

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		28,629,108.00
1	Cheque No. 1486			Pago	5,700.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Prensa, 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 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	4-feb-20	28,623,408.00
2	Cheque No. 1487			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 enero 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-feb-20	28,620,908.00
3	Cheque No. 1488			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 enero 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-feb-20	28,618,408.00
4	Cheque No. 1489			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 enero 2020, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	4-feb-20	28,615,408.00
5	Cheque No. 1490			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 enero 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	4-feb-20	28,613,408.00
6	Cheque No. 1491			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 enero 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-feb-20	28,611,908.00
7	Cheque No. 1492			Pago	4,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.1,500.00 por 15 días de diciembre de 2019 y L.3,000.00 por enero 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	4-feb-20	28,607,408.00
8	Cheque No. 1493			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por enero 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	4-feb-20	28,605,408.00
9	Cheque No. 1494			ANULADO	0.00	ANULADO		28,605,408.00
10	Cheque No. 1495			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 15 DE ENERO de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	4-feb-20	28,581,060.17

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 1496			Pago	3,900.00	Pago por concepto de publicación 1/4 de página en diario La Tribuna, 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 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	5-feb-20	28,577,160.17
12	Cheque No. 1497			Pago	2,300.00	Por enmarcado de cuatro cuadros de pintura elaborados por menores internos en los CPI's de INAMI, a ARTES GRAFICAS RIVERA	5-feb-20	28,574,860.17
	Cheque No. 1498			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA.	5-feb-20	28,573,063.30
13	Cheque No. 1499			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA.	5-feb-20	28,571,266.43
14	Cheque No. 1500			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA.	5-feb-20	28,569,469.56
15	Cheque No. 1501			Pago	1,494.25	Por Viáticos viaje a Siguatepeque, Comayagua, del 06 al 07 de febrero 2020, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	5-feb-20	28,567,975.31
16	Cheque No. 1502			Pago	494,815.20	Pago de Impuestos Retenidos en el mes de enero así: Retención en la fuente L.72,614.99 impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.417,200.21 a SAR	7-feb-20	28,073,160.11
17	Cheque No. 1503			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	7-feb-20	28,067,050.74
18	Cheque No. 1504			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	7-feb-20	28,060,941.37
19	Cheque No. 1505			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	7-feb-20	28,054,832.00
20	Cheque No. 1506			Pago	6,281.25	Por Viáticos viaje a Choluteca del 10 al 14 de febrero 2020, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	7-feb-20	28,048,550.75
21	Cheque No. 1507			Pago	59,579.17	Por compra de materiales de construcción y eléctricos para el acondicionamiento del área que ocupan los dormitorios para la Policía FUSINA con mejores condiciones en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a INDUFESA DO IT CENTER	10-feb-20	27,988,971.58
22	Cheque No. 1508			Pago	16,764.69	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movillización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	10-feb-20	27,972,206.89
23	Cheque No. 1509			Pago	51,956.98	Por compra de materiales de tratamiento dental con el fin de practicar evaluaciones, extracciones, profilaxis y fluorizaciones a menores internos en los Centros Pedagógicos de internamiento del INAMI, a MC DENTAL	10-feb-20	27,920,249.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 1510			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 enero del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-feb-20	27,885,249.91
25	Cheque No. 1511			Pago	19,987.13	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2019 enero 2020 L.17,197.96, a OPTICA UNIVERSAL	10-feb-20	27,865,262.78
26	Cheque No. 1512			Pago	39,046.28	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020 por L.39,046.28, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-feb-20	27,826,216.50
27	Cheque No. 1513			Pago	371,949.25	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020 por L. 371,949.25, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	10-feb-20	27,454,267.25
28	Cheque No. 1514			Pago	342,927.98	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de enero 2020, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-feb-20	27,111,339.27
29	Cheque No. 1515			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por enero 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	11-feb-20	27,106,339.27
30	Cheque No. 1516			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 12 al 13 de febrero 2020, a ELSY VENESSA HERNANDEZ ESTRADA	11-feb-20	27,104,542.39
31	Cheque No. 1517			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 12 al 13 de febrero 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	11-feb-20	27,103,004.14
32	Cheque No. 1518			ANULADO	0.00	ANULADO	12-feb-20	27,103,004.14
33	Cheque No. 1519			Pago	32,724.35	Por compra de material eléctrico para acondicionamiento y rehabilitación de aulas y del modulo #3, del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, según requerimiento de la Policía Nacional FUSINA como comisión interventora de dicho centro, a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	13-feb-20	27,070,279.79
34	Cheque No. 1520			Pago	9,715.00	Por aporte correspondiente a material didáctico, 143 participantes (menores internos) del Programa de Educación Básica implementado por ALFASIC durante el año 2019, a ALFASIC DE HONDURAS	13-feb-20	27,060,564.79
35	Cheque No. 1521			Pago	1,031.57	Por pago en concepto de prestaciones laborales quien laboro como Coordinadora del Programa de Educación No Formal, hasta el 10 de febrero de 2020, a KAREN ELENA MOLINA ORTEGA	13-feb-20	27,059,533.22

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1522			Pago	3,500.00	Por concepto de gastos fúnebres erogados en ocasión de fallecimiento del menor interno Bredi Alexander Villanueva en CPI Renaciendo, como ayuda económica en solidaridad a familia de dicho menor, a PAULA ALVARADO	13-feb-20	27,056,033.22
37	Cheque No. 1523			Pago	138,800.00	Pago por servicio de fumigación general en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a HONDULIMPIEZAS	13-feb-20	26,917,233.22
38	Cheque No. 1524			Pago	360,271.56	Pago de aportaciones al IHSS, mes de enero de 2020 Aportación Personal L. 107,710.56 Aportación Patronal L. 252,561.00	18-feb-20	26,556,961.66
39	Cheque No. 1525			Pago	311,613.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	26,245,348.66
40	Cheque No. 1526			Pago	186,781.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	26,058,567.66
41	Cheque No. 1527			ANULADO	0.00	ANULADO	18-feb-20	26,058,567.66
42	Cheque No. 1528			Pago	788,918.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	25,269,649.66
43	Cheque No. 1529			Pago	12,500.00	Por anticipo proporcional del décimo cuarto mes de salario, correspondiente al periodo de 01 de julio 2019 al 15 de febrero de 2020, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	18-feb-20	25,257,149.66
44	Cheque No. 1530			Pago	24,910.00	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 enero del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-feb-20	25,232,239.66
45	Cheque No. 1531			Pago	396,144.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	18-feb-20	24,836,095.66
46	Cheque No. 1532			Pago	38,565.00	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de taller de Figuras Gigantes para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A DE C.V.	19-feb-20	24,797,530.66
47	Cheque No. 1533			Pago	41,023.00	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del taller de Tallado en Madera para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	19-feb-20	24,756,507.66
48	Cheque No. 1534			Pago	75,756.50	Por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del taller de Soldadura para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	19-feb-20	24,680,751.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Cheque No. 1535			Pago	7,900.00	Por pago de radio portátil y cargadores por perdida en las instalaciones del CPI Renaciendo durante el mes de diciembre 2019 en circunstancias ajenas al INAMI, a INGELCOM	19-feb-20	24,672,851.16
50	Oficio No.DE-051-2020 a BCH			Transferencia	3,963,446.31	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de febrero 2020 de L3,958,571.31 de 325 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	20-feb-20	20,709,404.85
51	Cheque No. 1536			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 28 al 29 de enero 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	21-feb-20	20,707,217.35
52	Cheque No. 1537			Pago	30,821.39	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	21-feb-20	20,676,395.96
53	Cheque No. 1538			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de febrero del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	24-feb-20	20,671,395.96
54	Cheque No. 1539			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 febrero 2020, a PATS S.A. de C.V.	24-feb-20	20,587,395.96
55	Cheque No. 1540			Pago	7,350.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de febrero de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	24-feb-20	20,580,045.96
56	Cheque No. 1541			Pago	9,406.00	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 febrero al 10 de marzo de 2020 más instalación y configuración de equipo para el mejoramiento del servicio, a WICOM TELEFONICA	24-feb-20	20,570,639.96
57	Cheque No. 1542			Pago	53,514.76	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas y CPI's del INAMI; CPI Jalteva L. 46,424.47; Oficina de Medidas Sustitutivas L.2,555.21; Oficinas Medidas Sustitutivas-SPS L. 4,535.08 corte a enero 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	24-feb-20	20,517,125.20
58	Cheque No. 1543			Pago	24,869.63	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	24-feb-20	20,492,255.57

