31 de enero, a CANDIDA ROSA MARADIAGA.	24-ene-20	29,938,069.69
65	Cheque No. 1457			Pago	1,796.88	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 30 al 31 de enero, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES.	24-ene-20	29,936,272.81
66	Cheque No. 1458			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 30 al 31 de enero, a MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ.	24-ene-20	29,934,734.56
67	Cheque No. 1459			Pago	2,578.13	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 27 al 28 de enero, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS.	24-ene-20	29,932,156.43
68	Cheque No. 1460			Pago	1,538.25	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 27 al 28 de enero, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ.	24-ene-20	29,930,618.18
69	Cheque No. 1461			Pago	2,187.50	Viáticos viaje a San Pedro Sula del 27 al 28 de enero, a DIANA PATRICIA GONZALEZ.	24-ene-20	29,928,430.68
70	Cheque No. 1462			Pago	9,824.16	Por pago de Servicio de Agua Potable correspondiente al consumo del mes de enero de 2020, Oficina Principal Lomas del Mayab L. 3,035.13; CPI Sagrado Corazón de María L.6,789.03; a SANAA	24-ene-20	29,918,606.52
71	Cheque No. 1463			Pago	203,300.00	Por compra de sábanas blancas, cubrecolchones blancos, fundas blancas, frazadas y toallas blancas para menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a VIVI & COMERCIAL	24-ene-20	29,715,306.52
72	Cheque No. 1464			Pago	37,038.35	Pago de deducciones realizadas a 3 empleados del INAMI, en planilla correspondiente al decimo tercer mes de salario 2019, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	27-ene-20	29,678,268.17
73	Cheque No. 1465			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 enero 2020, a PATS S.A. de C.V.	27-ene-20	29,594,268.17
74	Cheque No. 1466			Pago	5,270.00	Por mantenimiento y reparación general de 3 fotocopiadoras ubicadas en oficina administrativa centrales de INAMI y Oficina de Medidas Sustitutivas, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	27-ene-20	29,588,998.17
75	Cheque No. 1467			Pago	19,500.00	Por anticipo del 15% sobre valor total de contrato para la ejecución de estudio estructural, diseño de obras complementarias de reforzamiento del Edificio Administrativo de INAMI, a CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S. DE R.L.	28-ene-20	29,569,498.17
76	Cheque No. 1468			Pago	2,296.87	Viáticos viaje a Trujillo del 28 al 29 de enero, a LUIS ALBERTO PONCE VALLE.	28-ene-20	29,567,201.30
77	Cheque No. 1469			Pago	108,666.00	Por compra de camas unipersonales, roperos, televisores, percoladoras, focos de mano, capotes impermeables para policías en turno en cada CPI atendiendo solicitud de la comisión interventora, también compra de colchones para menores internos, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	28-ene-20	29,458,535.30

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
78	Cheque No. 1470			Pago	32,009.68	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	28-ene-20	29,426,525.62
79	Deposito No. 7000796944	Deposito	50.00			Devolución de Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, cheque No. 1278	28-ene-20	29,426,575.62
80	Cheque No. 1471			Pago	120,600.00	Por atención, alojamiento y alimentación de 08 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales, a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	29-ene-20	29,305,975.62
81	Cheque No. 1472			Pago	13,000.00	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 02 de enero al 31 de enero de 2020, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	29-ene-20	29,292,975.62
82	Cheque No. 1473			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de elaboración de productos de material reciclable en los CPI Sagrado Corazón de María y curso de dibujo y pintura en el CPI Extensión Renaciendo, corresponde del 02 de enero al 31 de enero 2020, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-ene-20	29,279,975.62
83	Cheque No. 1474			Pago	13,000.00	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 02 de enero al 31 de enero de 2020, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	29-ene-20	29,266,975.62
84	Cheque No. 1475			Pago	25,065.15	Por compra de 05 set de cirugía menor, 10 estetoscopios, 5 oxímetros y 5 esfigmomanómetro, para uso por médicos en atenciones medicas a los menores internos en los CPI's del INAMI, a GRUPO MEY-KO S.A.	29-ene-20	29,241,910.47
85	Cheque No. 1476			Pago	234,946.24	Por pago de impuesto veclnal deducido a empleados de INAMI en planilla del mes de enero 2020, a ALCALDIA MUNICIAPAL DEL DISTRITO CENTRAL	29-ene-20	29,006,964.23
86	Cheque No. 1477			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Santa Bárbara del 03 al 07 de febrero 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	30-ene-20	29,000,854.86
87	<b>Cheque No. 1478</b>			<b>ANULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>ANULADO</b>		29,000,854.86
88	Cheque No. 1479			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Santa Bárbara del 03 al 07 de febrero 2020, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	30-ene-20	28,994,745.49
89	Cheque No. 1480			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Santa Bárbara del 03 al 07 de febrero 2020, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	30-ene-20	28,988,636.12
90	Cheque No. 1481			Pago	50,303.09	Por compra de material eléctrico para reemplazar lámparas de canastas y reflectores para torreones en la zona muerta del CPI Renaciendo, a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	30-ene-20	28,938,333.03

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
91	Cheque No. 1482			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Santa Bárbara del 03 al 07 de febrero 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	30-ene-20	28,933,551.78
92	Cheque No. 1483			Pago	18,000.00	Por compra de 1 turbo nuevo para reparación de vehículo Nissan Navara color rojo Placa N09679, a MULTI-REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.	30-ene-20	28,915,551.78
93	Cheque No. 1484			ANULADO	0.00	ANULADO		28,915,551.78
94	Cheque No. 1485			Pago	3,877.39	Por compra de materiales de construcción necesarios para el acondicionamiento del área que ocupa las oficinas de la coordinación de Seguridad de INAMI, ubicada en la segunda planta del edificio Central de INAMI, a INDUFESA DO IT CENTER	30-ene-20	28,911,674.39
95	Deposito No. 7000782828	Deposito	1,500.00			Devolución de Viáticos viaje a Tocoa y Trujillo del 13 al 15 de noviembre 2019, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, cheque No. 1278	4-dic-19	28,913,174.39
96	Oficio No.DE-036-2020 a BCH			Transferencia	9,111.92	Transferencia pago de planilla complementaria por sueldo mes de enero 2020 de L9,096.92, de 1 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	30-ene-20	28,904,062.47
97	Oficio No.DE-038-2020 a BCH			Transferencia	274,900.47	Bono de Vacaciones de los señores Jennifer Vallecillos, Hamblet Valladares, Gustavo Bertrand, Luis Griron, María García, Bessy Zelaya, Abraham Rodriguez, Sindy Aguilar, Candy Alvarez, Donald Garcia, Obed Alvarado, Kenia Canales, Medardo Zelaya, Wilfredo Eguigure, Victor Flores, Victor Flores, Jorge Flores, Angel Murillo, Rigoberto Martínez, Erick Carrasco, Olvin Ardon, Gustavo Flores, Cindy Ardon y Kelyn Molina.	30-ene-20	28,629,162.00
98					54.00	Se debitan L.54.00 ya que el cheque No. 1311 presentado en liquidación del mes de diciembre se reporto por L. 18,728.20 siendo el valor correcto L. 18,782.20		28,629,108.00
<b>CREDITOS</b>			<b>6,786.43</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>10,479,449.16</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>28,629,108.00</b>



