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		1,771,894.64
1	**Pani-Sefin Fideicomiso a BCH**	**Deposito**	**33,000,000.00**			**Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Enero - Marzo 20)**	**7-may-20**	34,771,894.64
2	Oficio No.DE-0116-2020 a BCH			Transferencia	4,040,878.16	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de **mayo** 2020 de L4,035,958.16 de 328 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	**19-may-20**	30,731,016.48
3	Cheque No. 1675			Pago	24,623.40	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	**20-may-20**	30,706,393.08
4	Cheque No. 1676			Pago	49,218.75	Por contrato para la prestación de servicios técnicos por tiempo determinado correspondiente al periodo del 02 de marzo al 31 de marzo de 2020, a CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY	**20-may-20**	30,657,174.33
5	Cheque No. 1677			Pago	40,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente al mes de **abril** del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	**20-may-20**	30,617,174.33
6	**Cheque No. 1678**			**ANULADO**	**0.00**	**ANULADO**	**20-may-20**	30,617,174.33
7	Cheque No. 1679			Pago	40,393.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 por L.40,393.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	**20-may-20**	30,576,781.33
8	Cheque No. 1680			Pago	330,830.79	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 por L. 306,091.10 y en pago de prestaciones M TH-060 por L. 24,739.69, a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A.	**20-may-20**	30,245,950.54
9	Cheque No. 1681			Pago	401,809.73	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de abril 2020 L. 333,913.75 y en pago de prestaciones M TH-60 L. 67,895.98, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	**20-may-20**	29,844,140.81
10	Cheque No. 1682			Pago	13,572.00	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 abril del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	**22-may-20**	29,830,568.81
11	Cheque No. 1683			Pago	12,343.86	Por suministro e instalación de motor para bomba de cisterna del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a AQUATEC, S.A. de C.V.	**25-may-20**	29,818,224.95
12	Cheque No. 1684			Pago	65,788.63	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de **abril** del 2020.	**25-may-20**	29,752,436.32

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
13	Cheque No. 1685			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 mayo 2020, a PATS S.A. de C.V.	**27-may-20**	29,656,536.32
14	Cheque No. 1686			Pago	45,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	**27-may-20**	29,611,536.32
15	Cheque No. 1687			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de **abril y mayo** del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	**27-may-20**	29,601,536.32
16	Cheque No. 1688			Pago	21,533.79	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de **abril** 2020 L.22,533.79, a OPTICA UNIVERSAL	**27-may-20**	29,580,002.53
17	Cheque No. 1689			Pago	365,831.55	Pago de aportaciones al IHSS, mes de **abril** de 2020 Aportación Personal L. 109,376.05 Aportación Patronal L. 256,455.50	**27-may-20**	29,214,170.98
18	Cheque No. 1690			Pago	24,848.75	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	**29-may-20**	29,189,322.23
	CREDITOS		**33,000,000.00**	**EJECUTADO**	**5,582,572.41**	**DISPONIBLE**		**29,189,322.23**

SALDO EN BANCO CENTRAL			**29,189,322.23**
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS			
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00		
Provisión Decimocuarto mes de salario 2020 (*Febrero - Mayo)*	5,000,000.00		
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (*Feb - Mayo)*	2,640,000.00		
TOTAL COMPROMISOS	**8,290,000.00**		
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	**13,872,572.41**	**SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS**	**20,899,322.23**

Elaborado por:
Jaime Padilla

Revisado por:
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

15 de junio de 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.269-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 20 de Mayo del 2020		
	Beneficiario:		
	JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA		
	SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO		
Cheque N°1675	**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		
1	**Tercer desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI de INAMI Extensión Renaciendo Liquidación del (15/04/20 al 15/05/2020)**	**L. 24,623.40**	
	Sub total	**L. 24,623.40**	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	**L. 24,623.40**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 24,623.40**

VEINTE Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y TERS LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Revisado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0003750

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.270-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1192-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Mayo del 2020			
	Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY Tecnico			
Cheque N°1576	Pago por contrato para la prestación de servicios técnicos por tiempo determinado correspondietne al periodo del 02 de marzo al 31 de marzo de 2020. " Diseño de los terminos de referencia para el plan y programa de apoyo financiero de UNICEF-INAMI, para el año de 2020.			
	DETALLE			
1	Pago correspondiente del 02 al 31 de marzo 2020	L.	56,250.00	
	Sub total	L.	56,250.00	
	Impuesto s/Renta 12.5%	L.	7,031.25	
	Valor Total	L.	49,218.75	
	TOTAL A PAGAR			L. 49,218.75

