

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		19,997,475.27
1	Cheque No. 1558			ANULADO	0.00	ANULADO	2-mar-20	19,997,475.27
2	Cheque No. 1559			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 03 al 04 de marzo 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	2-mar-20	19,995,937.02
3	Cheque No. 1560			Pago	24,500.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente a los meses de enero y febrero 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	2-mar-20	19,971,437.02
4	Cheque No. 1561			Pago	24,500.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente a los meses de enero y febrero 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	2-mar-20	19,946,937.02
5	Cheque No. 1562			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a Santa Bárbara del 03 al 04 de marzo 2020, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	2-mar-20	19,944,358.89
6	Cheque No. 1563			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 febrero 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	3-mar-20	19,941,858.89
7	Cheque No. 1564			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 febrero 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	3-mar-20	19,939,358.89
8	Cheque No. 1565			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 febrero 2020, a FREDY BAROLOME OYUELA CASTELLON	3-mar-20	19,936,358.89
9	Cheque No. 1566			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 febrero 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	3-mar-20	19,934,358.89
10	Cheque No. 1567			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 febrero 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	3-mar-20	19,932,858.89
11	Cheque No. 1568			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 febrero 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	3-mar-20	19,929,858.89



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
12	Cheque No. 1569			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 febrero 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	3-mar-20	19,927,858.89
	Cheque No. 1570			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 febrero 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	3-mar-20	19,922,858.89
13	Cheque No. 1571			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de febrero del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	3-mar-20	19,917,858.89
14	Cheque No. 1572			Pago	457,606.58	Pago de impuestos Retenidos en el mes de febrero así: Retención en la fuente L.74,563.67 impuesto sobre la renta L.5,000.00 e impuesto sobre ventas L.378,042.91 a SAR	3-mar-20	19,460,252.31
15	Cheque No. 1573			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE ENERO DE 2020 Y 15 DE FEBRERO de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	3-mar-20	19,435,904.48
16	Oficio No.DE-064-2020 a BCH			Transferencia	343,395.00	Pago de bono de vacaciones de los señores José Baquedano, Eliezer Ponce, Reina Valladares, Alex Alvarez, Gerson Canales, Maritza Pérez, David Reyes, Javier Doblado, Gerónimo Santos, Yenffer Aguilera, Rene Rivera, José Arita, Kevin García, Elsie Josadac, Edenia Mejía, Yester Ayala, Juan Escoto, Leivin Munguía, Santos Hernández, German Amaya, Marvin Gómez, Lázaro Burgos, Gloria Maradiaga, Luis Aguilar, Ruth Ortiz, Ruth Matute, Jairo Martínez, Luis Castellanos, Amílcar Lorenzo, Arnulfo Castillo y Eliana Amador.	4-mar-20	19,092,509.48
17	Cheque No. 1574			Pago	15,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de febrero 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	5-mar-20	19,077,509.48
18	Cheque No. 1575			Pago	23,203.15	Por Viáticos viaje a San José Costa Rica del 10 al 13 de marzo 2020, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	6-mar-20	19,054,306.33
19	Cheque No. 1576			Pago	32,375.70	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	6-mar-20	19,021,930.63
20	Cheque No. 1577			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-mar-20	19,001,930.63