03 de febrero de 2020





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.001-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
Cheque # 1397	Beneficiario: <b>OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</b> Director de CPI El Carmen  En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Diciembre del 2019 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Diciembre/2019, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por  
**Julio Ferras**  
Ases. Administrativo



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



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



Recibido por  
**Oscar Danilo Turcios Calix**  
Identidad N/A



0000003



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.002-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 6 de Enero del 2020	
Cheque # 1398	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> Administrador del CPI Renaciendo  En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Diciembre del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00

**TOTAL A PAGAR**

L. **2,500.00**

**DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por  
Jerson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por  
**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
Ident 0801-1946-03281



0006908



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.003-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
Cheque # 1399	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA  En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Diciembre del 2019 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2019, por un valor de L. 3,000.00 mensual	L. 3,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 3,000.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 3,000.00**

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por:  
Julio Reyes  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Chamorro  
Director Ejecutivo

Autorizado por:  
Fredy Bartolome Oyuela Castellon  
Director Centro Jalteva



0000912



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO


No.004-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
Beneficiario:	<b>JAVIER JOOVANY DOBLADO PINEDA</b> Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 1400	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 Diciembre 2019	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Diciembre /19, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>


**TOTAL A PAGAR** L. **2,000.00**

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS


Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asesor Administrativo




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



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



Recibido por:  
**Javier Jeovany Doblado Pineda**  
Identidad No. **111020100034081400**



0000017



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.005-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 6 de Enero del 2020</p> <p>Beneficiario: <b>KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR</b> 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 Diciembre del 2019 (Secretaria)</p>	
Cheque # 1401		
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Diciembre del 2019, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 1,500.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,500.00</b>

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:  
Jerson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000922



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.007-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
Cheque # 1403	Beneficiario: <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b> ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI L. 21,377.97	
	<b>Sub Total</b> L. 21,377.97	
	<b>Valor Total</b> L. 21,377.97	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 21,377.97</b>

VEINTE Y UN MIL, TRECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100.

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asista Administrativo

Aprobado por: *Jersson Hernandez*  
Gerencia Administrativa

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales*  
Director Ejecutivo

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



0000026



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.008-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
Cheque # 1404	Beneficiario: <b>NUVIA TERESA ROQUE TREJO</b> <b>ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</b>	
	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 infractoras internas 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.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 34,640.49
	<b>Sub Total</b>	L. 34,640.49
	<b>Valor Total</b>	L. 34,640.49

**TOTAL A PAGAR**

**L. 34,640.49**

TREINTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 49/100

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

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez**  
Gerente Administrativo

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

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



0000181



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES




**ORDEN DE PAGO**

**No.009-2020**


CUENTA BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN:08019002279807 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	
Cheque # 1405	Pago por consumo del mes Diciembre/19 por Servicio de Agua Potable de las Instalaciones Oficinas Centrales Lomas de Mayab, Oficinas de Medidas Sustitutivas de Bo La Guadalupe y del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según Recibos de Pago del SANAA (Adjuntos)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de consumo de agua de Lomas del Mayab de Dic/19 Clave N°379-017-0751- L. 2,070.71	
	Pago de consumo de agua de CPI Sagrado Corazon de Dic/19 Clave N°175-263-0551- L. 6,291.37	
	Pago de consumo de agua de Oficina de Medidas Sustit. Guadalupe Clave N°164-628-1341 L. 913.71	
	Sub Total L. 9,275.79	
	Valor Total L. 9,275.79	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 9,275.79</b>

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 79/100


Elaborado por:  
*Julio Torres*  
Asista Administrativo



Aprobado por:  
*Jersson Hernandez*  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
*Felipe Arturo Morales Carrasco*  
Director Ejecutivo



Recibido por : SANAA

0000486





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.010-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN 05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	
Cheque # 1406	Compra de 300 resmas de Papel Bond tamaño carta Base 20 color blanco resma de 500 hojas alta calidad zona 1 para ser utilizadas en todas las oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No. 010-001-01-00110757 de fecha 27/12/ 2019	L. 18,882.00
	Sub Total	L. 18,882.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 18,882.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,832.30
	<b>Valor Total</b>	L. 21,714.30
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>18,882.00</b>

**DIEZ Y OCHO ML, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
Papelera Calpules S. A DE CV.  
Joel Torres P. C.  
0807-1984-71808  
23/01/2020





**0000498**



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.011-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 1408	Pago por concepto de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-001-2020 INAMI 2/3 de Pagina de La Gaceta para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de las Oficinas Administrativas de INAMI en Tegucigalpa y Oficina del Programa de Atencion a Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula para el año 2020,	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Public. LPN-001-2020 INAMI Factura Proforma 003/2020 del 7/Ene./20	2,800.00
	<b>Sub total</b>	2,800.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 420.00
	<b>Valor Total</b>	3,220.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,800.00</b>

DD\$ MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXATOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



0000507



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.012-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1409	Por pago Contrato de Suministro Para Los Servicios de Fumigacion en las Oficinas de INAMI de San Pedro Sula, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2019, Del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura No. 000-001-01-00000342 de 17/12 2019 Nov.y Dic. L.15000.00 cada mes	L. 30,000.00
	Sub total	L. 30,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 4,500.00
	<b>Valor Total</b>	L. 34,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,500.00

**TOTAL A PAGAR** L. 30,000.00

TREINTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.



0000513



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.013-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2020	
Cheque # 1410	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)  Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Diciembre del 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 Diciembre del 2019	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 1.00
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 9,895.83
3	Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores	L. 438,322.58
	Sub total	L. 448,219.41
	Excento	
	Total gravable	
	<b>Valor Total</b>	L. 448,219.41

TOTAL A PAGAR

L. 448,219.41

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 41/100

Elaborado por  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por  
Jerson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcasto  
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0000518



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 014-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2020	
	Beneficiario: 0823-1982-00037 <b>ESTHER CUBAS MATUTE</b>	
Cheque # 1411	Para manejo de Fondo Reintegrable para la atencion de gastos emergentes, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos menores de funcionamiento y de Funcionarios de Oficina Central del INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Desembolso de Fondo Reintegrable del 25/11/2019 al 7/1/2020 L. 24,027.30	
	Sub total Excento Combustible Total gravable 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 24,027.30	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. -	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 24,027.30</b>

VEINTE Y CUATRO MIL, VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
ESTHER CUBAS MATUTE  
0823-1982-00037

0000571



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.015-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.  Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Diciembre del año 2019	
Cheque # 1412	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000065 de fecha 06/1/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2019	L. 40,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 35,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CLINICA DE ATENCION MD






0000753

**ORDEN DE PAGO**

**No.016-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Enero del 2020	
	Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	
Cheque N°1413	Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, CPI Sagrado Corazon de Maria -Col.21 de Octubre, CPI Renaciendo en Tamara F.M. Oficina de Medidas Sustitutivas de Tegucigala MDC, y Oficina de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula	
	<b>DETALLE</b>	
	Por Serv. de Energia 25/11 A 24/12/19 Consumo mas 15/cuota de 24 por deuda Ofic. Ad.Central L. 82,886.44	
	Por Serv. de Energia 19/11 A /17/12/19 Consumo mas 16/cuota de 24 por deuda CPI Jalteva L. 47,462.81	
	Por Serv. de Energia 15/11 A /13/12/19 Consumo mas 15/cuota de 24 por deuda CPI EL CARMEN L. 127,265.48	
	Por Serv. de Energia 25/11 A /19/12/24 Consumo mas 16/cuota de 24 por deuda CPI Sag.Coraz. L. 20,769.45	
	Por Serv. de Energia 18/11 A /19/12/16 Consumo CPI Renaciendo L. 73,287.48	
	Por Serv. de Energia 24/11/ A 19/12/23 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC L. 3,161.92	
	Por Serv. de Energia 16/11/ A 19/12/14 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula L. 6,477.14	
	Note: Las Oficinas Admin. CPI El Carmen y CPI Renaciendo se incluyen 2 cuotas mensuales c/u en vista que la TGR no asigno la cuota de compromiso requerida a finales del periodo 2019	
	Sub Total L. 361,310.72	
	Valor Total L. 361,310.72	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 361,310.72</b>

**DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100**

Elaborado por: Julio Pineda  
 Asistente Administrativo

Aprobado por: Jerason Hernandez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales  
 Director Ejecutivo

Recibido por: ENEE

0000802



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.017-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Enero, 2020 Beneficiario: RTN 0101193200499 <b>MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA</b>	
Cheque # 1414	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 Enero.2020, 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	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura No.000-001-01-00000684 de 1 de Enero/20	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
	<b>Valor Total</b>	L. 8,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,050.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 7,350.00</b>

SIETE MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Felipe Torres**  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
**Jerson Horcumbay**  
Gerente Administrativo

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

Recibido por:  
Cuenta Ch.#740-673-311 Bco BAC  
Manuel Sigifredo Fernandez D.



0000820





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.018-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Enero, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN:08011978060265 <b>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL</b></p> <p>Pago de renta de casa correspondiente a 20 dias del mes de Enero /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 5 meses 20 dias con fecha 9 de Enero 2020. <i>(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policia que acompaña a la Comision Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019 por el periodo establecido de 6 meses)</i></p>	
Cheque # 1415	<p><b>DETALLE</b></p> <p>1 Factura No. 000-001-01-00000010 de 09 de Enero /20 L. 3,333.33</p> <p>Sub total L. 3,333.33</p> <p>Valor Total L. 3,333.33</p>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,333.33</b>

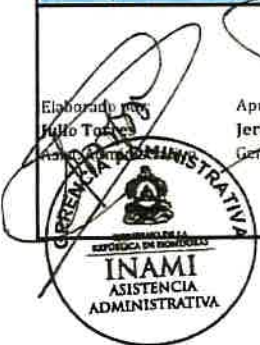
TRES MIL, TRECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por  
Julio Torres  
Asesor Contable

Aprobado por  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Cascano  
Director Ejecutivo

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



0000829



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.019-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Enero, 2020	
	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO</b>	
Cheque # 1416	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.	
	<b>DETALLE</b>	
	Decimo desembolso para Nuevo Administrador del Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 22/10/ al 24/12/2019)	L. 28,861.92
	<b>Sub Total</b>	L. 28,861.92
	<b>Valor Total</b>	L. 28,861.92

**TOTAL A PAGAR**

**L. 28,861.92**

**VEINTE Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100**

Elaborado por:  
**Julia Torres**  
Asis. Administrativo

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

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

**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
0801-1946-03281  
Administrador Renaciendo



**0000843**

**ORDEN DE PAGO**

No.020-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:08019002283416 FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Fecha: 13 de Enero del 2020	
Cheque # 1417	Pago por participacion en Diplomado de "Formacion Superior en Adquisicion Publica" de 3 funcionarios de INAMI (Listado Adjunto) a desarrollarse en un periodo de 160 horas a partir del 21 de Enero del 2020 y en horarios de 8.30 a.m. a 4.30 los días Miercoles como Opcion 1 y Martes y Jueves como Opcion 2, auspiciado por la ONCAE-UMC y autorizado por la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
	Factura ProForma No. 0000000140 de 08/1 /2020 L.23,200.00 por participante	L. 69,600.00
	Sub total	L. 69,600.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 69,600.00
	<b>Valor Total</b>	L. 69,600.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR** L. 69,600.00

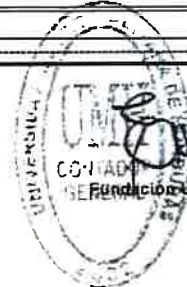
SESENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jepson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Fundación Universidad Metropolitana de H-



0001126



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.021-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Enero del 2020	
Cheque # 1418	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 Pedagógicos del INAMI, correspondiente al mes de Diciembre del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Dic. 2019, Memor.209-2019 Aporte Patronal L.240,537.60 Aporte Personal L.102,581.64 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.343,119.24	343,119.24
	Sub total	343,119.24
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	343,119.24
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 343,119.24</b>

TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernández S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0001141



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No. 022-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR</b> <b>TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS</b>	
Cheque N°1419	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 16 al 17 de Enero 2020 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, al Plan de atencion individual de cuatro jovenes asi como la presentacion de 12 informes de avance y finales asi como revisiones juridico legal segun Memorandum INAMI PMS-06/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 16 al 17/01/2020	L. 1,796.87
	<b>Sub Total</b>	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,796.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,796.87

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

Elaborado por:  
**Jilino Torres**  
Asist. Administrativo

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

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

Recibido por:  
**Francisca del Rosario Perez Aguilar**  
Ident. 0107-1964-51642



0001161



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 023-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 15 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA</b> Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1420	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Enero 2020 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, al Plan de atencion individual de cuatro jovenes asi como la presentacion de 12 informes de avance y finales asi como revisiones juridico legal segun Memorandum INAMI PMS-06/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 16 al 17/01/2020	L. 1,796.87
	<b>Sub Total</b>	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,796.87

**TOTAL A PAGAR**

L. 1,796.87

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

Elaborado por:  
Julia Torre  
Asista. Administrativa

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0001171



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 024-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>GEIDY YOHANA RAMOS RIOS</b> Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1421	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Enero 2020 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, al Plan de atencion individual de cuatro jovenes asi como la presentacion de 12 informes de avance y finales asi como revisiones juridico legal segun Memorandum INAMI PMS-06/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 16 al 17/01/2020	L. 1,796.87
	<b>Sub Total</b>	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,796.87

**TOTAL A PAGAR**

L. 1,796.87

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

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asesor Administrativo

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

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

Rebuido por:  
**Geidy Yohana Ramos Rios**  
Ident. DRC: 1991-19039



*[Handwritten signature]*

0001182



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 025-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 15 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>DARLING RAQUEL RIVERA LOBO</b> Abogada I de Medidas Sustitutivas - Region de Choluteca	
Cheque N°1422	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 12 al 13 de Enero 2020 a Tegucigalpa MDC, a reunion con el Coordinador del Programa de Medidas Sustitutivas para ajustar coordinacion entre las diferentes Representaciones regionales del Programa segun Memorandum INAMI PMS-09/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Tegucigalpa MDC, del 12 al 13/01/2020	L. 1,796.87
	Gastos de Transporte terrestre	L. 700.00
	<b>Sub Total</b>	L. <b>2,496.87</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. <b>2,496.87</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>2,496.87</b>

DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0001193





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 026-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 15 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>RTN:08019003239090</b> <b>LA CASA DEL TANQUE S.A.</b>  Por concepto de compra de 1 Ecodigestor de 750 Lts 1 Trampa de Grasa de 150 Lts, Tabletas para Disolucion de Grasas a ser utilizado en CPI Jalteva especificamente en el area de la Cocina con el fin primordial relaizar el tratamiento de grasas y aceites, eliminacion de malos olores y evitar la acululacion de desperdicios y las aguas residuales recibiran un tratamiento final que minimizara el impacto eco-ambiental segun memorandum GI-N° 103- del 12/11/2019, del Depto de Infraestructura	
Cheque N°1423	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura Proforma No.124 de 15 de Enero del 2020 L. 8,525.22	
	Sub total L. 8,525.22	
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas L. 1,278.78	
	<b>Valor Total L. 9,804.00</b>	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,278.78	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 8,525.22

