

**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		11,560,510.91
1	Cheque No. 1608			Pago	332,897.58	Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>marzo</b> así: Retención en la fuente L.75,286.97 impuesto sobre la renta L.7,000.00 e impuesto sobre ventas L.250,610.61 a SAR	1-abr-20	11,227,613.33
2	Cheque No. 1609			Pago	11,841.67	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pintura con acrílico y acuarela, reciclado, modelado en papel mache y decoración navideña en el CPI Extensión Renaciendo y en el CPI Sagrado Corazón de María cursos de pintura textil, piñatería, bisutería con cordones y decoración navideña	1-abr-20	11,215,771.66
3	Cheque No. 1610			Pago	98,034.16	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 29 de <b>febrero</b> del 2020.	6-abr-20	11,117,737.50
4	Cheque No. 1611			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se iran descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	6-abr-20	11,097,737.50
5	Cheque No. 1612			Pago	21,661.50	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	6-abr-20	11,076,076.00
6	Cheque No. 1613			Pago	32,142.51	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	8-abr-20	11,043,933.49
7	Cheque No. 1614			Pago	16,568.26	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	8-abr-20	11,027,365.23
8	Oficio No.DE-096-2020 a BCH			Transferencia	17,230.00	Transferencia pago de planilla <b>complementaria</b> por sueldo mes de <b>marzo</b> 2020 de L17,200.00 de 2 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	15-abr-20	11,010,135.23
9	Oficio No.DE-098-2020 a BCH			Transferencia	4,047,533.70	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de <b>abril</b> 2020 de L4,042,613.70 de 328 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	15-abr-20	6,962,601.53
10	Oficio No.DE-100-2020 a BCH			Transferencia	147,404.02	Pago de prestaciones laborales de los señores Hector Francisco Ochoa y Esther Cubas Matute, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	15-abr-20	6,815,197.51

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Deposito No. 7000811100	Deposito	1,125.95			Devolución por liquidación de fondos reintegrable de oficina principal de INAMI, por finalización de relacion laboral, liquida Esther Cubas Matute	15-abr-20	6,816,323.46
12	Cheque No. 1615			Pago	0.00	ANULADO	17-abr-20	6,816,323.46
13	Cheque No. 1616			Pago	15,000.00	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 JULIO CESAR TORRES	17-abr-20	6,801,323.46
14	Cheque No. 1617			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 marzo 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	20-abr-20	6,798,823.46
15	Cheque No. 1618			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 marzo 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	20-abr-20	6,796,323.46
16	Cheque No. 1619			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 marzo 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	20-abr-20	6,794,323.46
17	Cheque No. 1620			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 marzo 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	20-abr-20	6,792,823.46
18	Cheque No. 1621			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.3,000.00 mensual por marzo 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	20-abr-20	6,789,823.46
19	Cheque No. 1622			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 marzo 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	20-abr-20	6,787,823.46
20	Cheque No. 1623			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 marzo 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	20-abr-20	6,782,823.46
21	Cheque No. 1624			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de marzo del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	20-abr-20	6,777,823.46



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
22	Cheque No. 1625			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por marzo 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	20-abr-20	6,775,823.46
23	Cheque No. 1626			Pago	70,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	20-abr-20	6,705,823.46
24	Cheque No. 1627			Pago	10,000.00	Por pago de gastos de movilización mensual, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2020 (L. 5,000.00 por mes) según cláusula 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.	20-abr-20	6,695,823.46
25	Cheque No. 1628			Pago	22,261.16	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA, Sub-Director del Centro	22-abr-20	6,673,562.30
26	Cheque No. 1629			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	22-abr-20	6,661,312.30
27	Cheque No. 1630			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de marzo 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	22-abr-20	6,649,062.30
28	Cheque No. 1631			Pago	34,413.84	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	27-abr-20	6,614,648.46
29	Cheque No. 1632			ANULADO	0.00	ANULADO		6,614,648.46
30	Cheque No. 1633			Pago	11,841.66	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmén, correspondiente al mes de marzo de 2020 (29 días), a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-abr-20	6,602,806.80
31	Cheque No. 1634			Pago	8,367.19	Por pago de contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Diagramación y diseño de boletín institucional, diseño de iconos para los diferentes programas y tríptico del INAMI, a GLORIA PATRICIA LOPEZ GUILLEN	29-abr-20	6,594,439.61