Primo

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
21	Cheque No. 1578			Pago	53,981.50	Por pago de servicios de alimentación Extras a personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al mes de Diciembre 2019 y enero 2020, a GOLOSINAS YESENIA	9-mar-20	18,947,949.13
22	Cheque No. 1579			Pago	10,704.00	Por compra de pasaje aéreo (Del 10 al 13 de marzo) a San José Costa Rica a favor de Felipe Arturo Morales Cárcamo, Director Ejecutivo INAMI a "Reunión Regional Preparatoria Para el Congreso Mundial sobre Justicia de Niños y Niñas", a AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. de R.L. de C.V.	9-mar-20	18,937,245.13
23	Cheque No. 1580			Pago	160,226.36	Por anticipo de 15% de valor total de contrato (L. 1,068,175.92) para la construcción de un tanque de ladrillo rafo de una capacidad de 80mt3, incluye accesorios de salida, tubería de limpieza y de rebose, obras complementarias y remodelación el CPI Jalteva, a MARTINEZ-VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS.	9-mar-20	18,777,018.77
24	Cheque No. 1581			Pago	23,380.47	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2020 L.21,630.47 y en pago de prestaciones M. TH-27 por L. 1,750.00, a OPTICA UNIVERSAL.	10-mar-20	18,753,638.30
25	Cheque No. 1582			Pago	32,044.78	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2020 por L.32,044.78, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-mar-20	18,721,593.52
26	Cheque No. 1583			ANULADO	0.00	ANULADO		18,721,593.52
27	Cheque No. 1584			Pago	471,601.66	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2020 y en pago de prestaciones M TH-27 L. 20,235.62, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-mar-20	18,249,991.86
28	Cheque No. 1585			Pago	361,768.83	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de febrero 2020 por L. 341,533.21 y en pago de prestaciones M TH-027 por L. 20,235.62, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	10-mar-20	17,888,223.03
29	Deposito No. 7000808077	Deposito	23,203.15			Deposito por devolución de viáticos viaje a San José Costa Rica programado del 10 al 13 de marzo 2020, por FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, ya que el evento fue cancelado por temas de salud (Covid-19)	11-mar-20	17,911,426.18
30	Cheque No. 1586			Pago	361,383.75	Pago de aportaciones al IHSS, mes de febrero de 2020 Aportación Personal L. 108,046.25 Aportación Patronal L. 253,337.50	12-mar-20	17,550,042.43
31	Cheque No. 1587			Pago	58,126.78	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas y CPI's del INAMI; CPI Jalteva L. 51,623.04; Oficinas Medidas Sustitutivas-SPS L. 6,503.78 corte a febrero 2020, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12-mar-20	17,491,915.65

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
32	Cheque No. 1588			Pago	155,000.00	Por compra de 200 colchones de esponja de 5 pulgadas de espesor forrados de tela bordada y con bordes para menores internos de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a VIVI & COMERCIAL	12-mar-20	17,336,915.65
33	Cheque No. 1589			Pago	3,217.00	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. 2235-4291, 2235-4292; RENACIENDO: Telefonía fija 2798-0341, 2798-0970, 2798-0396; SAGRADO: 2221-4222-, dichos servicios corresponden a febrero de 2020, a HONDUTEL	12-mar-20	17,333,698.65
34	Cheque No. 1590			Pago	30,325.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 29 de febrero del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	12-mar-20	17,303,373.65
35	Cheque No. 1591			Pago	2,500.00	Por gastos de movilización a instructor para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente del 15 de enero al 14 de febrero 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	12-mar-20	17,300,873.65
36	Cheque No. 1592			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	12-mar-20	17,294,764.28
37	Cheque No. 1593			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	12-mar-20	17,289,983.03
38	Cheque No. 1594			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	12-mar-20	17,283,873.66
39	Cheque No. 1595			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 16 al 20 de marzo 2020, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	12-mar-20	17,277,764.29
40	Cheque No. 1596			Pago	54,650.00	Por compra de textos y pago de matricula para 51 adolescentes que cursan el bachillerato a través del Programa de Educación por Radio, a INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	13-mar-20	17,223,114.29
41	Deposito No. 7000808927	Deposito	178.00			Deposito por devolución de viáticos por viaje a Comayagua, Siguatepeque y Márcala del 27 al 28 de febrero 2020, por CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES, Pagado con cheque No. 1551	13-mar-20	17,223,292.29
42	Oficio No.DE-082-2020 a BCH			Transferencia	46,637.47	Pago de prestaciones laborales de los señores Carlos Ivan Zelaya, Erzon Otoniel Gutiérrez y Marlon Josué Zepeda, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	16-mar-20	17,176,654.82



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 1597			Pago	26,486.47	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	19-mar-20	17,150,168.35
44	Cheque No. 1598			Pago	24,950.61	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	19-mar-20	17,125,217.74
45	Cheque No. 1599			Pago	27,392.49	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	19-mar-20	17,097,825.25
46	Cheque No. 1600			Pago	25,000.00	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	19-mar-20	17,072,825.25
47	Cheque No. 1601			Pago	21,310.26	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento JALTEVA del INAMI, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	19-mar-20	17,051,514.99
48	Oficio No.DE-090-2020 a BCH			Transferencia	4,077,041.08	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de marzo 2020 de L4,072,091.08 de 330 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-mar-20	12,974,473.91
49	Cheque No. 1602			Pago	1,400.00	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 febrero 2020 (se pagan 21 días a partir del 10 de febrero), a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	19-mar-20	12,973,073.91
50	Cheque No. 1603			Pago	288,148.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	27-mar-20	12,684,925.91
51	Cheque No. 1604			Pago	606,469.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	27-mar-20	12,078,456.91
52	Cheque No. 1605			Pago	245,061.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	27-mar-20	11,833,395.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
53	Cheque No. 1606			Pago	175,844.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	27-mar-20	11,657,551.91
54	Cheque No. 1607			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 marzo 2020, a PATS S.A. de C.V.	27-mar-20	11,561,651.91
55	Deposito No. 7000807467	Deposito	44.00			Devolución de Viáticos viaje a Santa Bárbara del 03 al 04 de marzo 2020, a RONAL EMILIO PINEDA, cheque No. 1559	9-mar-20	11,561,695.91
56	Oficio No.INAMI-DE-062-2020 a BCH			Debito	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	11-mar-20	11,560,510.91
CREDITOS			23,425.15	EJECUTADO	8,460,389.51	DISPONIBLE		11,560,510.91