OCHO MIL, QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100

Emitido por: *Juana Torres*  
 Asist. Administrativa  
 Aprobado por: *Jersson Hernandez S.*  
 Gerente Administrativo  
 Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Garcia*  
 Director Ejecutivo

*Stephanie Irias*  
 Recibido por: La Casa del Tanque -Honduras



0001199



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No. 027-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA</b> Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1424	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 21 al 24 de Enero 2020 a la ciudad de Juticalpa a brindar atencion y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, consejeria y charlas individuales, apertura de nuevos expedientes a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de los NNA de este programa segun Memorandum INAMI PMS04/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 3.25 a Juticalpa del 21 al 24/01/2020	L. 4,671.87
	<b>Sub Total</b>	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,671.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,671.87

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:  
Jorge Luis **ADMINISTRATIVA**  
Asesor Administrativo



Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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



0001212



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 028-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA</b> Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1425	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 21 al 24 de Enero 2020 a la ciudad de Juticalpa a brindar atencion y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, consejeria ycharlas individuales, apertura de nuevos expedientes a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de los NNA de este programa segun Memorandum INAMI PMS04/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 3.25 a Juticalpa del 21 al 24/01/2020	L. 4,671.87
	<b>Sub Total</b>	L. 4,671.87
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,671.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

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

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

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

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



0001250



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No. 029-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA</b> PSICOLOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 1426	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 21 al 24 de Enero 2020 a la ciudad de Juticalpa a brindar atención y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, consejeria y charlas individuales, apertura de nuevos expedientes a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de los NNA de este programa segun Memorandum INAMI PMS04/2020	
	<b>DETALLE</b>	
	Viaticos 3.25 a Juticalpa del 21 al 24/01/2020	L. 4,671.87
	<b>Sub Total</b>	L. 4,671.87
	<b>Valor Total</b>	L. 4,671.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobada por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Garcama  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA  
Ident. 0801-1986-14945



0001271

### ORDEN DE PAGO

No.030-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 15 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b> Administrador del CPI Jalteva  Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa corresponden L.1,000.00 a 15 días de Noviembre y L. 2,000.00 al mes de Diciembre /19, autorizado por Director Ejecutivo	
Cheque # 1427		
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva , y Viceversa corresponden L.1,000.00 correspondiente a 15 días de Noviembre y L. 2,000.00 al mes de Diciembre /19, autorizado por Director Ejecutivo	L. 3,000.00
	Sub total	L. 3,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 3,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,000.00</b>
<b>TRES MIL, LEMPIRAS EXACTOS</b>		

Elaborado por:  
Julia Torres

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Revisado por:  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No.



0001281



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.031-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
Cheque # 1428	Beneficiario: <b>SAMUEL CHAVEZ</b> <b>MOTORISTA DE INAMI</b>  Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento los días 16 al 17 de Enero 2020 al Depto de La Paz e Intibuca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones, al Plan de atención individual de cuatro jóvenes así como la presentación de 12 informes de avance y finales así como revisiones jurídico legal según Memorandum INAMI PMS-06/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca del 16 al 17/01/2020	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 44.00
	Sub Total	L. 1,450.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,450.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,450.25

UN MIL CUATROCIENTOS CUCENTA LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:

Julio Torres

Aprobado por:

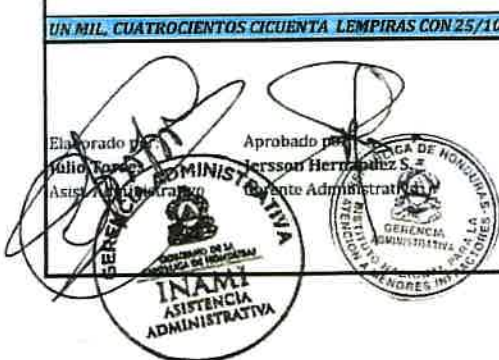
Jerson Herrero

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrasco

Recibido por:

Samuel Chavez  
Ident 1204-1957-00012-



0001285

ORDEN DE PAGO

No.032-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
Cheque # 1429	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 Diciembre 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 Dic./2019 según Memo. INAMI TH-006-2020 del 09/1/2020	17,197.96
	Sub total	17,197.96
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	17,197.96
TOTAL A PAGAR		L. 17,197.96

DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrasco

Director Ejecutivo

Recibido por: *Keidy Rivera*  
Optica Universal



0001293



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.033-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1430	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Dic./2019 según Memo. INAMI TH-005-2019 del 09/1/2020	32,432.51
	Pago Deducciones por prestaciones según memo 002/2020 del 07/1/2020	153,669.45
	Pago Deducciones por Prestaciones según memo 217/2019 del 30/12/2019	64,875.96
	Sub total	250,977.92
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	250,977.92

TOTAL A PAGAR

L. 250,977.92

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carriazo  
Director Ejecutivo

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

0615-1671-00413



0001300





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

**ORDEN DE PAGO**

**No.034-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Enero del 2020 Beneficiario: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V. Pago de Deduciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2019,	
Cheque # 1431	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Dic./2019 según Memo. INAMI TH-004-2020 del 09/1/2020	379,402.49
	Pago Deduciones por prestaciones según memo 217/2019 del 30/12/2019	94,289.47
	Pago Deduciones por Prestaciones según memo 002/2020 del 07/1/2020	55,061.43
	<b>Sub total</b>	<b>528,753.39</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>528,753.39</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 528,753.39**

QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 39/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
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



**0001309**

**ORDEN DE PAGO**

**No.035-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 15 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT</b>	
Cheque # 1432	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Dic./2019 según Memo. INAMI TH-003-2020 del 09/1/2020	331,244.67 ✓
	Pago Deducciones por prestaciones según memo 217/2019 del 30/12/2019	210,584.77
	Pago Deducciones por Prestaciones según memo 002/2020 del 07/1/2020	16,638.59
	<b>Sub total</b>	<b>558,468.03</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>558,468.03</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 558,468.03</b>

CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo



Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



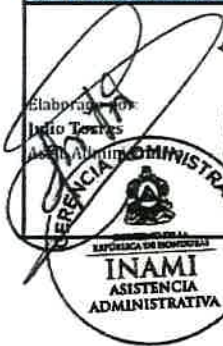






**0001347**

**ORDEN DE PAGO**

No.036-2020

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 17 de Enero del 2020
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1433	Por impresion de 700 Talonarios para control de comidas, a un solo color tinta negra, en papel bond - 20, perforados , grapados, y numerados, tamaño 6X3 cada talonario de 100 originales con codo, para ser distribuidos en los 5 Centros Pedagogicos de INAMI		
	<b>Drector</b>		
1	Pago según Factura No.000-001-01-000011027 de 17/12/2019	L.	12,950.00
	Sub total	L.	12,950.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,942.50
	<b>Valor Total</b>	L.	<b>14,892.50</b>
	15% Impto S/ Ventas	L.	<b>1,942.50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 12,950.00