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
32	Cheque No. 1635			Pago	95,900.00	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 abril 2020, a PATS S.A. de C.V.	29-abr-20	6,498,539.61
33					0.30	Debito debido a que cheque No. 1521 fue presentado en liquidación del mes de febrero por L. 1,037.57 y el valor correcto es L. 1,037.87		6,498,539.31
<b>CREDITOS</b>			<b>1,125.95</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>5,063,097.55</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>6,498,539.31</b>

<b>SALDO EN BANCO CENTRAL</b>		<b>6,498,539.31</b>
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehiculo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020 (Febrero - Abril)	3,750,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Abril)	1,980,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>6,380,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>11,443,097.55</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>118,539.31</b>

Elaborado por:  
Jaime Padilla

Revisado por:  
Jaime Padilla  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Cárcamo  
Director Ejecutivo

15 de mayo de 2020



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.204-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 01 de Abril del 2020	
Cheque # 1608	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 marzo 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 marzo del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 75,286.97
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 7,000.00
3	Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores	L. 250,610.61
	Sub total	L. 332,897.58
	Excento	
	Total gravable	
	<b>Valor Total</b>	L. 332,897.58
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 332,897.58</b>

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100

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

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

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

Recibido por SAR



000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.204-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 01 de abril, 2020	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1609	Pago de Contrato desde el 02/03/2020 al 31/12/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Pintura con Acrílico y Acuarela, Reciclado, Modelado en Papel Mache y Decoración Navideña en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María Cursos de Pintura Textil, Piñatería, Bisutería con cordones y Decoración Navideña, del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de marzo de 2020 (29 días)	13,533.33
	<b>Sub total</b>	<b>13,533.33</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,691.67
	<b>Valor Total</b>	<b>11,841.67</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 11,841.67</b>

ONCE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 67.100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Jerson Hernández  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000015

ORDEN DE PAGO

No.206-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06 de abril, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque N°1610	En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 99 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 29 de febrero del 2020.	L. 98,034.16
	Sub Total	L. 98,034.16
	Valor Total	L. 98,034.16
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 98,034.16</b>

NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

INAMI  
JEPG  
Aprobado por:  
Jerson Hernandez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arguedas Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000035

**ORDEN DE PAGO**

**No.207-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de abril del 2020 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA  En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun solicitud con oficio N° DE-251-2019 de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
Cheque # 1611		
	<b>DETALLE</b>	
1	4to- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00006615 de 17/03/2020	L. 20,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 20,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 20,000.00</b>
----------------------	--	---------------------

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elab. por: Julia Torres  
Asist. Administrativo

por: Jerson Hernandez  
Gerente Administrativo

INAMI  
C/PEG

Autorizado por:  
Felipe Astero Morales Cardozo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Inversiones EBA S. de R.L.  
Depto en cuenta # 111300000640

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

0000242

**ORDEN DE PAGO**

**No.208-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 06 de abril, 2020 Beneficiario: <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA</b>  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1612		
	<b>DETALLE</b>	
1	Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 21,661.50
	<b>Sub Total</b>	L. 21,661.50
	<b>Valor Total</b>	L. 21,661.50

**TOTAL A PAGAR**

L. **21,661.50**

VEINTE Y UN MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

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

  
 Autorizado por:  
**Jerson Hernández S.**  
 Gerente Administrativo  


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



  
 Recibido por:  
**German Eduardo Garcia Mendoza**  
 Identidad No:0801-9875-30785



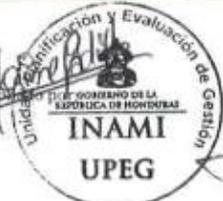
0000256

## ORDEN DE PAGO

No.209-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de abril del 2020 Beneficiario: <b>NUVIA TERESA ROQUE TREJO</b> <b>ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA</b>  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1613		
	<b>DETALLE</b>	
1	Decimo primer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 32,142.51
	<b>Sub Total</b>	L. 32,142.51
	<b>Valor Total</b>	L. 32,142.51
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>32,142.51</b>

TREINTA Y DOS MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

<p>Elaborado por: <b>Jefre Torres</b> Asist. Administrativo</p>		<p>Aprobado por: <b>Felipe Arturo Morales Carcamo</b> Director Ejecutivo</p>		<p>Recibido por: <b>Nuvia Teresa Roque Trejo</b> Identidad No.0311-1580-00009</p>
---	---	--	---	---