SALDO EN BANCO CENTRAL								11,560,510.91
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida		650,000.00						
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020 (Febrero - Marzo)		2,500,000.00						
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Mar)		1,320,000.00						
Provisión Sueldo mes de abril 2020		4,750,000.00						
Alimentación de menores en CPIs meses de marzo 2020		2,000,000.00						
Impuestos retenidos en el mes de marzo 2020		500,000.00						
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de marzo		900,000.00						
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen		3,000,000.00						
TOTAL COMPROMISOS		15,620,000.00						
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					24,080,389.51	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS		-4,059,489.09

Elaborado por:
Jaime Padilla



Revisado por:
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

20 de abril de 2020

ORDEN DE PAGO

No.155-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Marzo del 2020 Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DE -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en labor de acompañamiento como motorista, al coordinador del Programa de Medidas Sustitutivas, los días del 3 y 4 de Marzo 2020 a la ciudad de Santa Barbara, Reunion con los Representantes del Gobiernos Locales para la Gestion y Acuerdos sobre la atencion de los NNA del Programa remitidos a los Juzgados Competentes de esa ciudad según solicitud del Coordinador del Programa INAMI-PMS-47/2020 del 28/02/2020	
Cheque # 1559	DETALLE	
1	Viaticos a Santa Barbara del 3 al 4/3/2020 por 1.25 dias 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:
Jenny Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo


 RONALD PINEDA
 Ident.0603 1971-00264
 Motorista



0003003

ORDEN DE PAGO

No.156-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Marzo del 2020 Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 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	
Cheque # 1560		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Enero/20 Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Febrero/20	14,000.00 14,000.00
	Sub total	28,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 3,500.00
	Valor Total	24,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 24,500.00

VEINE Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Rafael Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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

0000012

ORDEN DE PAGO

No.157-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Marzo del 2020	
Cheque # 1561	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
	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	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Enero/20	14,000.00
	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Febrero/20	14,000.00
	Sub total	28,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 3,500.00
	Valor Total	24,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 24,500.00

VEINE Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0705-1969-00142



0000021

ORDEN DE PAGO

No.158-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA COORDINADOR DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque # 1562	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 3 y 4 de Marzo 2020 a la ciudad de Santa Babara, Reunion con los Represmtantes del Gobiernos Locales para la Gestion y Acuerdos sobre la atencion de los NNA del Programa remitidos a los Juzgados Competentes de esa ciudad según solicitud del Coodinador del Programa INAMI-PMS-47/2020 del 28/02/2020	
	DETALLE	
	Viaticos a Santa Barbara del 3 al 4/3/2020 por 1.25 dias	L. 2,578.13
	Sub Total	L. 2,578.13
	Valor Total	L. 2,578.13
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 2,578.13

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
GONZALO HUMBERTO TORO R.
Ident. 0801-1979-05886



0000027



No.159-2020

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....

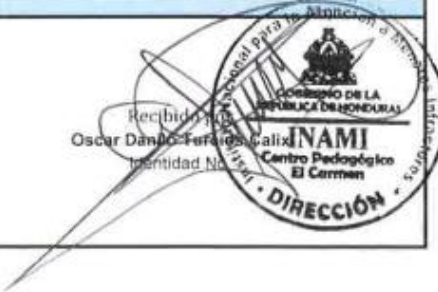
DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandes
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Oscar Danilo Fera
Identidad N°



000044

ORDEN DE PAGO

No.160-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo Cheque N°1564 En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero 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	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asesor Administrativo

Aprobado por:
 Jersson Hernandez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carraño
 Director Ejecutivo