DOCE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres Asesor Administrativo  	Aprobado por: Jersson Hernandez Gerente Administrativo  	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo  	Recibido por: ARTES GRAFICAS RIVERA 
---	--	--	---

0001358



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.037-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>RONALD EMILIO PINEDA</b> Motorista INAMI	
Cheque # 1434	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal del Programa de Medidas Sutilutivas, los dias 21 al 24 de Enero 2020 a la ciudad de Juticalpa a brindar atencion y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, consejeria y charlas individuales, apertura de nuevos expedientes a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de los NNA de este programa segun Memorandum INAMI PMS04/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 3.25 a Juticalpa del 21 al 24/01/2020	L. 3,656.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 5,156.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,156.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,156.25</b>

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

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ronald Emilio Pineda  
Ident: 9803-1971-00284



0001369



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.038-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 1435	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 31 de Diciembre del año 2019.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 80 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Diciembre del 2019.	L. 82,474.29
	<b>Sub Total</b>	L. 82,474.29
	<b>Valor Total</b>	L. 82,474.29
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR**

**L. 82,474.29**

OCHENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100

Elaborado por:  
Nubia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Jaramila S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cassamón  
Director Ejecutivo

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



0001378

**ORDEN DE PAGO**

**No.039-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 17 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>RTN:08019013578169</b> <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.</b>	
Cheque # 1436	Por concepto de compra de Material Electrico para reemplazar por lamparas y cableado nuevos, asi como 5 tomacorrientes y 6 interruptores sencillos en el Centro Pedagogico Extension Renaciendo, según memorandum GI-N°119-2019 del Area de Infraestructura de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No.000-001-01-00031557 de fecha 10 de Enero del 2020	L. 7,308.00
	Sub total	L. 7,308.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,096.20
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 8,404.20</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 1,096.20</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 7,308.00</b>

SIETE MIL, TRECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



**0001555**

**ORDEN DE PAGO**

**No.040-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 20 de Enero del 2020 Beneficiario: <b>RTN 06111975002899</b> <b>GOLOSINAS YESENIA</b> Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
Cheque # 1437	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00001887 (JALTEVA), de 15 de 1/20 Alimentación y meriendas	361,353.00
	Sub total	L. 361,353.00
	Total gravable	L. 361,353.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 54,202.95
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 415,555.95</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 361,353.00**

**TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor 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



**0001568**



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.041-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Enero del 2020	
Cheque # 1438	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00001879 (Sagrado Corazon), de 13/1/20 Alimentación y meriendas	230,266.00
	Sub total	L. 230,266.00
	Total gravable	L. 230,266.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 34,539.90
	Valor Total	L. 264,805.90
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 230,266.00

DOSCIENTOS TREINTA MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

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



0001754





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

**ORDEN DE PAGO**

**No.042-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1439	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen de SPS , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 002-001-01-0000070 (El Carmen),de 06 de 1/20 Alimentación y meriendas	458,269.00
	Sub-Total	L. 458,269.00
	Total gravable	L. 458,269.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 68,740.35
	Valor Total	L. 527,009.35
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 458,269.00</b>

TROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asistente Administrativo

Aprobado por:  
 Jersson Hernandez S.  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carrazo  
 Director Ejecutivo

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



0001888



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

**ORDEN DE PAGO**

**No.043-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Fecha: 20 de Enero del 2020 Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
Cheque # 1440		
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00001888 (Renaciendo), de 08/1/20 Alimentación y meriendas	978,644.00
	Sub total	L. 978,644.00
	Total gravable	L. 978,644.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 146,796.60
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 1,125,440.60</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 978,644.00**

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
 Jetha 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



0002053



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.045-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Enero del 2020	
	Beneficiario: JULIA SUYAPA CARIAS SALINAS UNIDAD DE SUPERVISION CUMPLIMIENTO LEGAL	
Cheque #1442	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 27 al 31 de Enero 2020 a San Pedro Sula y La Ceiba en visita de Supervision en PMS, y el Personal CPI del Centro Pedagogico El Carmen	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a San Pedro Sula y La Ceiba del 27 al 31/1/2020 L. 7,437.50	
	<b>Sub Total</b> L. 7,437.50	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L. 7,437.50	

**TOTAL A PAGAR**

**7,437.50**

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

Elaborado por:  
Julio Raffaele  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Julia Suyapa Carrias Salinas  
Ident. 0801-1965-00184



0002149



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.046-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Enero del 2020	
Cheque # 1443	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	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 17 Facturas de fechas comprendidas del 1 al 31 de Diciembre del 2019. L. 14,917.00	
	<b>Sub Total</b> L. 14,917.00	
	<b>Valor Total</b> L. 14,917.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. -	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 14,917.00</b>

ORCE MIL, NOVECIENTOS DIEZ 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:  
Suyapa Rosario Tome Madrid  
Depto en Bac #730381071



0002154



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.047-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN 08019012447106	
	INVERSIONES EBA S. DE R.L.	
	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 1444	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun solicitud con oficio N° DE-251-2019 de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	2° Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00005936 de 10/1/2020	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR**

L. 20,000.00

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



Por:

0002194



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.048-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL</b> Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1445	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 23 al 24 de Enero 2020 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Rosa de Copan a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en los Juzgados mencionados y la articulacion del mismo, y posteriormente se trasladara el equipo tecnico para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS- RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Gracias Lempira Ocotepeque,y Sta Rosa de Copan del 23 al 24/1/2020	L. 2,187.50
	<b>Sub Total</b>	L. 2,187.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,187.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,187.50

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



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



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



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

0002204



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.049-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 21 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>Carlos Antonio Alvarado Hernandez</b> Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1446	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a la Abogada Lucia Otero - Jefe Regional de Mdidas Sustitutivas de SPS, los dias 23 al 24 de Enero 2020 a Gracias Lempira Ocotepeque y Santa Rosa de Copan a reunion con Consejos Municipales y Participacion en las mesas de trabajo Revision de Expedientes en los Juzgados mencionados y la articulacion del mismo, y posteriormente se trasladara el equipo tecnico para realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS- RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Gracias Lempira Ocotepeque, y Sta Rosa de Copan del 23 al 24/1/2020	L. 1,406.25
	Gastos de Combustible	
	<b>Sub Total</b>	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,406.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,406.25

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Elaborada por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobada por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizada por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Carlos Antonio Alvarado Hernandez  
Ident. D0012978



0002208



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

**No.050-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>ELIEZER JOSUE PONCE CRUZ</b> Motorista de INAMI	
Cheque # 1447	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a la Coordinadora del Programa de Cumplimiento Legal los dias 27 al 31 de Enero 2020 a San Pedro Sula y La Ceiba en visita de Supervision en PMS, y el Personal CPI del Centro Pedagogico El Carmen	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a San Pedro Sula y La Ceiba del 27 al 31/1/2020 L. 4,781.25	
	Gastos de Peaje L. 132.00	
	Gastos de Combustible L. 1,500.00	
	<b>Sub Total</b> L. 6,413.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L. 6,413.25	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 6,413.25</b>
SEIS MIL, CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25/100		

Elaborado por:  
Julio Ponce

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carrillo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Eliezer Josue Ponce Cruz  
0801-1990-21393



0002213





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.051-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1448	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 Enero al 10 de Febrero 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 <b>NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona</b>	
	Pago de Factura 000-001-01-00005390 02/1/2020 CPI Extension Renaciendo L. 850.00	
	Pago de Factura 000-001-01-00005391 02/1/2020 CPI Renaciendo L. 2,200.00	
	En CPI Renaciendo se incremento la velocidad de 5MBPS a 10MBPS	
	<b>Sub Total L. 3,050.00</b>	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 457.50	
	<b>Valor Total L. 3,507.50</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,050.00</b>