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
59	Cheque No. 1544			Pago	14,181.92	Pago de servicio de telefonía en oficinas de INAMI así: INAMI-Guadalupe: Telefonía fija línea No. 2235-4271; INAMI-Lomas del Mayab: Telefonía fija líneas No. 2235-4281, 2235-4282, 2235-4283, 2235-4291, 2235-4292; RENACIENDO: Telefonía fija 2798-0341, 2798-0970, 2798-0396; SAGRADO: 2221-4222-, dichos servicios corresponden a enero de 2020, a HONDUTEL	24-feb-20	20,478,073.65
60	Cheque No. 1545			Pago	75,000.00	Por compra de 60 radios Motorola Talkabout T200, de dos vías, 22 canales y 212 códigos de privacidad para ser usados en comunicación del personal de seguridad en los Centros Pedagógicos de Internamiento, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	24-feb-20	20,403,073.65
61	Cheque No. 1546			Pago	5,000.00	Por pago de gastos de movilización mensual, correspondiente al mes de enero 2020 según clausula cuarta de contrato por servicios profesionales por la prestación de servicios odontológicos a menores internos en los CPI's, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&I S. DE R.L.	25-feb-20	20,398,073.65
62	Cheque No. 1547			Pago	179,610.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 18 vehículos del INAMI; 4 Isuzu KB, 3 microbuses Toyota HIACE, 3 Nissan Frontler, 3 Nissan Navara, 1 Mitsubishi Nativa, 1 Toyota Prado y 3 microbuses Nissan Urvan, Periodo comprendido entre el 09 de septiembre 2019 al 31 de diciembre de 2020; a TALLER F Y H	26-feb-20	20,218,463.65
63	Cheque No. 1548			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de enero del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	26-feb-20	20,213,463.65
64	Cheque No. 1549			Pago	13,936.71	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	26-feb-20	20,199,526.94
65	Cheque No. 1550			Pago	28,515.75	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	26-feb-20	20,171,011.19
66	Cheque No. 1551			Pago	2,994.25	Por Viáticos vlaje a Comayagua, Siguatepeque y Marcala del 27 al 28 de febrero 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	27-feb-20	20,168,016.94
67	Cheque No. 1552			Pago	106,224.49	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 02 al 31 de enero del 2020.	27-feb-20	20,061,792.45
68	Cheque No. 1553			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	27-feb-20	20,054,354.95
69	Cheque No. 1554			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	27-feb-20	20,049,573.70

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
70	Cheque No. 1555			Pago	6,019.37	Por Viáticos viaje a Lempira y Santa Rosa de Copán del 02 al 06 de marzo 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	27-feb-20	20,043,554.33
71	Oficio No.DE-054-2020 a BCH			Transferencia	35,047.86	Pago de prestaciones laborales de los señores Filiberto Navarro Raudales, Carol Vanessa Gómez y Héctor Danilo Pineda Montes, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	28-feb-20	20,008,506.47
72	Cheque No. 1556			ANULADO	0.00	ANULADO	28-feb-20	20,008,506.47
73	Cheque No. 1557			Pago	13,031.20	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores Internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	28-feb-20	19,995,475.27
74	Deposito No. 7000801086	Deposito	2,000.00			Deposito por venta de material desechado (Desperdicio Chatarra) por el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen.	12-feb-20	19,997,475.27
CREDITOS			2,000.00	EJECUTADO	8,633,632.73	DISPONIBLE		19,997,475.27

SALDO EN BANCO CENTRAL		19,997,475.27
VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020	1,250,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020	660,000.00	
Provisión Sueldo mes de marzo 2020	4,750,000.00	
Alimentación de menores en CPIs meses de febrero y marzo 2020	4,500,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de febrero 2020	500,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de febrero	900,000.00	
Reserva Contrato Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen	3,000,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	16,210,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION	24,843,632.73	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS
		3,787,475.27

Elaborado por:
Jaime Padilla



Revisado por:
Jeferson Hernández
Gerente Administrativo



Elaborado por:
Wilfrido Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



05 de marzo de 2020



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.083-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	
Cheque N°1486	Pago por concepto de Publicación de Licitación Publica No. LPN-001-2020-INAMI en 1/4 de Pagina en Diario La Prensa del 8 Enero de 2020, para Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de las Oficinas Principales del INAMI, Oficina del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas (Lote 1-Tegucigalpa) y de la Oficia Regional Norte (Lote 2-San Pedro Sula) para el año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00325005 del 8/1/20	5,700.00
	Sub total	5,700.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 855.00
	Valor Total	6,555.00

TOTAL A PAGAR

L. 5,700.00

CINCO MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jolko Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.



CONTROL INTERNO

FECHA 05-02-2020

INAMI

0000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.084-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 4 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen</p> <p>En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Enero del 2020 (Director de Centro)</p>	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Enero/2020, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. **2,500.00**

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.



CONTROL INTERNO

FECHA 05-02-2020

INAMI 0000013



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.085-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 4 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo</p> <p>Cheque N°1488</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 de mes de Enero del 2020</p>	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2020, por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,500.00
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jesason Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



CONTROL INTERNO

FECHA 05-02-2020

INAMI

1:02 pm
0000018



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.086-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020 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 Enero del 2020 (Director de Centro)	
Cheque N°1489		
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2020, por un valor de L. 3,000.00 mensual	L. 3,000.00
	Valor Total	L. 3,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,000.00

MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio [Signature]
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Revisado por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva

CONTROL INTERNO

FECHA 05-02-2020

INAMI

0000022



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.087-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020	
Cheque N°1490	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Enero 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Enero /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Barrera
Director Ejecutivo



Recibido por:
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.