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



000 050

ORDEN DE PAGO

No.161-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020	
	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA	
Cheque N°1565	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 Febrero del 2020 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero 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

ES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva



0000054

ORDEN DE PAGO

No.162-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque N°1566	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 Febrero 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 Febrero /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: Jairo Torres Asesor Administrativo	Aprobado por: Jerson Hernandez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamán Director Ejecutivo	Recibido por: Javier Jiovany Doblado Pineda Identidad No.
---	---	---	---



0203358



No.163-2020

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Recibido por
Kimberly Rodriguez Elvir
Id. 0801-1978-00902



0000064

ORDEN DE PAGO

No.164-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO Cheque N°1568 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 Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Febrero 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 3,000.00
	Sub total	L. 3,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,000.00

TRES MIL LÉMPIRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR

L.	3.000,00
----	----------

Elaborado por:
Jorge Linares
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez



000-068

ORDEN DE PAGO

No.165-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva	
Cheque N°1569	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa corresponden al mes de Febrero /20, autorizado por Director Ejecutivo	
	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 Febrero /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
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No.



020-073

ORDEN DE PAGO

No.166-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo	
Cheque N°1570	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 Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Febrero 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
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caceres
Director Ejecutivo

Revisado por:
Santos Arnulfo Soriano Ordoñez



020-078

ORDEN DE PAGO

No.167-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI	
Cheque N°1571	En concepto de gastos de movilización autorizados por la Direccion Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al mes de Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion correspondiente al mes de Febrero 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






Jairo Cadenas
 Asist. Administrativo

Jersson Hernandez
 Gerente Administrativo

Elio Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Juan Carlos Osorto Castillo
 IDENT. 0661-1972-02113



0000083

ORDEN DE PAGO

No.168-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 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 Febrero 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 Febrero del 2020	
DETALLE		
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 74,563.67
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. 378,042.91
	Sub total	L. 457,606.58
	Exento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 457,606.58
TOTAL A PAGAR		
		L. 457,606.58

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



000 1088

ORDEN DE PAGO

No.169-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Marzo del 2020 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1573	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 de Enero al 15 de Febrero 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	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000511 de 25 de Febrero/20	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83
VEINTE Y CUATRO MIL, TRECENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100		

Elaborado por:
Indira Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Ordina Molina Paguara
Id. 1501-1946-00201



0000103

ORDEN DE PAGO

No.170-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo del 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1574	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente al mes de Febrero 2020	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000375 de 04/3 2020	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,250.00
	Valor Total	L. 17,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 15,000.00
QUINCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por: Jairo Torres
Asesor Administrativo
Gerente Administrativo
10-4-2020

Revisado por: Jerson Hernandez
Gerente Administrativo
10-4-2020

Aprobado por: Jelson Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo
10-4-2020

Recibido por: Michelle Sanchez
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.
GERENTE GENERAL

000 112

ORDEN DE PAGO

No.172-2020

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Marzo del 2020 Beneficiario: IDENT:0801-1946-01967 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	
Cheque # 1575	Pago de por concepto de viaticos los días 10 al 13/03/20 a San Jose Costa Rica con invitacion a participar en "Reunion Regional Preparatoria Para El Congreso Mundial Sobre Justicia de Niños y Niñas" a efectuarse los días 11 y 12 de Marzo del 2020 segun Oficio N° DE- 049/2020	
	DETALLE	
1	Pago de viaticos \$934.37 Tasa L.24.8328 del 10 al 13 de Marzo del 2020	L. 23,203.15
	Sub-Total a pagar	L. 23,203.15
	Valor Total	L. 23,203.15

TOTAL A PAGAR

L. 23,203.15

VEINTE Y TRES MIL, DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Ident.0801-1946-01967



000-126

ORDEN DE PAGO

No.171-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Marzo del 2020 Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractoras internas desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1575		
	DETALLE	
1	Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 32,375.70
	Sub Total	L. 32,375.70
	Valor Total	L. 32,375.70
	TOTAL A PAGAR	L. 32,375.70

TREINTA Y DOS MIL, TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

Elaborado por:
Julio J. Arce
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Arcana
Director Ejecutivo

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



000-147

ORDEN DE PAGO

No.173-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Marzo 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 # 1577	DETALLE	
1	3er- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00006349 de 18/2/2020 L. 20,000.00	
	Sub Total L. 20,000.00	
	Valor Total L. 20,000.00	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. -	
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Inversiones EBA S. de R.L.
Depto en cuenta #114380000640