000040

## ORDEN DE PAGO

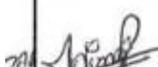
No.210-2020

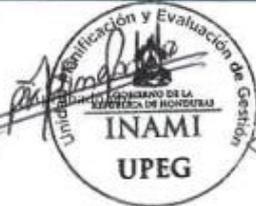
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 19 de Marzo, 2020 Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO</b>	
Cheque N°1614	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
	Decimo tercer desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 04/03/20 al 13/03/2020)	L. 16,568.26
	<b>Sub Total</b>	L. 16,568.26
	<b>Valor Total</b>	L. 16,568.26

**TOTAL A PAGAR**

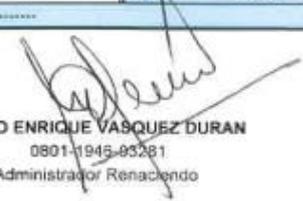
**L. 16,568.26**

DIEZ Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100

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



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

  
**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
 0801-1945-93281  
 Administrador Renaciendo

0000635

**ORDEN DE PAGO**

No.212-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 17 de Abril del 2020 Beneficiario: <b>JULIO CESAR TORRES</b> <b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO III</b>	
Cheque N°1616	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento	
<b>DETALLE</b>		
1	Primer desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 15,000.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

L. **15,000.00**

QUINCE MIL, LEMPIRAS CIENTOS

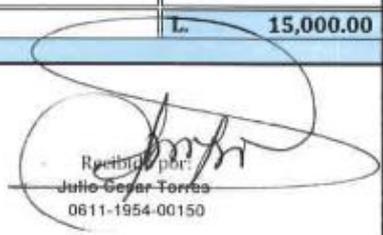
Firmado por:  
 Julio Torres  
 Asist. Administrativo




Firmado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo



Recibido por:  
 Julio Cesar Torres  
 0811-1954-00150



6J0670

**ORDEN DE PAGO**

**No.213-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020	
	Beneficiario: <b>OSCAR DANILO TURCIOS CALIX</b> Director de CPI El Carmen	
Cheque N°1617	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 marzo del 2020 (Director de Centro)	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Marzo/2020, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,500.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Revisado por: *[Signature]*  
Laine Padilla

*[Signature]*  
Folleo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Por: *[Signature]*  
Recibido por:  
Oscar Danilo Turcios Calix  
Identidad N°.

1110673

**ORDEN DE PAGO**

**No.214-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020 Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>Administrador del CPI Renaciendo</b>	
Cheque N°1618	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de marzo del 2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo 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	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,500.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 2,500.00**

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

  
 Emitido por:  
**Emilio Torres**  
 Asist. Administrativo

  
 Emitido por:  
**Eclimberto Morales Carcamo**  
 Director Ejecutivo

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

1100678

**ORDEN DE PAGO**

**No.215-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020	
	Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> Administrador del CPI El Carmen	
Cheque N°1619	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de marzo 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de marzo /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,000.00

**TOTAL A PAGAR**

**L. 2,000.00**

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Revisado por:  
**Rafael Padilla**

RECIBIDO POR  
**Felipe Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo

RECIBIDO POR  
**Javier Jeovany Doblado Pineda**  
Identidad No.

1110683

**ORDEN DE PAGO**

No.216-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020	
	Beneficiario: <b>KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR</b> Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque N°1620	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al mes de marzo del 2020 (Secretaria)	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo 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	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,500.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Empleada por:  
**Julio Torres**  
Asst. Administrativo




Director Ejecutivo  
**Arturo Morales Carcamo**  
Director Ejecutivo




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



1110688



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.217-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020	
	Beneficiario: <b>GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ</b> <b>DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO</b>	
Cheque N°1621	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de marzo del 2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de marzo 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo L.	3,000.00
	Sub total L.	3,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b> L.	<b>3,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,000.00</b>

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

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



Revisado por:  
**Felipe Mauro Morales Carrasco**  
Ejecutivo



Recibido por:  
**Gustavo Adolfo Blanco Sanchez**

1110693

**ORDEN DE PAGO**

**No.218-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 20 de abril del 2020 Beneficiario: <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b> <b>Administrador del CPI Jalteva</b>	
Cheque N°1622	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al mes de marzo /20, autorizado por Director Ejecutivo	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva .y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al mes de marzo /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>