CONTROL INTERNO

FECHA 05-02-2020

INAMI

0000026

1:02 pm



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.088-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020	
Cheque # 1491	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente 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 mes de de Enero del 2020 (Secretaria)	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Enero del 2020, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



CONTROL INTERNO
FECHA 07-02-2020
INAMI 1:02 pm

0000030



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.089-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020	
Cheque # 1492	Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente a 15 días del mes de Diciembre 2019 y el mes de Enero del 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de 15 días de Diciembre del 2019, L.1500.00 y el mes de Enero 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 4,500.00
	Sub total	L. 4,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,500.00

CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Luis Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caramon
Director Ejecutivo

Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez



0000934





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.090-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Febrero del 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa corresponden al mes de Enero /20, autorizado por Director Ejecutivo	
Cheque # 1493		
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al mes de Enero /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garza
Director Ejecutivo



Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No

CONTROL INTERNO
FECHA 05-02-2020
INAMI

0000039

Tegucigalpa MDC, 04 de febrero 2020

Lugar y Fecha

ANULADO
2,350.00

*** ARTES GRAFICAS RIVERA ***

Páguese a la orden de

ANULADO

*** CIENTO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPÍAS EXACTOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

ANULADO

ANULADO



Banco Central de Honduras

Firma(s)

020 100 10 143: 1 1 10 20 1000 3408 110000 1494

Valor en G 2300.-

El cheque no es válido si no se encuentra el código QR en la parte superior del cheque.

ANULADO

INAMI-CUENTA GENERAL

0000041

0000043

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	Valor Lempias
	Beneficiario: INVERSIONES RIVERA MOLINA RTN 15011946002019 Fecha: 4 de Febrero del 2020	
Cheque # 1495	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegú. MDC correspondiente al periodo del 15 de Diciembre 2019 al 15 de Enero 2020; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018	
1	Factura No.000-001-01-0000510 de 15 de Enero/20 DETALLE	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	TOTAL A PAGAR	L. 24,347.83

ORDEN DE PAGO

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES



Recibido por:
Zolia Ondina Molina Pagada
Id. 1501-1946-00201

Director Ejecutivo
Felipe Arturo Morales Carcamo

Gerente Administrativo
Jerson Herrera

Gerente Administrativo
Julio Torres

VEINTE Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIAS CON 83/100



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.093-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Febrero del 2020	
Cheque # 1496	Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 8 de Enero de 2020 en la pagina #26, alucivo a INVITACION A LICITAR en Licitacion Publica No. LPN-01-2020 para La Contratacion de Los Servicios de Seguridad y Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas Principales del INAMI, Oficina de Atencion A Medidas Sustitutivas (Lote 1 Tegucigalpa) y de La Oficina Regional del Norte (Lote 2 San Pedro Sula) Para el Año 2020	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00013624 de 23/1/20	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,900.00

TRES MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Jairo Torres
Asista Administrativo

Aprobado por
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.



0000949



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.094-2020

11102-01-000340-8 Cheque # 1497	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 5 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: RTN : 0801967062234 ARTES GRAFICAS RIVERA</p> <p>Enmarcado de 3 cuadros de pintura cuya amaños son 16X18, 19X16 1/2, y 24X19, del Centro Pedagógico El Carmen, y 1 enmarcado de 1 cuadro de pintura de tamaño 24 1/2 X 20 para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva con instrucciones del Director Ejecutivo</p> <hr/> <p align="center">Director</p> <p>Pago según Factura No.000-001-01-000011130 de 17/1/2020 L. 2,300.00</p> <hr/> <p>Sub total L. 2,300.00 15% DE Impto S/Ventas L. 345.00 Valor Total L. 2,645.00</p> <hr/> <p>15% Impto S/ Ventas L. 345.00</p> <hr/> <p align="right">TOTAL A PAGAR</p>	L. 2,300.00
--	---	-------------




DOS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

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

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA

0000059



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.095-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA PSICOLOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 6 y 7 de Febrero 2020 a la ciudad de Siguatepeque-Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de orden educativo, social, psicologico, consejeria, y charlas individuales de Jovenes con medidas emitidas por los Juzgados, y residentes en esas zonas según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PMS-23/2020 del 31/01/2020</p>	
Cheque # 1498		
	DETALLE	
	Viaticos a Siguatepeque del 6 al 7/2/2020 por 1.25 dias	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Valor Total	L. 1,796.87
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julio Torres
ASIST. ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA
Ident: 8801-1986-14945

0000067



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.096-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Febrero del 2020 Beneficiario: ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA PEDAGOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 6 y 7 de Febrero 2020 a la ciudad de Siguatepeque-Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de orden educativo, social, psicologico, consejeria, y charlas individuales de Jovenes con medidas emitidas por los Juzgados, y residentes en esas zonas según solicitud del Coodinador del Programa INAMI-PMS-23/2020 del 31/01/2020	
Cheque # 1499	DETALLE Viaticos a Siguatepeque del 6 al 7/2/2020 por 1.25 dias L. 1,796.87	
	Sub Total L. 1,796.87	
	Valor Total L. 1,796.87	
	Observaciones - No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0000083



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.097-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Febrero del 2020	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 1500	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 6 y 7 de Febrero 2020 a la ciudad de Siguatepeque-Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de orden educativo, social, psicologico, consejeria, y charlas individuales de Jovenes con medidas emitidas por los Juzgados, y residentes en esas zonas según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PMS-23/2020 del 31/01/2020	
	DETALLE	
	Viaticos a Siguatepeque del 6 al 7/2/2020 por 1.25 dias	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Valor Total	L. 1,796.87
	Observaciones: No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000099



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.098-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Febrero del 2020	
Cheque No. 1501	Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA DE INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en labor de acompañamiento como conductor a personal del Programa de Medidas Sustitutivas, los dias del 6 y 7 de Febrero 2020 a la ciudad de Siguatepeque-Comayagua, diferentes municipios y Aldeas del mismo Depto a revisar la Respectiva Evaluacion y Seguimiento de orden educativo, social, psicologico, consejeria, y charlas individuales de Jovenes con medidas emitidas por los Juzgados, y residentes en esas zonas según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PMS-23/2020 del 31/01/2020	
	DETALLE	
	Viaticos a Siguatepeque del 6 al 7/2/2020 por 1.25 días	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Sub Total	L. 1,494.25
	Valor Total	L. 1,494.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,494.25

UN MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0000110



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.099-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero del 2020	
Cheque # 1502	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 Enero del 2020, 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 Enero del 2020	
DETALLE		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 72,614.99
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 5,000.00
3	Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores	L. 417,200.21
	Sub total	L. 494,815.20
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 494,815.20

TOTAL A PAGAR

L. 494,815.20

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0000117



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.100-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS</p> <p>Cheque N°1503</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 10 al 14 de Febrero 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-20/2020</p>	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca del 10 al 14/2/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

TOTAL A PAGAR

L. **6,109.37**

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Elver Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000135



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.101-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero del 2020	
Cheque N°1504	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 10 al 14 de Febrero 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-20/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca del 10 al 14/2/2020 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por
Julia Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000143