0.003136

ORDEN DE PAGO

No.174-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Marzo del 2020	
Beneficiario:	RTN 06111975002899	
Cheque # 1578	GOLOSINAS YESENIA	
	Pago de servicios de Insumos entregados al CPI Jalteva los días 16,23,24, y 30 de Noviembre del 2019 así como Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Diciembre 2019; y Enero 2020 a los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00001926 de 20/2/20 (Insumos para Cocina CPI Jalteva)	- 1,827.00
	Factura N° 000-001-01-00001927 de 20/02/20 (Insumos para Cocina CPI Jalteva)	- 1,191.00
	Refrescos y Bebidas Exentas	- 22.00
	Factura No. 000-001-01-00001929 de 20/2/20 (Insumos para Cocina CPI Jalteva)	- 13,918.50
	Refrescos y Bebidas Exentas	- 780.00
	Factura No. 000-001-01-00001933 de 20/2/20 (Insumos de Cocina CPI Jalteva)	- 17,081.00
	Refrescos y Bebidas Exentas	- 500.00
	Factura No. 000-001-01-00001934 de 20/2/20 (Alimentacion y Alquiler de Equip)	- 17,212.00
	Refrescos y Bebidas Exentas	- 1,450.00
	Total Gravable	L 51,229.50
	Total No gravable	L 2,752.00
	Sub total	L 53,981.50
	15 % de Impuesto S/Ventas	L 7,684.43
	Valor Total	L 61,665.93
	TOTAL A PAGAR	L 53,981.50
	CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100	
Ejecutado por: Gloria Patricia Hernández Asesora Administrativa	Aprobado por: Jerson Heredia Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: NIMIA YESENIA OSORIO FLORES ID 0611-1975-00289 RTN 06111975002899

ORDEN DE PAGO

No.175-2020

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: RTN: 08019011428506	
	Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R. L. de C.V.	
Cheque # 1579	Pago de por concepto de 1 Boleto Aereo a San Jose Costa Rica a favor de Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo de INAMI con ocasion de invitacion a participar en "Reunion Regional Preparatoria Para El Congreso Mundial Sobre Justicia de Niños y Niñas" a efectuarse los dias 11 y 12 de Marzo del 2020	
	DETALLE	
1	Pago de Factura N° 000-001-01-00003772 del 21/03/2020	L. 10,704.00
	Sub-Total a pagar	L. 10,704.00
	15% de Impto S/ Ventas	L. 1,605.60
	Valor Total	L. 12,309.60
	TOTAL A PAGAR	L. 10,704.00

DIEZ MIL, SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por
Agencia de Viajes Aguila Tours S. de R. L.

0000281

ORDEN DE PAGO

No.176-2020

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 9 de Marzo del 2020		
	Beneficiario:	RTN:080119995364231	
	MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 1580	En concepto pago de anticipo del 15% del valor total de Contrato (L.1,068,175.92) Para La Construccion De Un Tanque De Ladrillo Rafon De Una Capacidad de 80Mts3 Incluye Accesorios de Salida, Tuberia de Limpieza Y de Rebose, Obras Complemetarias Y Remodelacion en El Centro Pedagogico de Internamiento "Jalteva" ubicado en la Comunidad de Cedros- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 17/2/2020,		
	DETALLE		
1	Pago de 3a Estimacion a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001851 del 02/03/2020	L.	160,226.36
	Sub total	L.	160,226.36
	Constancia Elec.de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta 35261082096		
	Valor Total	L.	160,226.36

CIENTO SESENTA MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100

L. 160,226.36

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Asturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: MARVAS
MARTINEZ VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociación, S. de R.L. de C.R.

12-03-2020

0-10-330

ORDEN DE PAGO

No.177-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 1581	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Febrero 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 Feb./2020 según Memo. INAMI TH-027-2020 del 13/2/2020 Deducción según Memo INAMI TH-043-2020 del 06/03/2020	1,750.00 21,630.47
	Sub total	23,380.47
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	23,380.47
TOTAL A PAGAR		L. 23,380.47

VEINTE Y TRES MIL, TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 47/100

Elaborado por:
Judy Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



Carlon Lainez

000.412

ORDEN DE PAGO

No.178-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-R	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Marzo del 2020	
Cheque # 1582	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 Febrero del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
	1 Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Feb./2020 según Memo. INAMI TH-042-2020 del 06/3/2020	32,044.78
	Sub total	32,044.78
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	32,044.78
TOTAL A PAGAR		L. 32,044.78
NTA Y DOS MIL, CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100		