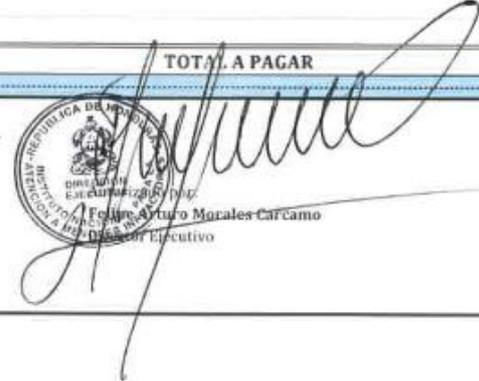
**TOTAL A PAGAR**

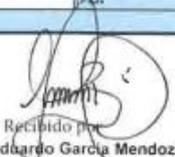
L. **2,000.00**

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Autorizado por:  
 Julio Torres  
 Asist. Administrativo

Autorizado por:  
 Juan Padilla

  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido por:  
 German Eduardo Garcia Mendoza  
 Identidad No.

1-03698

## ORDEN DE PAGO

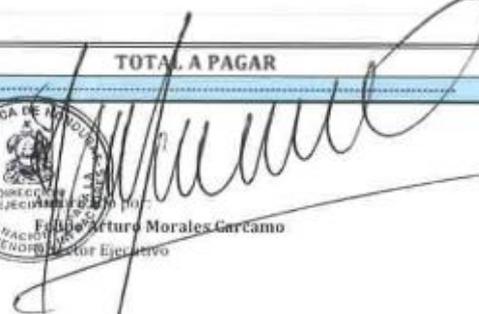
No.219-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 20 de abril del 2020 Beneficiario: <b>SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ</b> <b>Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo</b>	
Cheque N°1623	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 Vicevers Correspondiente al mes de marzo del 2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de marzo 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

  
 Elaborado por:  
**Jaime Panilla**  
 Asist. Administrativo

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

  
 Recibido por:  
**Santos Arnulfo Soriano Ordoñez**

1110703

**ORDEN DE PAGO**

**No.220-2020**

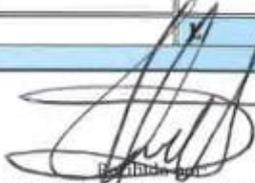
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020 Beneficiario: <b>JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO</b> <b>OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI</b>	
Cheque N°1624	En concepto de gastos de movilización autorizados por la Direccion Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al mes de marzo del 2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion correspondiente al mes de marzo 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 5,000.00

**TOTAL A PAGAR**

**5,000.00**

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



  
 JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO  
 IDENT. 0601-1972-02113

1110708



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.221-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de abril del 2020	
	Beneficiario: <b>JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA</b> <b>SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO</b>	
Cheque N°1625	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de marzo del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 2,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asist. Administrativa

Revisado por: *Julio Padilla*  
Asist. Administrativa

*Felipe Asturo Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo

*Jose Miguel Juarez Herrera*  
Revisado por:  
**JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA**  
0209-985-02706  
Sub Director Extension Renaciendo

110713

**ORDEN DE PAGO**

No.222-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 20 de abril del 2020</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&amp;L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2020.</p>	
Cheque # 1626	<p>DETALLE</p> <p>1 Factura No. 000-001-01-00000077 de fecha 16/03/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de febrero del 2020 L. 40,000.00</p> <p>2 Factura No. 000-001-01-00000101 de fecha 20/04/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de marzo del 2020 L. 40,000.00</p> <p>Sub Total L. 80,000.00</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 10,000.00</p> <p>Valor Total L. 70,000.00</p>	

TOTAL A PAGAR

L. 70,000.00

SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asist. Administrativo

Revisado por: *José Padilla*  
Asist. Administrativo

RECIBIDO POR:  
*Dr. Arturo Morales Carcamo*  
DIRECTOR EJECUTIVO  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

RECIBIDO POR:  
*Loreo Sánchez I.*  
CLINICA DE ATENCION MD

100717

1110923



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.223-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 20 de abril, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&amp;L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Gastos mensual de Movilizacion, correspondiente a mes de febrero y marzo /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 # 1627		
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Gastos de Movilizacion mensual, correspondiente a los meses de febrero y marzo /20	L. 10,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 10,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 10,000.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo



Recibido por:  
Larwo Saiche I.  
CLINICA DE ATENCION MD



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.224-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
12-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Abril del 2020	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque N°1628	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 Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Segundo desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI de INAMI Extencion Renaciendo Liquidacion del (19/03/ al 14/04/2020) L. 22,261.16	
	Sub total L. 22,261.16	
	15% Impuesto sobre ventas L. 22,261.16	
	<b>Valor Total</b> L. 22,261.16	