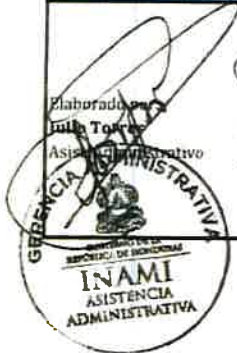
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 102-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Febrero del 2020	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1505	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 10 al 14 de Febrero 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas, Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-20/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca del 10 al 14/2/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo



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

0000147



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.103-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 7 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: CARLOS RENIERI PALACIOS MOTORISTA</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 10 al 14 de Febrero 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-20/2020</p>	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca del 10 al 14/2/2020	L. 4,781.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Gastos de Peaje	
	Sub Total	L. 6,281.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,281.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,281.25

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

Elaborado por:
Julia Rojas
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Canziano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Renieri Palacios
Ident. 0801-1967-01962

Carlos Palacios



0000160



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.104-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER</p> <p>Por concepto de compra de materiales de construccion y electricos necesarios para el acondicionamiento del area que ocupa los dormitoritos para la Policia FUSINA con condiciones para duchas, sanitarios, instalaciones electricas, pintura e instalaciones hidrosanitarias para el edificio conocido como Nueva Esperanza ubicada dentro el Plantel del CPI El Carmen de SPS, segun memorandum GI-N°005-2020, del 10/1/2020, del Depto de Infraestructura. <i>Nota: Este proceso de restructuracion se hace por emergencia de Seguridad Nacional en los Centro Penitenciarios mediante Decreto Ejecutivo #68-2019 en el que se designa a FUSINA como ente responsable</i></p>	
Cheque N°1507	DETALLE	
1	Pago de factura Proforma No.1632212 de INDUFESA DO IT CENTER, de fecha 6 de Febrero del 2020	L. 59,579.17
	Sub total	L. 59,579.17
	Venta Exenta	L. 2,280.00
	Venta Gravada	L. 57,299.17
	15% impuesto sobre ventas	L. 8,594.88
	Valor Total	L. 68,174.05
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 8,594.88
	TOTAL A PAGAR	L. 59,579.17

CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: INDUFESA
Franklin Adonis Caello

0000169



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.105-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA 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.	
DETALLE		
1	Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 16,764.69
	Sub Total	L. 16,764.69
	Valor Total	L. 16,764.69

TOTAL A PAGAR

L. 16,764.69

DIEZ Y SEIS MIL, SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por:
Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Betandier
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Garcano
Director Ejecutivo

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



0000203



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 106-2020

Cuenta BCI

102-01-000340-8

DESCRIPCION

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Fecha: 10 de Febrero del 2020

Valor Letras

Beneficiario:
MC DENTAL

RTN:08019006040060

Cheque # 1509

Pago por compra de materiales y accesorios de tratamiento dental con el fin de practicar Evaluaciones, Extracciones, Profilaxis y Fluorizaciones en las atenciones bucodental a través de las visitas odontológicas a los Centros Pedagógicos de Infractores de Menores de INAMI según solicitud del Programa Médico Dental con Memorandum de fecha 10/01/2020

DETALLE

Factura Pro-Forma 10022020-001 del 28/01/2020 compra de materiales dentales

L.

51,956.98

1

Sub Total	L.	51,956.98
15% % de Impo S/ Ventas Sobre cierre Produccion	L.	7,245.80
Valor Total	L.	54,202.78

TOTAL A PAGAR

L. 51,956.98

CONCURRENTE Y EN MI INTERES CONCIENCIA Y SIN TEMERIAS CON MI/109




 Jerson Bertrán
 Director Administrativo
 Alexander García
 Director Ejecutivo






Sabido con tales
 Recibido Por: MC Dental

0000359



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.107-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>Fecha: 10 de Febrero del 2020</p> <p>Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Enero del año 2020</p>	
Cheque # 1510		
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000085 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 Enero del 2020	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

TRENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julie Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD



0000401



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.108-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020	
Cheque # 1511	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 Enero del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Ene./2020 según Memo. INAMI TH-021-2020 del 06/2/2020	19,987.13
	Sub total	19,987.13
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	19,987.13

TOTAL A PAGAR

L. 19,987.13

DIEZ Y NOVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



0000468



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.109-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020	
Cheque # 1512	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Ene./2020 según Memo. INAMI TH-020-2020 del 06/2/2020	39,046.28
	Sub total	39,046.28
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	39,046.28

TOTAL A PAGAR

L. 39,046.28

TREINTA Y NUEVE MIL, CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

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



0000475



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.110-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020	
Cheque # 1513	Beneficiario: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V. Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2020,	
DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Ene./2020 según Memo. INAMI TH-019-2020 del 06/2/2020	371,949.25
	Sub total	371,949.25
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	371,949.25
TOTAL A PAGAR		L. 371,949.25

TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.



0000481



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.111-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Febrero del 2020	
Cheque # 1514	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Enero del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Ene../2020 según Memo. INAMI TH-018-2020 del 06/2/2020	342,927.98
	Sub total	342,927.98
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	342,927.98

TOTAL A PAGAR

L. 342,927.98

TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

AutORIZADO POR:
Felipe Arturo Morales Cancamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0000490



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.112-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 11 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo</p> <p>En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo del INAMI en Tamara Fco. Morazan, y Viceversa Correspondiente al mes de Enero del 2020</p>	
Cheque # 1515		
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Enero 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo L. 5,000.00	
	Sub total L. 5,000.00	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 5,000.00	

TOTAL A PAGAR

L. 5,000.00

CINCO MIL. QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Santos Arnulfo Soriano Ordoñez



0000497



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.113-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero del 2020 Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 12 y 13 de Febrero 2020 para practicar exámenes clínicos a menores; y llevar muestras al Hospital Mario Catarino R. del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula	
Cheque # 1516		
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50 diario x 1.25 día	L. 1,796.88
	Sub total	L. 1,796.88
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,796.88
	Valor Total	L. 1,796.88
	Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes	

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.88

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

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interino

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Castano
Director Ejecutivo

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



0000501



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.114-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
:02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Febrero del 2020	
	Beneficiario: RONALD PINEDA MOTORISTA DE -INAMI	
Cheque # 1517	Pago de viáticos por viaje en acompañamiento a la Dra. Elsy Vanessa Hernandez por trabajo los días 12 y 13 de Enero 2020 para practicar exámenes clínicos a menores; al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, San Pedro Sula	
	DETALLE	
1	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad DE San Pedro Sula 1,1125.00 1.25	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

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

Elaborado por: *[Signature]*
Jairo Torres
Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*
RONALD PINEDA
Ident.0603 1971-00264
Motorista



0000515

CTB. 11102-01-000340-8
IRAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001518

Tegucigalpa MDC, 12 de febrero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **TALLER AUTOMOTRIZ F Y H**

147,630.00

Cantidad en letras *****CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS***** Lem