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garza
Director Ejecutivo

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



0-10422

ORDEN DE PAGO

No.180-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Marzo del 2020 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 1584	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Febrero del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Feb./2020 según Memo. INAMI TH-025-2020 del 11/2/2020	69,060.00
	Deducción según Memo INAMI TH-040-2020 del 06/03/2020	328,384.00
	Deducción según Memo INAMI TH-027-2020 del 13/02/2020	74,157.66
	Sub total	471,601.66
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	471,601.66
	TOTAL A PAGAR	L. 471,601.66

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 66/100

Elaborado por:

Willy Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Jerson Hernandez S.

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Cárdenas

Director Ejecutivo

Recibido Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



0.10 420

ORDEN DE PAGO

No.181-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Marzo del 2020 Beneficiario: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.	
Cheque # 1585	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 Febrero del 2020,	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Feb./2020 según Memo. INAMI TH-041-2020 del 06/3/2020	341,533.21
	Deducción según Memo INAMI TH-027-2020 del 13/03/2020	20,235.62
	Sub total	361,768.83
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	361,768.83
	TOTAL A PAGAR	L. 361,768.83

TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL, SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 08/100

Elaborado por: Jairo Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Jersson Hernández S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Caceres Director Ejecutivo	Recibido. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.
--	---	--	--



000-441

ORDEN DE PAGO

No.182-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo, 2020 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Febrero del 2020	
Cheque # 1586	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Feb. 2020, Memor.04-2020 Aporte Patronal L.253,337.50 Aporte Personal L.108,046.25 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.361,383.75	361,383.75
	Sub total	361,383.75
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	361,383.75

TOTAL A PAGAR

L. 361,383.75

TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL, TRECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garza
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

0.10.2020

ORDEN DE PAGO

No.183-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	
Cheque # 1587	Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., y Oficina de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula	
	DETALLE	
	Por Serv. de Energia 17/01 A /15/02/20 Consumo mas cuota 17 /24 del CPI Jalteva L. 51,623.04	
	Por Serv. de Energia 13/01/ A 12/02/20 Consumo Oficina Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula L. 6,503.74	
	Sub Total L. 58,126.78	
	Valor Total L. 58,126.78	
	TOTAL A PAGAR	L. 58,126.78

QUINIENTA Y OCHO MIL, CIENTO VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:
Milio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Castano
Director Ejecutivo

Recibido por : ENEE



010 324



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO N° 184-2020

INAMI

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020 Beneficiario: VIVI & COMERCIAL RTN:08901981007538	
Cheque # 1588	En concepto de compra de 200 Colchones de 5 Pulgadas de espesor con bordes y forrados de tela según solicitudes de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00005256 del 10/03/2020	L. 155,000.00
	Sub total	L. 155,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 23,250.00
	Valor Total	L. 178,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 23,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 155,000.00
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Jerson Morales
Gerente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



ORDEN DE PAGO

No.185-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020 Beneficiario: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	
Cheque N°1589	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 Tega MDC)detallado así:	
	DETALLE	
1	Oficina de Medidas Sustitutivas casa Bo. Guadalupe mes de Febr/20 Línea 22-364271	L. 112.78
5	Lomas del Mayab mes de Febrero 2020 Línea 22-354291	L. 198.59
6	Lomas del Mayab mes de Febrero 2020 Línea 22-354292	L. 188.99
7	CPI Renaciendo mes de Febrero 2020 Línea 27-980341	L. 2,175.83
8	CPI Renaciendo mes de Febrero 2020 Línea 27-980970	L. 178.24
9	CPI Renaciendo mes de Febrero 2020 Línea 27-980396	L. 178.27
10	CPI Sagrado Corazon mes de Febrero 2020 22-214222	L. 185.10
	Sub Total	L. 3,217.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 455.11
	Valor Total	L. 3,672.11
	TOTAL A PAGAR	L. 3,217.00

TRES MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR

L. 3,217.00

Emitido por:
 Jairo Cordero
 Gerente Administrativo

Aprobado por:
 Jerson Hernandez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: Hondutel



[Handwritten signature of Felipe Arturo Morales Carcamo]