**TOTAL A PAGAR**

L. 22,261.16

VEINTE Y DOS MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100

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

Aprobado por:  
**Felipe Padilla**

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

**Felipe Arturo Morales Careamo**  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA**  
0209-1985-02706  
Sub Director Extencion/Renaciendo

600327

**ORDEN DE PAGO**

**No.225-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
..102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan Fecha: 22 de abril del 2020	
Cheque # 1629		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Marzo/20	14,000.00
	<b>Sub total</b>	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	12,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres  
 Asist. Administrativo

Aprobado por: Jaime Padilla

Autorizado por: Pablo Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

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

000004

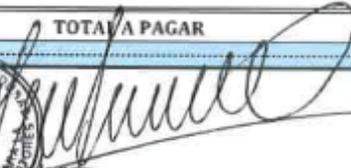
**ORDEN DE PAGO**

**No.226-2020**

Cuenta HCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de abril del 2020 Beneficiario: <b>ROGELIO ZELAYA FIGUEROA</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
Cheque # 1630		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de marzo/20	14,000.00
	<b>Sub total</b>	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	12,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

  
 Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asist. Administrativo

  
 Autorizado por:  
 Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Rogelio Zelaya Figueroa  
 0705-1969-00142

000917

**ORDEN DE PAGO**

**No.227-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Abril, 2020	
	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO</b>	
Cheque N°1631	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina	
	<b>DETALLE</b>	
	Decimo cuarto desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 13/03/20 al 14/04/2020)	L. 34,413.84
	<b>Sub Total</b>	L. 34,413.84
	<b>Valor Total</b>	L. 34,413.84

**TOTAL A PAGAR**

**L. 34,413.84**

TREINTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 84/100

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

**Felipe Astorales Carcamo**  
Ejecutivo

**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
0801-1946-0329  
Administrador Renaciendo

1110929

**ORDEN DE PAGO**

**No.228-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de abril del 2020 Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 10 meses desde 02/03/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
Cheque # 1633		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de marzo/20 Corresponden 29 dias (L. 14,000.00 / 30 dias por 29 dias)	13,533.33
	<b>Sub total</b>	13,533.33
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,691.67
	<b>Valor Total</b>	<b>11,841.66</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 11,841.66**

ONCE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100

Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asist. Administrativo

  
  
 Aprobado por:  
 Julia Padilla

  
  
 Autorizado por:  
 Roberto Arce Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido por:  
 Rogelio Zelaya Figueroa  
 0705-1969-00142



601037

**ORDEN DE PAGO**

**No.229-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de abril del 2020 Beneficiario: <b>GLORIA PATRICIA LOPEZ GUILLEN</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la realización de diagramación y diseño de boletín institucional, diseño de iconos para los diferentes programas y trífolio del Instituto Nacional Para La Atención a Menores Infractores (INAMI).	
Cheque # 1634		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. 02 de marzo al 31 de marzo de 2020.	9,562.50
	<b>Sub total</b>	<b>9,562.50</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. <b>1,195.31</b>
	<b>Valor Total</b>	<b>8,367.19</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 8,367.19**

OCHO MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100

  
 Autorizado por:  
 Julio Torres  
 Asst. Administrativo

  
 Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

  
 Recibido por:  
 Gloria Patricia Lopez Guillen  
 0301-1985-00135

601054

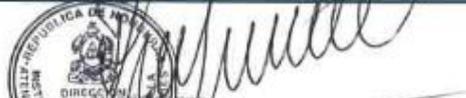
**ORDEN DE PAGO**

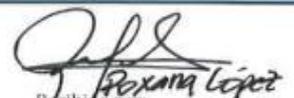
**No.230-2020**

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
02-01-000340-8			Fecha: 29 de abril, 2020
Cheque # 1635	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
	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 abril /20		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000191 de fecha 21/04/20 7 guardias X L. 13,700.00 c/u =		L.
Sub total		L.	95,900.00
15% Impuesto s/venta		L.	14,385.00
Valor Total		L.	110,285.00
		L.	14,385.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 95,900.00

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

  
 Julio Torres  
 Asst. Administrativo

  
 Felipe Arturo Morales Cañamo  
 Director Ejecutivo

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

601078