Banco Central de Honduras

ANULADO
[Handwritten signature]
ANULADO
[Handwritten signature]
ANULADO
Firma

001001014:11102010003408#00001518

0000524



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.116-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 13 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN:15039016853356</p> <p>FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L.</p> <p>Por concepto de compra de Material Electrico para acondicionamiento y rehabilitacion de la Escuela a nivel de instalaciones electricas en el modulo #3 de Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo segun requerimiento de la Comision Interventora Para Los Centros Penitenciarios mediante Decreto PCM #068/2019 y en vista de algunas requisas realizadas en el CPI, según memorandum GI-N°010-2020 del Area de Infraestructura de INAMI</p>	
Cheque # 1519	<p>DETALLE</p> <p>Pago de Factura ProFoma 025787 de fecha 31 de Enero del 2020 L. 32,724.35</p>	
	<p>Sub total L. 32,724.35</p> <p>Venta gravada</p> <p>Venta excenta</p> <p>15% impuesto sobre ventas L. 4,908.65</p> <p>Valor Total L. 37,633.00</p>	
	<p>Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 4,908.65</p>	
	TOTAL A PAGAR	L. 32,724.35

TREINTA Y DOS MIL, SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

Elaborado por
Julio Torres
Gerente 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.

0000526



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.117-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Febrero, 2020 RTN:08019999408303</p> <p>ALFASIC DE HONDURAS</p> <p>En concepto de Aporte para la compra de Material Didactico, para los Menores participantes del Programa de Educacion Basica Implementado por Alfasic durante el año 2020, en todos los Cinco Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI, bajo el Convenio de Cooperacion Mutua entre Alfasic de Honduras y el INAMI del 25/03/2019</p>	
	DETALLE	
1	Pago de Recibo N°01089 del 4/02/2020 como Aporte de Material Didactico L.	9,715.00
	Valor Total L.	9,715.00
TOTAL A PAGAR		L. 9,715.00

NUEVE MIL, SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
ALFASIC DE HONDURAS

[Handwritten Signature]
0825198600064

0000545



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.118-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Febrero, 2020	
Cheque N°1521	Beneficiario: KAREN ELENA MOLINA ORTEGA Coordinadora de Educacion No Formal Pago por concepto de Prestaciones Laborales quien laboró como Coordinadora de educacion Formal hasta el 10 de Febrero del 2020 segun Memorandum INAMI TH-025/2020	
	DETALLE	
1	Pago de Prestaciones Laborales	L. 1,031.87
	Sub Total	L. 1,031.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,031.87

TOTAL A PAGAR

L. 1,031.87

UN MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Jespe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Karen Elena Molina Ortega
Ident. 0801-1973-12403



0000574



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.119-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: PAULA ALVARADO Madre de Menor Fallecido</p> <p>Pago por concepto de Gastos Funebres erogados en ocasión de fallecimiento del hijo Bredi Alexander Villanueva Alvarado del CPI Renaciendo Tamara Fco Morazan, como ayuda economica en una expresion de humanidad y solidaridad, mediante acuerdo N° 001-D.E.INAMI -2020 con fecha 11 de Febrero 2020</p>	
Cheque N°1522	DETALLE	
1	Ayuda Humanitaria por gastos funebres de menor	L. 3,500.00
	Sub Total	L. 3,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,500.00

TRES MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Paula Alvarado
Recibido por:
PAULA ALVARADO
Ident: C401-1958-00371



0000586



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0120-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1523	Por Servicios de Fumigacion en las Oficinas Administrativas de Lomas de Mayab, Oficinas de Medidas Sustitutivas, B° La Guadalupe, Oficinas de Medidas Sustitutivas de SPS, y los 5 CPI de INAMI según ordenes de trabajo de todas estas dependencias (Adjunto)	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000358 de 10/2 2020	L. 138,800.00
	Sub total	L. 138,800.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 20,820.00
	Valor Total	L. 159,620.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 20,820.00
TOTAL A PAGAR		138,800.00
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo




Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo




Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cagamo
Director Ejecutivo




Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.



0000608



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0121-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 18 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Enero del 2020</p>	
DETALLE		
1	<p>Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Enero. 2020, Memor.028-2020</p> <p>Aporte Patronal L.252,561.00</p> <p>Aporte Personal L.107,710.56</p> <p>Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0-</p> <p>Total L.360,271.56</p>	360,271.56
	Sub total	360,271.56
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	360,271.56

TOTAL A PAGAR

L. 360,271.56

TRECIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100

Elaborado por:

Aprobado por:

Autorizado por:

Recibido por I.H.S.S.:

Julio Torres
Asist. Administrativo

Jerssoo Hernandez
Gerente Administrativo

Felipe Arturo Morales Castano
Director Ejecutivo



0000677



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0122-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00001896 (JALTEVA), de 03 de 2/20 Alimentación y meriendas	311,613.00
	Sub total	L. 311,613.00
	Total gravable	L. 311,613.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 46,741.95
	Valor Total	L. 358,354.95

TOTAL A PAGAR L. **311,613.00**

TRECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo




Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



AutORIZADO POR:
Felipe Arturo Morales Arcana
Director Ejecutivo




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



0000698



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0123-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1526	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001901 (Sagrado Corazon), de 17/2/20 Alimentación y meriendas	186,781.00
	Sub total	L. 186,781.00
	Total gravable	L. 186,781.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 28,017.15
	Valor Total	L. 214,798.15

TOTAL A PAGAR

L. 186,781.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente 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



0000867

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

CHEQUE No. 00001527

Tegucigalpa MDC, 18 de febrero 2020

Lugar y Fecha

*** GOLOSINAS YESENIA ***

396,144.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CAUTROS LAMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lampiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14 ⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑆ 0000 15 27

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

0001000



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0125-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1528	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001899 (Renaciendo), de 11/2/20 Alimentación y meriendas	788,918.00
	Sub total	L. 788,918.00
	Total gravable	L. 788,918.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 118,337.70
	Valor Total	L. 907,255.70
TOTAL A PAGAR		L. 788,918.00

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

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



0001002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0126-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Febrero del 2020	
Cheque # 1529	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI Pago de anticipo proporsional del decimo cuarto mes de salario, correspondiente al periodo del 1 de julio del 2019 al 15 de Febrero del 2020 (Siete meses y medio) según instrucciones del Director Ejecutivo	
DETALLE		
1	Pago de anticipo proporsional del decimo cuarto mes de periodo Junio/19 Feb 20	L. 12,500.00
	Sub total	L. 12,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 12,500.00
Observaciones :No tiene Liquidaciones Pendientes		

TOTAL A PAGAR **L. 12,500.00**

DOCE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

<p>Elaborado por: <i>[Signature]</i> Julio Torres Asistente Administrativo</p> <p>INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Aprobado por: <i>[Signature]</i> Jaime Padilla Gerente Administrativo Interino</p> <p>INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Autorizado por: <i>[Signature]</i> Felipe Arturo Morales Cisneros Director Ejecutivo</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES DIRECCION EJECUTIVA</p>	<p>Recibido por: <i>[Signature]</i> Elsy Vanessa Hernandez Estrada Id. 0801-1991-00113</p>
--	---	---	--