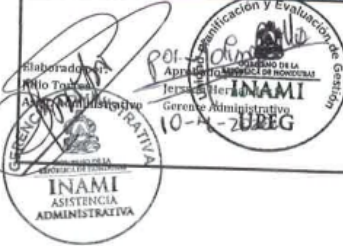
0-10-148

ORDEN DE PAGO

No.186-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 05011940011860 Fecha: 12 de Marzo del 2020	
	SUYAPA ROSARIO TOME MADRID	
	ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque # 1590	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 2 al 28 de Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Pago de 33 Facturas de fechas comprendidas del 2 al 28 de Febrero del 2020.	L. 30,325.00
	Sub Total	L. 30,325.00
	Valor Total	L. 30,325.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	TOTAL A PAGAR	L. 30,325.00

TREINTA MIL, TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Pablo Talamas
Asesor Administrativo

Revisado por:
Jorge Heredia
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Suyapa Rosario Tome Madrid
Depto en Bac #730381061

0-10 65

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 187-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1591	Pago por Gastos de Movilización Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fútbol en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 15 de Enero al 14 de Febrero de 2020, en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 15 de Enero al 30 de Junio del 2020	
1	Pago del Primer mes (15/01 al 14/02/2020) de contrato por Servicios Profesionales	L. 2,500.00
	Sub Total	L. 2,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



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

012 237

ORDEN DE PAGO

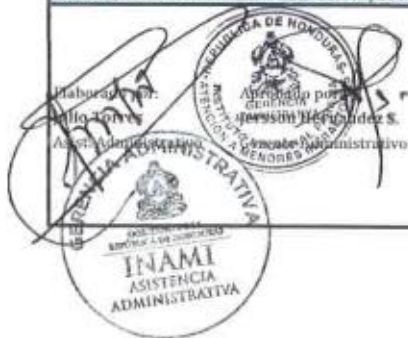
No.0188-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1592	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Marzo 2020 a Tela, La Ceiba y varios municipios de Depto de Colon a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.26 a Atlantida y Colon del 16 al 20/3/2020	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

TOTAL A PAGAR

L. 6,109.37



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

10 102

ORDEN DE PAGO

No.189-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1593	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje de acompañamiento en gira los dias 16 al 20 de Marzo 2020 a Tela, La Ceiba y varios municipios de Depto de Colon a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 16 al 20/3/2020	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
	TOTAL A PAGAR	L. 4,781.25

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Jesús Hernández S.
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jorge Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0-10 146

ORDEN DE PAGO

No.190-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020 Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 1594	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Marzo 2020 a Tela, La Ceiba y varios municipios de Depto de Colon a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 16 al 20/3/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

TOTAL A PAGAR
SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
 Jairo Torres
 Asistente Administrativo

Aprobado por:
 Jersson Hernandez S.
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
 Ident: 0601-1989-10409



ORDEN DE PAGO

No.191-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES PEDAGOGO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE SPS	
Cheque # 1595	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Marzo 2020 a Tela, La Ceiba y varios municipios de Depto de Colon a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico segun Memorandum INAMI PAMS-RN-04/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida y Colon del 16 al 20/3/2020	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:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Validado por:
Felipe Arturo Morales Garcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARGO ANTONIO GARCIA FLORES
Ident. 0107-1986-02232



0.10.157

ORDEN DE PAGO

No.192-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN:08019999410531	
	Fecha: 13 de Marzo del 2020	
	INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO - IHER	
Cheque # 1596	Compra de textos y pago de matricula para 51 adolescentes que cursan el Bachillerato a traves del programa de educacion por radio (IHER) como unico distribuidor con derechos reservados para la reproduccion de estos textos educativos, y que seran utilizados por los Cinco CPI segun Memorandum INAMI-PEFN-027 de Coordinacion de Educacion Formal del 17/02/20	
	10° Bachillerato año de Fundamento (Prmer Semestre)	L. 21,750.00
	11° BTP Ciencias y Humanidades (Primer Semestre)	L. 16,800.00
	12° BTP Contaduria y Finanzas (Primer Semestre)	L. 800.00
	Camisetas	L. 9,690.00
	Cuota de Secretaria Escolar de Estudiante FRANCISCO MORAZAN	L. 5,610.00
	Factura Proforma y Cotizacion #002020-014	
	Sub total	L. 54,650.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 54,650.00
	TOTAL A PAGAR	L. 54,650.00

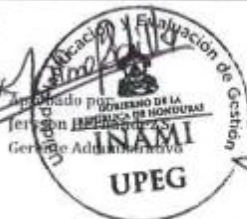
CINCUENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Diana Torres
Asesora Administrativa