TRES MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Torres

Aprobado por  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales  
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



0002218



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.054-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (Rendillantas)	
Cheque # 1451	Compra de 12 llantas Cooper 265/70R16 Discoverer ATR, 12 llantas 195/R15 Firestone CV5000, para Busitos Nissan Urban, y Busitos Toyota Hiace respectivamente, según Solicitud del Area de Servicios Generales del 15/1/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura 006-001-021-.00006169 de 22 de Ene del 2020	L. 52,764.00
	<b>Sub Total</b>	L. 52,764.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,914.60
	<b>Valor Total</b>	L. 60,678.60
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 52,764.00

CINCUENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla  
Gerente Administrativo Interno

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
LLANTAS DEL PACIFICO



0002223



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.055-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020</p> <p>Beneficiario: <b>NUVIA TERESA ROQUE TREJO</b> <b>ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</b></p> <p>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.</p>	
Cheque # 1452	<p><b>DETALLE</b></p> <p>1 Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI L. 32,612.72</p> <p>Sub Total L. 32,612.72</p> <p>Valor Total L. 32,612.72</p>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 32,612.72</b>

TREINTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 72/100

Elaborado por  
**Julio Morales**  
Asist. Administrativo

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

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

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



0002235



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.056-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
Cheque # 1453	Pago por concepto de compra de Papeleria y Utiles de Oficina, materiales de educacion a ser utilizados en las oficinas, asi como los CPI , y Programa de Medidas Sustitutivas de INAMI según Memorandum de ULAB 8 de Enero del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No.000-001-01-000033115 de fecha 20 de Enero del 2020	L. 51,881.05
	<b>Sub Total</b>	L. 51,881.05
	Importe Gravado	L. 20,111.05
	Importe Exento	L. 31,770.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,016.66
	<b>Valor Total</b>	L. 54,897.71
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 51,881.05

CINCUENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:  
Julio Torres

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carandang  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



0002503



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.057-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN-05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S.DE R.L. (PRODYLAB)	
Cheque # 1454	Pago de Factura Proforma No.02-20 por compra de Cajas Pruebas de diferentes analisis, Jeringas de 3 y 5 cc, Frascos esteriles, Algodon, Tubos Plasticos, Pruebas de Embarazo, Guantes, Torniquetes de Hule y Otros implementos de Laboratorio según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum USYB-LAB No. 30 -2019 de fecha 17 de Diciembre del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura Proforma 02-20 del 20/1/20 compra de insumos p/ toma pruebas	L. 17,084.00
	<b>Sub Total</b>	L. 17,084.00
	15% Impuesto s/ventas	L. 2,426.10
	<b>Valor Total</b>	L. 19,510.10

**TOTAL A PAGAR**

L. 17,084.00

DIEZ Y SIETE MIL, OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carabini  
Director Ejecutivo

Hector Bonilla  
Reclutado Por Prodylab  
TGU, Tel: (504) 2255-5655 / 2231-1268  
S.P.S. Tel: (504) 2550-3052 / 2550-3091



22-01-20

0002516



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.059-2020

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL	
Cheque No. 1456	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 30 al 31 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasion de monitoreo de y seguimiento del area educativa formal según memorandum INAMI-PEFN-11 del 20/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 30 al 31/01/2020 L. 2,578.13	
	<b>Sub Total</b> L. 2,578.13	
	Retencion: 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L. 2,578.13	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,578.13</b>

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por  
Johán Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por  
Jersson Hernández S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por :

CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ  
Ident.0605-1967-00321



0002565



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.060-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
Cheque # 1457	Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI  Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 30 al 31 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasion de monitoreo de y seguimiento del area educativa formal según memorandum INAMI-PEFN-11 del 20/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50.00 diario x 1.25 día	1,796.88
	Sub total	L. 1,796.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 1,796.88</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,796.88</b>

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

Elaborado por:  
Alto Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cardona  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES  
0801-1984-16880  
Coordinadora Educacion Formal de INAMI



0002579



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE PAGO

No.061-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: MANUEL ANTONIO GONZALES GOMEZ MOTORISTA	
Cheque No. 1458	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en labor de acompañamiento a personal de Programa de Educacion Formal los dias del 30 al 31 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de monitoreo de y seguimiento del area educativa formal según memorandum INAMI-PEFN-11 del 20/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 30 al 31/01/2020 L. 1,406.25	
	Gastos de Peaje L. 132.00	
	<b>Sub Total</b> L. 1,538.25	
	<b>Valor Total</b> L. 1,538.25	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,538.25</b>

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

Elaborado por:  
Julia Orellana  
Asistente Administrativo

**INAMI**  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Jaime Padilla  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0002575



**ORDEN DE PAGO**

**No.062-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>LUIS ARMANDO GIRON GALEAS</b> DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1459	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 27 al 28 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Camen en ocasion de Supervision del Programa de Seguridad según memorandum DS-72020 del 22/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 27 al 28/01/2020	L. 2,578.13
	<b>Sub Total</b>	L. 2,578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,578.13

**TOTAL A PAGAR**

L. 2,578.13

DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
INAMI  
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Jerson Helandier  
Gerente Administrativo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
INAMI  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizado por:  
Empe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

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

0002579

**ORDEN DE PAGO**

**No.063-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: Virgilio Alexander Murillo Velasquez MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1460	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en labor de acompañamiento los dias del 27 al 28 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad según memorandum DS-/2020 del 22/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 27 al 28/01/2020	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	<b>Sub Total</b>	L. 1,538.25
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,538.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,538.25

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por  
Julio Cortés  
Asistente Administrativo

Aprobado por  
Jerson Hernández S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0002582



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.060-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: DIANA PATRICIA GONZALEZ RELACIONADORA PUBLICA	
Cheque No. 1461	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 27 al 28 de Enero 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasi3n de Supervision segun memorandum INAMI-DS-01/2020 del 22/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 30 al 31/01/2020 L. 2,187.50	
	<b>Sub Total</b> L. 2,187.50	
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b> L. 2,187.50	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 2,187.50</b>

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

Elaborado por:  
Julio Torres

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
DIANA PATRICIA GONZALEZ  
Ident.0801-1975-05006



0002588



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES



**ORDEN DE PAGO**

**No.061-2020**

CUENTA BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN:0B019002279807	
	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	
Cheque # 1462	Pago por consumo del mes Enero 2020 por Servicio de Agua Potable de las Instalaciones Oficinas Centrales Lomas de Mayab, del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según Recibos de Pago del SANAA (Adjuntos)	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de consumo de agua de Lomas del Mayab de Ene/20 Clave N°379-017-0751-	L. 3,035.13
	Pago de consumo de agua de CPI Sagrado Corazon de Ene/20 Clave N°175-263-0551-	L. 6,789.03
	<b>Sub Total</b>	L. <b>9,824.16</b>
	<b>Valor Total</b>	L. <b>9,824.16</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>9,824.16</b>

NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100

Elaborado por: *Juan Torres*  
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Jersson Hernandez S.*  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo

Recibido por : SANAA





0002607



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

ORDEN DE PAGO N° 061-2020

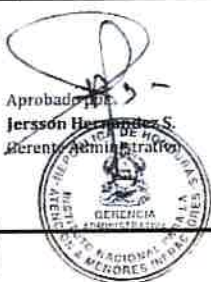
INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Enero del 2020 Beneficiario: VIVI & COMERCIAL RTN:08901981007538	
Cheque # 1463	En concepto de compra de 100 Sabanas Blancas, 400 Cubrecolchones Blancos, 400 Fundas Blancas, 300 Frazadas y 400 Toallas Blancas según solicitudes de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00005028 de Vivi Comercial L. 203,300.00	
	Sub total L. 203,300.00	
	15% Impuesto sobre ventas L. 30,495.00	
	Valor Total L. 233,795.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 30,495.00	

TAL A PAGAR

L. 203,300.00

DOSCIENTOS TRES MIL, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



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

Autógrafa por: *[Signature]*  
 Felipe Arturo Morales Carcamán  
 Director Ejecutivo



0002619



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.062-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Enero del 2020	
Cheque # 1464	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT  Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al treceavo mes de salario de Diciembre del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del treceavo mes de salario Dic./2019 según Memo INAMI TH-003-2020	37,038.35
		37,038.35
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	37,038.35
TOTAL A PAGAR		L. 37,038.35

TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carralho  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0002596



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.063-2020

Cuenta BCH 102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 27 de Enero del 2020
	Beneficiario:	RTN :14019999435256	
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1465	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 Enero /20 segun Resolucion N° DE-0019-2019		
	<b>Drector</b>		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000170 de fecha 06/01/20	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
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Rafael Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Alfredo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



*Roxana López*  
Roxana López

0002600



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.064-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN:08019000234674 <b>MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.</b>	
Cheque # 1466	Pago por concepto de Revision y Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Scanner de alimentacion de Fotocopadoras Cannon C3325, ubicadas en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI en Col. Lomas del Mayab y Oficina de Medidas Sustitutivas en Barrio Guadalupe Tegucigalpa MDC	
<b>DETALLE</b>		
	Pago según Factura No.000-001-01-00002188 de 18/1/2020	L. 1,695.00
	Pago según Factura No.000-001-01-00002187 de 18/1/2020	L. 1,785.00
	Pago según factura No 000-001-01-00002189 de 18/12020	L. 1,790.00
	Sub total	L. 5,270.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 790.50
	<b>Valor Total</b>	L. 6,060.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 790.50

**TOTAL A PAGAR**

L. **5,270.00**

CINCO MIL, DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
MCA COMPUTADORAS



0002639





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.065-2020

Cheque # 1467  1	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 28 de Enero del 2020
	Beneficiario:		
	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S. DE R.L. RTN:8019002273692		
	Pago de Anticipo del 15% sobre el total del Contrato Para La Ejecucion De Un Estudio Estructural, Diseño de Obras Complementarias de Reforzamiento del Edificio Administrativo de INAMI ubicado en Lomas del Mayab Tegucigalpa MDC y posibilitar Construccion del Cuarto Nivel, según Contrato de fecha 07 de Enero 2020 por un valor total de L.130,000.00		
	<b>DETALLE</b>		
	Pago de facturas No.s 000-001-01-00001374 de fecha 24/Enero/20	L.	19,500.00
	Sub total	L.	19,500.00
	Constancia Elect. de estar Sujeto al Regimen de Pagos a cuenta #35261110525		
Valor Total	L.	19,500.00	
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 19,500.00

DIEZ Y NUEVE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Sánchez Suárez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S. DE R.L.



0002662



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.066-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>LUIS ALBERTO PONCE VALLE</b> Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas del Atlantico	
Cheque # 1468	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 29 de Enero 2020 a Trujillo a revision de la Sancion en Expedientes de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y segun Memorandum INAMI PMS-93/2019 del 24/01/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Trujillo del 28 al 29/1/2020	L. 1,796.87
	Gastos de Transporte Terrestre	L. 500.00
	<b>Sub Total</b>	L. 2,296.87
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,296.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,296.87

DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

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

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

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

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



0002760

ORDEN DE PAGO

No.067-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero del 2020 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 1469	Por concepto de compra de 4 camas unipersonales Stelaris colchon de 8, 4 roperos de Metal color negro 120x150x38, 3 TV LED de 32 Soporte Fijo para TV, Percoladora de 12 tasas Hamilton Beach, 80colchones de esponja tela lisa normal sin bordes , 20 focos de mano Linterna recargable, 40 capotes impermeables color amarillo, a solicitud de Miembros de la Junta Interventora segun decreto PCM-068/2019 y para uso de la Policia de Fusina durante su estadia en el CPI Renaciendo	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No.000-001-01-00031752 de fecha 16 de Enero del 2020	L. 108,666.00
	Sub total	L. 108,666.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 16,299.90
	<b>Valor Total</b>	L. 124,965.90
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 16,299.90
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 108,666.00

CIENTO OCHO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por:

Julio Ferrer

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carrasco

Director Ejecutivo

Recibido por:

Distribuidora Universal S. de R.L.



*[Handwritten Signature]*



0002766



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.068-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Enero del 2020	
Cheque # 1470	Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</b>  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.	
<b>DETALLE</b>		
1	Onceavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 32,009.68
	Sub Total	L. 32,009.68
	<b>Valor Total</b>	L. 32,009.68
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 32,009.68

TREINTA Y DOS MIL. NUEVE LEMPIRAS CON 68/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Casariego  
Director Ejecutivo

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



0002799

**ORDEN DE PAGO**

**No.069-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Beneficiario: <b>RTN:08019999409904</b> <b>ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO</b> Fecha: 29 de Enero del 2020 Pago por la atencion, alojamiento y alimentacion de 8 menores de edad, durante el periodo de 22 de Julio/2019 a Enero/2020 a razon de L.3,600.00 mensuales por cada menor ingresado al Proyecto Victoria, para cuidados terapeuticos, asistencia social y psicologica, segun Convenio de Cooperacion entre La Asociacion "Brigadas de Amor Cristiano"/Proyecto Victoria y El Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) con fecha 5 de Febrero de 2018	
Cheque # 1471	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Fact 000-01-01-000000103 del 27/1/20 por Atencion a Menores	120,600.00
	<b>Sub total</b>	120,600.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	120,600.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 120,600.00</b>

CIENTO VEINTE MIL, SESENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asis. Administrativo

Aprobado por:  
Jaime Padilla  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Asociacion Brigadas de Amor Cristiano



0003130



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.070-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Enero del 2020	
Cheque # 1472	Beneficiario: <b>LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>  Pago por extension de Contrato por 1 mes desde 02/01/ al 31/01/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Computacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria 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 02 al 31 de Enero /2020 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jules Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo




Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo




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

0003148



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.071-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Enero del 2020	
Cheque # 1473	Beneficiario: <b>ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>  Pago de Extension de Contrato por 1 mes desde el 02/01 al 31/01/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Elaboracion de Productos Con Material Reciclable, En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Curso de Dibujo y Pintura en el CPI Extension Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 02 al 31 de Enero /2020 L.9,600.00	9,600.00
	Gastos de Transporte L. 3,400.00	3,400.00
	<b>Sub total</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Benito Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0003155



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.072-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> <b>Fecha: 29 de Enero del 2020</b> Beneficiario: <b>MARIO JAVIER HERNANDEZ</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago de Extension de Contrato por 1 mes desde el 02/ al 31/01/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Costura Basica, 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	
Cheque # 1474		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 02 al 31 de Enero /2020 L.9,600.00 mensual Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	<b>Sub total</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>13,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 13,000.00</b>

VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:  
Felipe Arturo Morales Carrasco  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Mario Javier Hernandez  
0801-1944-02404



0003162





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.073-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Enero del 2020	
	Beneficiario: RTN-08019002062818 GRUPO MEY-KO S.A.	
Cheque # 1475	Pago de Factura Proforma No.OV/1000012807 por compra de 5 Set de Cirugia Menor de 13 piezas, 10 Estetoscopios Classic III adulto, 5 Ixímetros de Pulso Para Adulto, y 5 Esfigmomanometro Aneroides Sencillo Adulto según solicitud del Programa de Salud y Bienestar de INAMI del Memorandum SB-2019 de fecha 4 de Diciembre del 2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Fact. Proforma OV/1000012807 DEL 28/01/2020 compra Equipo y Materiales Med L. 25,065.15	
	<b>Sub Total</b> L. 25,065.15	
	15% Impuesto s/ventas L. 3,759.77	
	<b>Valor Total</b> L. 28,824.92	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 25,065.15</b>

DIEZ Y SIETE MIL, OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por  
Jerson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Aprobado por  
Elipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido Por Prodiab

Carlos Antonio Pone



0003169



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.074-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Enero del 2020	
Cheque # 1476	Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)  Pago de Impuesto Vecinal correspondiente al Periodo 2020, de los empleados de INAMI asi: Oficinas Administrativas Central, Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo, Extension Renaciendo, Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria, y Centro Pedagogico de Internamineto El Carmen deducidos en planilla del mes de Enero de 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Impuesto Vecinal de Empleados del INAMI Total según Planilla de la Alcaldia Municipal	251,440.27
	Costo de Emision	8,650.00
	Descuento	25,144.03
	<b>Sub total</b>	<b>234,946.24</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>234,946.24</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 234,946.24</b>

DDSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 24/100



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



Recibido por AMDC

0003182



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.075-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA</b> Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1477	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 3 al 7 de Febrero 2020 a Lempira, Copan y Santa Barbara a reunion y realizar entrevistas con platines, seguimientos, capacitacion y dar la orientacion legal a los jovenes remitidos por dichos juzgados del 3 al 7 de Feb/20 segun Memorandum INAMI PAMS-RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Copan Y Sta Barbara del 3 al 7/2/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	<b>L. 6,109.37</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 6,109.37</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 6,109.37</b>

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
**Enio Torres**  
Ases Administrativo

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

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

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



0003194



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.077-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Enero del 2020	
	Beneficiario: <b>LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO</b> Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1479	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 3 al 7 de Febrero 2020 a Lempira, Copan y Santa Barbara a reunion y realizar entrevistas con platines, seguimientos, capacitacion y dar la orientacion legal a los jovenes remitidos por dichos juzgados del 3 al 7 de Feb/20 segun Memorandum INAMI PAMS-RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Copan Y Sta Barbara del 3 al 7/2/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>6,109.37</b>

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0003199



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.078-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Enero del 2020	
	Beneficiario: Keila Nohemy Rivera Castellanos Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1480	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 3 al 7 de Febrero 2020 a Lempira, Copan y Santa Barbara a reunion y realizar entrevistas con platines, seguimientos, capacitacion y dar la orientacion legal a los jovenes remitidos por dichos juzgados del 3 al 7 de Feb/20 segun Memorandum INAMI PAMS-RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Copan Y Sta Barbara del 3 al 7/2/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 6,109.37

**SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100**

Elaborado por: Julio Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por: Jorsson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Keila Nohemy Rivera Castellanos  
Ident 1805-1991-00070





0003203



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.079-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 30 de Enero del 2020 <b>Beneficiario: RTN:15039016853356</b> <b>FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L.</b>  Por concepto de compra de Material Electrico para reemplazar lamparas canastas y reflectores para los torreones en la Zona muerta de Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo segun requerimiento de la Policia Nacional FUSINA en vista que para ellos son los lugares estrategicos de vigilancia y seguridad segun memorandum GI-N°003-2020 del Area de Infraestructura de INAMI	
<b>Cheque # 1481</b>	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No.000-001-01-00031557 de fecha 10 de Enero del 2020	L. 50,303.09
	Sub total	L. 50,303.09
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 7,545.46
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 57,848.55</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 7,545.46</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 50,303.09</b>

CINCUENTA MIL, TRECIENTOS TRES CON 09/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez S.  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ferreteria y Construcciones S. de R.L.



0003209



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.080-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Enero del 2020	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1482	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira en labor de acompañamiento al personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 3 al 7 de Febrero 2020 a Lempira, Copan y Santa Barbara a reunion y realizar entrevistas con platines, seguimientos, capacitacion y dar la orientacion legal a los jovenes remitidos por dichos juzgados del 3 al 7 de Feb/20 segun Memorandum INAMI PAMS-RN-05/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Copan Y Sta Barbara del 3 al 7/2/2020 L	4,781.25
	<b>Sub Total</b> L.	4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L.	4,781.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,781.25
CUATRO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100		

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Jersson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0003225



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.081-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 30 de Enero del 2020</p> <p><b>Beneficiario: RTN:08019995242158</b></p> <p><b>MULTI -REPUESTOS AUTOMOTRICES S.DE.R.L. E C.V.</b></p> <p>Por concepto de compra de 1 Turbo Nuevo para el Automovil Nissan Navara Rojo Modelo 2011 motor YD25 Placa #09679- según memorandum de Servicios Generales CM-110-INAMI-2019 de INAMI, (en el que se solicitan 2 turbos, para otro automovil Isuzu KB98, pero que por el momento solo se ha encontrado este proveedor que tiene solo este automovil )</p>	
Cheque # 1483	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No.000-001-01-00057251 de fecha 30 de Enero del 2020	L. 18,000.00
	Sub total	L. 18,000.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 2,700.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 20,700.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 2,700.00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 18,000.00</b>

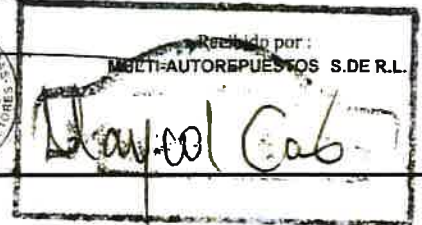
**DIEZ Y OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por:  
**Juho Torres**  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
**Jersson Hernandez**  
Gerente Administrativo

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

Recibido por:  
**MULTI-AUTOREPUESTOS S.DE R.L.**



0003230



**ORDEN DE PAGO**

**No.082-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 30 de Enero del 2020 <b>Beneficiario: RTN:08019002282606</b> <b>INDUFESA DO IT CENTER</b>	
Cheque N°1485	Por concepto de compra de materiales de construccion necesarios para el acondicionamiento del area que ocupa las oficinas de la Coordinacion de Seguridad de INAMI ubicada en la segunda planta del edificio de las Oficinas Administrativas Centrales en Lomas del Mayab segun memorandum DS-N°217-2019, del 05/12/2019	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de factura Proforma No.1636741 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 27 de Enero del 2020	L. 3,877.39
	Sub total	L. 3,877.39
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 581.61
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 4,459.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	<b>L. 581.61</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 3,877.39</b>

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100

Elaborado por:  
 Jairo Lopez  
 Asistente Administrativo

Aprobado por:  
 Jersson Hernandez Bonilla  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por : INDUFESA



0003241