0001389



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0127-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 18 de Febrero del 2020</p> <p>Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE</p> <p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 8 al 31 de Enero del 2020</p>	
Cheque # 1530		
	DETALLE	
1	Pago de 26 Facturas de fechas comprendidas del 8 al 31 de Enero del 2020.	L. 24,910.00
	Sub Total	L. 24,910.00
	Valor Total	L. 24,910.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 24,910.00

VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Torres
Jefe Administrativo



Aprobado por:

Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo



Recibido por:

Suyapa Rosario Tome Madrid
Depto en Bac #730381061

0001394



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.0128-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1531	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 002-001-01-0000072 (El Carmen), de 12 de 2/20 Alimentación y meriendas	396,144.00
	Sub-Total	L. 396,144.00
	Total gravable	L. 396,144.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 59,421.60
	Valor Total	L. 455,565.60

TOTAL A PAGAR

L. 396,144.00

TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:

Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcedo
Director Ejecutivo

Recibido por:

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.129-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 1532	Compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Taller de Figuras Gigantes para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo según memorandum PEFF-148 del 09/12/2019 del Programa de Educación Formal y No Formal con autorización de la Dirección Ejecutiva de INAMI	
DETALLE		
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000783 de fecha 12 de Feb./ 2020	L. 24,765.00
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000784 de fecha 12 de Feb./ 2020	L. 13,800.00
	Sub Total	L. 38,565.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,784.75
	Valor Total	L. 44,349.75

TOTAL A PAGAR

L. 38,565.00

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

Elaborado por:
Julio Ferras
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente de RR.HH.

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel



0001823



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.130-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Febrero, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019012498032 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.	
Cheque # 1533	Compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Taller de Tallado en Madera para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva según memorandum PEFF-147 del 09/12/2019 del Programa de Educación Formal y No Formal con autorización de la Dirección Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000785 de fecha 13 de Feb./ 2020	L. 4,890.00
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000786 de fecha 13 de Feb./ 2020	L. 11,180.00
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000788 de fecha 13 de Feb./ 2020	L. 24,953.00
	Sub Total	L. 41,023.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,153.45
	Valor Total	L. 47,176.45
	TOTAL A PAGAR	L. 41,023.00

CUARENTA Y UN MIL, VEINTE Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Irifred Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Benigno Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel



0001833



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.131-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 19 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN 08019012498032</p> <p>DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL S.A. DE C.V.</p> <p>Compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Taller de Soldadura para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva según memorandum PEFF-141 del 29/11/2019 del Programa de Educación Formal y No Formal con autorización de la Dirección Ejecutiva de INAMI</p>	
Cheque # 1534		
DETALLE		
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000791 de fecha 14 de Feb./ 2020	L. 40,147.50
	Pago de Factura No. 000-001-01-00000793 de fecha 14 de Feb./ 2020	L. 35,609.00
	Sub Total	L. 75,756.50
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 11,363.48
	Valor Total	L. 87,119.98

TOTAL A PAGAR

L. 75,756.50

CUARENTA Y UN MIL, VEINTE Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Posada
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Rodríguez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Distribuciones y Rep. Franel



0001861



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.132-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 19 de Febrero, 2020
11102-01-000340-8	Beneficiario: INGELLCOM	RTN : 08019010278845	
Cheque # 1535	Pago de 2 Cargadores Radio Portatil Kenwood K3C353 y 1 Radio Portatil Kenwood Digital NX340Version Serie : B7811032, por perdida en las Instalaciones del CPI Renaciendo durante el mes de Dic/2019 en circunstancias ajenas a INAMI y en cumplimiento a contrato mediante clausula contractual y según memorandum DS-12/2020 del Programa de Seguridad de INAMI		
1	Director		
	Pago según Factura No.000-001-01-00005341 de 14/1/2020	L.	7,900.00
	Sub total	L.	7,900.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,185.00
	Valor Total	L.	9,085.00
	15% Impto S/ Ventas	L.	1,185.00
TOTAL A PAGAR			L. 7,900.00

SIETE MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo



Recibido por:
INGELLCOM

0001875-B



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.133-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Febrero, 2020	
Cheque N°1536	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen San Pedro Sula En concepto de gastos de viaticos por viaje a Tegucigalpa MDC en ocasión de invitacion a una reunion de Trabajo programada con operadores de Justicia por parte de la Coordinadora de Educacion Formal y No Formal de INAMI los días 28 y 29 de Enero del 2020 en el Hotel Portal del Angel	
	DETALLE	
1	Gastos de Viaticos los días 28 y 29 de Enero /20	L. 2,187.50
	Sub total	L. 2,187.50
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,187.50

TOTAL A PAGAR

L. 2,187.50

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No: 98014858103459



0001892



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.134-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Febrero, 2020	
Cheque # 1537	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Doceavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 30,821.39
	Sub Total	L. 30,821.39
	Valor Total	L. 30,821.39
TOTAL A PAGAR		L. 30,821.39


TREINTA MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 39/1000

Elaborado por: **Julio Torres** ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Aprobado por: **Jerson Hernandez** Gerente Administrativo

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

Recibido por: **Javier Jeovany Doblado** Identidad No 0508






0001901



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.135-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL Pago de renta de casa correspondiente al mes de Febrero /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amaratoca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 5 meses 20 días 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>	
Cheque # 1538	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000011 de 04 de Febrero /20	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002203



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 136-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 24 de Febrero, 2020
102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1539	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 Febrero /20 segun Resolucion N° DE-0019-2019		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000174 de fecha 04/02/20	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
	TOTAL A PAGAR		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

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



0002215



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.137-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	
Cheque # 1540	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 Febrero.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	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00000698 de 1 de Febrero/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
	Valor Total	L. 8,400.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,050.00
TOTAL A PAGAR		L. 7,350.00

SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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



0002220



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

C

ORDEN DE PAGO

No.138-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1541	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 Febrero al 10 de Marzo 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, mas la instalacion de 1 Reuter F9 de 600BPS de alta cobertura con Wifi, 1 Adaptador por autout de 24 VDC, 1 Switch de 8 puertos, 1 canaleta de media luna, 1 lote de materiales mas costo de instalacion y configuracion para mejoramiento del Servicio de Internet del CPI Extension Renaciendo NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona .	
	Pago de Factura 000-001-01-00005607 01/2/2020 CPI Extension Renaciendo L. 850.00	
	Pago de Factura 000-001-01-00005608 01/2/2020 CPI Renaciendo L. 2,200.00	
	Pago de Factura 000-001-01-00005483 31/01/2020 CPI Extension Renaciendo L. 1,305.00	
	Pago de factura 000-001-01-00005484 31/01/2020 CPI Extension Renaciendo L. 5,051.00	
	Sub Total L. 9,406.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,410.90	
	Valor Total L. 10,816.90	

TOTAL A PAGAR

L. 9,406.00

TRES MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Teresa Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



0002226



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.139-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020	
Cheque N°1542	Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Oficina de Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC, y Oficina de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula	
DETALLE		
	Por Serv. de Energia 19/11 A 17/12/19 Consumo mas 15/cuota de 24 por deuda CPI Jalteva	L. 46,424.47
	Por Serv. de Energia 24/11/ A 19/12/23 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC	L. 2,555.21
	Por Serv. de Energia 16/11/ A 19/12/14 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula	L. 4,535.08
	Sub Total	L. 53,514.76
	Valor Total	L. 53,514.76
TOTAL A PAGAR		L. 53,514.76

CINCUENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 76/100

Elaborado por
Hélio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por
Jerson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Cascano
Director Ejecutivo

Recibido por : ENEE



0002236



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 140-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020 Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE Administracion Central de INAMI	
Cheque N°1543	Para manejo de Fondo Reintegrable para la atencion de gastos emergentes, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos menores de funcionamiento y de Funcionarios de Oficina Central del INAMI	
DETALLE		
1	Desembolso de Fondo Reintegrable del 5/1/ al 18/2/2020	L. 24,869.63
	Sub total	L. 24,869.63
	Excento Combustible	
	Total gravable	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 24,869.63
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 24,869.63

VEINTE Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson de la Cruz S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Arcamuz
Director Ejecutivo

Recibida por:
ESTHER CUBAS MATUTE
0823-1982-00037



0002245



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.141-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 24 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)</p> <p>Pago de Servicio de telefonía fija de las oficinas administrativas de INAMI en: Medidas Sustitutivas de Bo. La Guadalupe, Ofic. Adm. Central, de Lomas del Mayab (Tegucigalpa MDC) Ofic. Administrativas del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo (Tamara F.M.) y CPI Sagrado Corazon (Col. 21 de Octubre Taga MDC) detallado así:</p>	
	DETALLE	
1	Oficina de Medidas Sustitutivas casa Bo. Guadalupe mes de Nov/ y Dic/19 y Ene/20 Linea 22-354271 L.	661.85
2	Lomas del Mayab mes de Nov y Dic /19 y Enero /2020 Linea 22-354281 L.	835.50
3	Lomas del Mayab mes de Nov. Y Dic/19 y Enero 2020 Linea 22-354282 L.	628.31
4	Lomas del Mayab mes de Nov. Y Dic /19 y Enero 2020 Linea 22-354283 L.	624.25
5	Lomas del Mayab mes de Nov. Y Dic/19 y Enero 2020 Linea 22-354291 L.	763.87
6	Lomas del Mayab mes de Nov./y Dic/19 Y Enero 2020 Linea 22-354292 L.	649.82
7	CPI Renaciendo mes de Nov.y Dic /19 Y Enero 2020 Linea 27-980341 L.	8,236.39
8	CPI Renaciendo mes de Nov. Y Dic/19 Y Enero 2020 Linea 27-980970 L.	526.56
9	CPI Renaciendo mes de Nov.y Dic. /19 Y Enero 2020 Linea 27-980388 L.	532.01
10	CPI Sagrado Corazon mes de Nov. y Dic/19 Y Enero 2020 22-214222 L.	723.36
	Sub Total L.	14,181.92
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L.	2,019.16
	Valor Total L.	16,201.08

TOTAL A PAGAR

L. **14,181.92**

CATORCE MIL, CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo

Recibido por: Hondutel



0002447



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.142-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. Por concepto de compra de 60 Radios Motorola Talkabout T200 Radio de dos vias FRS/GMRS 22 canales y 212 codigos de privacidad con Rango de Alcance 32.19 KM (20ML) para uso del personal de seguridad de los 5 CPI de INAMI	
Cheque # 1545	DETALLE	
	Pago de Factura No.000-001-01-00032485 de fecha 6 de Febrero del 2020	L. 75,000.00
	Sub total	L. 75,000.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 11,250.00
	Valor Total	L. 86,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 11,250.00
	TOTAL A PAGAR	L. 75,000.00

SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo



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

0002492



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.143-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 25 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Gastos mensual de Movilizacion, correspondiente a mes de Enero /20 segun clausula Cuarta de Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) de fecha 2 de Enero del 2020</p>	
Cheque # 1546	DETALLE	
1	Pago de Gastos de Movilizacion mensual, correspondiente a mes de Enero /20 L. 5,000.00	
	Sub Total L. 5,000.00	
	Valor Total L. 5,000.00	

TOTAL A PAGAR

L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autoresado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD



0002515



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO "A"

No.144-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																																								
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero, 2020 Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H																																																																									
Cheque # 1547	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 9 de Septiembre/19 al 31 de Diciembre /19 de 18 vehículos de INAMI Asi: 6 Unidades Busitos Toyota Hiace PLC. N.09230, PLC. 09229, PLC.9244, PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, 3 Unidades Frontier PLC. N.10145, y PLC-10146, 3 Unidades Navara PLC-N.09677, 09678 y 9679, 1 Nativa Gris PLC.10686, 1 Toyota Prado PLC-09908, 4 Isuzu KB PLC-N07221, 07223, 07225 y 11714																																																																									
1	<table border="1"> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001131/(Isuzu KB color Gris PL 07221) 6/12/2019</td><td>L.</td><td>1,950.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001141./Isuza KB color Gris PL 07221) 12/12/2019</td><td>L.</td><td>5,530.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001138 / Isuzu KB color verde PL 07223) 10/12/2019</td><td>L.</td><td>2,400.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001147 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 13/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001165 / Isuzu KB color Grts PL 07225) 18/12/2019</td><td>L.</td><td>380.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001176 / Isuzu KB color Gris PL 11714) 16/12/2019</td><td>L.</td><td>8,710.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001170 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 6/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001143 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 13/12/2019</td><td>L.</td><td>7,010.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001175 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 09/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001145 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 13/12/2019</td><td>L.</td><td>6,240.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001158 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019</td><td>L.</td><td>2,560.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001150 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019</td><td>L.</td><td>1,940.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001139 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 12/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001149 / Busito Hiace color Gris PL 12490) 17/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001134 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 09/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001137 / Busito Hiace color Gris PL 09229) 10/12/2019</td><td>L.</td><td>2,730.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001144 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 13/12/2019</td><td>L.</td><td>2,680.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001159 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001163/ Busito Hiace color Gris PL 12491) 18/12/2019</td><td>L.</td><td>1,080.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001162/ Busito Hiace color Gris PL 12492) 18/12/2019</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Sub total</td><td>L.</td><td>58,250.00</td></tr> <tr><td>15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>8,737.50</td></tr> <tr><td>Valor Total</td><td>L.</td><td>66,987.50</td></tr> <tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>8,737.50</td></tr> </table>	Factura # 000-001-01-00001131/(Isuzu KB color Gris PL 07221) 6/12/2019	L.	1,950.00	Factura # 000-001-01-00001141./Isuza KB color Gris PL 07221) 12/12/2019	L.	5,530.00	Factura # 000-001-01-00001138 / Isuzu KB color verde PL 07223) 10/12/2019	L.	2,400.00	Factura # 000-001-01-00001147 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 13/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001165 / Isuzu KB color Grts PL 07225) 18/12/2019	L.	380.00	Factura # 000-001-01-00001176 / Isuzu KB color Gris PL 11714) 16/12/2019	L.	8,710.00	Factura # 000-001-01-00001170 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 6/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001143 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 13/12/2019	L.	7,010.00	Factura # 000-001-01-00001175 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 09/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001145 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 13/12/2019	L.	6,240.00	Factura # 000-001-01-00001158 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019	L.	2,560.00	Factura # 000-001-01-00001150 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019	L.	1,940.00	Factura # 000-001-01-00001139 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 12/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001149 / Busito Hiace color Gris PL 12490) 17/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001134 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 09/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001137 / Busito Hiace color Gris PL 09229) 10/12/2019	L.	2,730.00	Factura # 000-001-01-00001144 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 13/12/2019	L.	2,680.00	Factura # 000-001-01-00001159 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/12/2019	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001163/ Busito Hiace color Gris PL 12491) 18/12/2019	L.	1,080.00	Factura # 000-001-01-00001162/ Busito Hiace color Gris PL 12492) 18/12/2019	L.	1,880.00	Sub total	L.	58,250.00	15% Impuesto sobre ventas	L.	8,737.50	Valor Total	L.	66,987.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	8,737.50	
Factura # 000-001-01-00001131/(Isuzu KB color Gris PL 07221) 6/12/2019	L.	1,950.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001141./Isuza KB color Gris PL 07221) 12/12/2019	L.	5,530.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001138 / Isuzu KB color verde PL 07223) 10/12/2019	L.	2,400.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001147 / Isuzu KB color Gris PL 07225) 13/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001165 / Isuzu KB color Grts PL 07225) 18/12/2019	L.	380.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001176 / Isuzu KB color Gris PL 11714) 16/12/2019	L.	8,710.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001170 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 6/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001143 / Busito Hiace color Verde PL 09229) 13/12/2019	L.	7,010.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001175 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 09/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001145 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 13/12/2019	L.	6,240.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001158 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019	L.	2,560.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001150 / Busito Hiace color Amarillo PL 09230) 17/12/2019	L.	1,940.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001139 / Busito Hiace color Amarillo PL 12490) 12/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001149 / Busito Hiace color Gris PL 12490) 17/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001134 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 09/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001137 / Busito Hiace color Gris PL 09229) 10/12/2019	L.	2,730.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001144 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 13/12/2019	L.	2,680.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001159 / Busito Hiace color Gris PL 12491) 17/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001163/ Busito Hiace color Gris PL 12491) 18/12/2019	L.	1,080.00																																																																								
Factura # 000-001-01-00001162/ Busito Hiace color Gris PL 12492) 18/12/2019	L.	1,880.00																																																																								
Sub total	L.	58,250.00																																																																								
15% Impuesto sobre ventas	L.	8,737.50																																																																								
Valor Total	L.	66,987.50																																																																								
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	8,737.50																																																																								
TOTAL A PAGAR		L. 58,250.00																																																																								

CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Paredes
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autenticado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0002500



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.145-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero, 2020	
Cheque # 1548	Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI En concepto de gastos de movilización autorizados por la Direccion Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al mes de Enero del 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion correspondiente al mes de Enero 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00

TOTAL A PAGAR

L. **5,000.00**

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

Empleado por:
JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO
IDENT. 0601-1972-02113



0002819



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.146-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero, 2020	
	Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS	
Cheque N°1549	Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustituvvas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
DETALLE		
1	Septimo Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 10/12/19 al 28/1/2020	L. 13,936.71
	Sub Total	L. 13,936.71
	Valor Total	L. 13,936.71

TOTAL A PAGAR

L. 13,936.71

RECE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Orlando Molina Hernandez
Id. 1705-1973-00684



0002824



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 147-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Febrero, 2020	
Cheque N°1550	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Decimo Primer desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 09/12/19 al 11/02/2020)	L. 28,515.75
	Sub Total	L. 28,515.75
	Valor Total	L. 28,515.75

TOTAL A PAGAR

L. 28,515.75

VEINTE Y OCHO MIL, QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100.

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Pacheco
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03281
Administrador Renaciendo



0003048

ORDEN DE PAGO

No.148-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero, 2020 Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en labor de acompañamiento a personal de Programa de Medidas Sustitutivas los días del 27 y 28 de Febrero 2020 a la ciudades de Marcala - La Paz, La Esperanza- Intibuca, Comayagua y Siguatepeque con el fin de revisar expedientes, Presentacion de Informes, Lectura Platin, y Seguimientos varios	
DETALLE		
1	Viaticos mas Gts de Peaje a las ciudad, marcala la Esperanza Comayagua Siguatepeque del 27 al 28/2/2020	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 2,994.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,994.25
TOTAL A PAGAR		L. 2,994.25

DOS MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carretero
Director Ejecutivo

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



0003371



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.149-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque N°1552	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 2 al 31 de Enero del año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 99 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 2 al 31 de Enero del 2020.	L. 106,224.49
	Sub Total	L. 106,224.49
	Valor Total	L. 106,224.49
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 106,224.49

CIENTO SEIS MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100

Elaborado por
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carriazo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Walter Valenzuela Batres
Id 0801-1987-19640



0003370



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.150-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero, 2020	
Cheque # 1553	Beneficiario: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 6 de Marzo 2020 a Lempira y Santa Rosa de Copan a reunion con Consejos Municipales y Revision de 41 Expedientes en los Juzgados mencionados y l para realizar visitas domicialrias a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS- RN-08/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Lempira y Sta Rosa de Copan del 2 al 6/3/2020	L. 7,437.50
	Sub Total	L. 7,437.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,437.50
TOTAL A PAGAR		L. 7,437.50

SETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100


Elaborado por
Julio Cortes
Gerente Administrativo



Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Lucia Idalia Otero
Ident. 1804-1977-00896



0003589



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.151-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Febrero, 2020	
Cheque # 1554	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de la Oficina Regional de SPS, los días 2 al 6 de Marzo 2020 a Lempira y Santa Rosa de Copan a reunion con Consejos Municipales y Revision de 41 Expedientes en los Juzgados mencionados y 1 para realizar visitas domicialrias a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, según Memorandum INAMI PAMS- RN-08/2020	
DETALLE		
1	Viaticos 4.25 a Lempira y Sta Rosa de Copan del 2 al 6/3/2020	L. 4,781.25
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
TOTAL A PAGAR		L. 4,781.25

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



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0491-197-302



0003594



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.152-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 27 de Febrero, 2020</p> <p>Beneficiario: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS</p> <p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 2 al 6 de Marzo 2020 a Lempira y Santa Rosa de Copan a reunion con Consejos Municipales y Revision de 41 Expedientes en los Juzgados mencionados y l para realizar visitas domicialrias a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS- RN-08/2020</p>	
Cheque # 1555		
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Lempira y Sta Rosa de Copan del 2 al 6/3/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.37

SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA
Ident. 0801-1936-0607
El Carmen



0003598



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.153-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Febrero, 2020	
Cheque # 1557	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA 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.	
	DETALLE	
1	Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 13,031.20
	Sub Total	L. 13,031.20
	Valor Total	L. 13,031.20
TOTAL A PAGAR		L. 13,031.20

...CE MIL, TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100...

Aprobado por:
Julia Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0003643