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: IHER



0-10 161

ORDEN DE PAGO

No.193-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo, 2020	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
Cheque N°1597	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 segundo desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 22/01/20 al 03/03/2020)	L. 26,486.47
	Sub Total	L. 26,486.47
	Valor Total	L. 26,486.47
	TOTAL A PAGAR	L. 26,486.47

VEINTE Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 47/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1946-03281
Administrador Renaciendo



0.10 254

ORDEN DE PAGO

No.194-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo, 2020	
Cheque # 1598	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	Treceavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 24,950.61
	Sub Total	L. 24,950.61
	Valor Total	L. 24,950.61
TOTAL A PAGAR		L. 24,950.61

VEINTE Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 61/100

Elaborado por:
Julio Tarres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



1547

ORDEN DE PAGO

No.195-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo del 2020	
Cheque # 1599	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Decimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 27,392.49
	Sub Total	L. 27,392.49
	Valor Total	L. 27,392.49
TOTAL A PAGAR		L. 27,392.49

VEINTE Y SIETE MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garza
Director Ejecutivo

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



0000832

ORDEN DE PAGO

No.196-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo, 2020	
Cheque N°1600	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION 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 Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Primer desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes L. 25,000.00 y de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI	
	Sub Total L. 25,000.00	
	Valor Total L. 25,000.00	
TOTAL A PAGAR		L. 25,000.00
VEINTE Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

Aprobado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Morales
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0209-1985-02706
Sub Director Extension Renaciendo



001701

ORDEN DE PAGO

No.197-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo, 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 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 # 1601	DETALLE	
1	Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI L. 21,310.26	
	Sub Total L. 21,310.26	
	Valor Total L. 21,310.26	
	<i>Nota: Documentación que se quemó en incendio en dicho centro queda sujeto a revisión.</i>	

TOTAL A PAGAR

L. 21,310.26

VEINTE Y UN MIL, TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 26/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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

19705

ORDEN DE PAGO

No.198-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Marzo del 2020	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque N°1602	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Febrero del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Febrero del 2020, por un valor de L. 2,500.00 mensual (se pagan 21 dias a partir del 10 de febrero L. 66.67 * 21 dias)	L. 1,400.00
	Sub total	L. 1,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,400.00

TOTAL A PAGAR	L. 1,400.00
---------------	-------------

L. IL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Gerardo Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

1817



ORDEN DE PAGO

No.199-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001939 (JALTEVA), de 09 de mar/20 Alimentación y meriendas	288,148.00
	Sub total	L. 288,148.00
	Total gravable	L. 288,148.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 43,222.20
	Valor Total	L. 331,370.20

TOTAL A PAGAR

L. 288,148.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

1111826



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.200-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de marzo, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1604	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001940 (Renaciendo), de 11/mar/20 Alimentación y meriendas	606,469.00
	Sub total	L. 606,469.00
	Total gravable	L. 606,469.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 90,970.35
	Valor Total	L. 697,439.35
TOTAL A PAGAR		L. 606,469.00
SEISCIENTOS SEIS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Jersson Escobar Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES Id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899

001-51

ORDEN DE PAGO

No.201-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de marzo, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1605	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero 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. 002-001-01-00000073 (El Carmen), de 09 de mar/20 Alimentación y meriendas	245,061.00
	Sub-Total	L. 245,061.00
	Total gravable	L. 245,061.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 36,759.15
	Valor Total	L. 281,820.15
	TOTAL A PAGAR	L. 245,061.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo Aprobado por: Jersson Hernández S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Freddy Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES Id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899

112095



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.202-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de marzo, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. DETALLE	
Cheque # 1606		
1	Factura No. 000-001-01-00001941 (Sagrado Corazon), de 17/mar/20 Alimentación y meriendas	175,844.00
	Sub total	L. 175,844.00
	Total gravable	L. 175,844.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 26,376.60
	Valor Total	L. 202,220.60
TOTAL A PAGAR		L. 175,844.00

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carvajal
Director Ejecutivo



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

0002449



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.203-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
11102-01-000340-8	Fecha: 27 de marzo, 2020	
Cheque # 1607	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 marzo /20	
	Director	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000179 de fecha 09/03/20	L. 95,900.00
	7 guardias X L. 13,700.00 c/u =	
	Sub total	L. 95,900.00
	15% Impuesto s/venta	L. 14,385.00
	Valor Total	L. 110,285.00
		L. 14,385.00
TOTAL A PAGAR		L. 95,900.00

NOVENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autografado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

0002787