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

[illegible]lio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
[illegible] Padilla

[illegible] Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Claudia Gabriela Sierra Godoy
TID-0801-1973-04123

0003850

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.271-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**			
	Fecha: 20 de mayo del 2020			
	Beneficiario: **RTN-08019017982563**			
	CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.			
Cheque # 1677	**Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de abril del año 2020.**			
	DETALLE			
1	Factura No. **000-001-01-00000102** de fecha 06/05/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de **abril** del 2020	L.	40,000.00	
2	Pago de Gastos de Movilizacion mensual según contrato, correspondiente al mes de Abril /20	L.	5,000.00	
	Sub Total	L.	45,000.00	
	Valor Gravado	L.	40,000.00	
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L.	5,000.00	
	Valor Total	L.	40,000.00	
	TOTAL A PAGAR			L. 40,000.00

CUARENTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibida por:
CLINICA DE ATENCION MD

0003867

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.273-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 20 de mayo, 2020		
	Beneficiario:		
	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA		
Cheque # 1679	Pago de Deduciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN		
	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril./2020 según Memo. INAMI TH-069-2020 del 11/05/2020	40,393.00	
	Sub total	40,393.00	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	40,393.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 40,393.00

CUARENTA MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Autorizado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

003910

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.274-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 20 de mayo, 2020		
	Beneficiario:		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BETA S.A. DE C.V.		
Cheque # 1680	Pago de Deduciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de abril del 2020,		
	DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Abril./2020 según Memo. INAMI TH-068-2020 del 11/05/2020	306,091.10	
	Deduccion según Memo INAMI TH-060-2020 del 30/04/2020	24,739.69	
	Sub total	330,830.79	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	330,830.79	
	TOTAL A PAGAR		L. 330,830.79

TRESCIENTOS TREINTA MIL, OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 79/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0003916

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.275-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 20 de mayo, 2020		
	Beneficiario:		
	COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT		
Cheque # 1681	Pago de Deduciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Abril del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN		
	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Abril./2020 según Memo. INAMI TH-070-2020 del 11/05/2020 Deduccion según Memo INAMI TH-060-2020 del 30/04/2020	333,913.75 67,895.98	
	Sub total	401,809.73	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	401,809.73	
	TOTAL A PAGAR		L. 401,809.73

CUATROCIENTOS UN MIL, OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 73/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

Autorizado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0003925

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.276-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Mayo del 2020			
	Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE			
Cheque # 1682	En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en el CPI El Carmen, y Oficina Regional del Norte (SPS) de INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de abril del 2020.			
	DETALLE			
1	Pago de 19 Facturas de fechas comprendidas del 2 al 29 de abril del 2020.	L.	13,572.00	
	Sub Total	L.	13,572.00	
	Valor Total	L.	13,572.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
	TOTAL A PAGAR			L. 13,572.00

TRECE MIL, QUINIENTOS SETETA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0003936

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.277-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
11102-01-000340-8	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** **Fecha: 25 de mayo, 2020** Beneficiario: **RTN 0801-9003-253019** **AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.**		
Cheque # 1683	**Pago de suministro e instalación de motor y panel de control para bomba sumergible en cisterna del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo de INAMI, este cambio se hace de suma urgencia ya que es la bomba que abastece el agua al dicho Centro.**		
	DETALLE		
1	Factura Proforma # No. 002-0009 AQUATEC de fecha 19 de mayo del 2020	L. 12,343.86	
	Sub Total	L. 12,343.86	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,851.58	
	Valor Total	L. 14,195.44	
	TOTAL A PAGAR		L. 12,343.86

DOCE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100

Elaborado por:
Tello Torres
Asist. Administrativa

Autorizado por:
Jaime Padilla

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por : AQUATEC

000383

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.278-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25 de Mayo, 2020 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque N°1684	En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 88 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de abril del 2020. L. 65,788.63	
	Sub Total L. 65,788.63	
	Valor Total L. 65,788.63	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. -	
	TOTAL A PAGAR	L. 65,788.63

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0004913

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.279-2020

Cuenta BCH			
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 27 de mayo, 2020		
	Beneficiario: **RTN :14019999435256**		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1685	**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 mayo /20**		
	Drector		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000197 de fecha 11/05/20	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

Autorizado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0004193

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.280-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de mayo del 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.			
Cheque # 1686	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 a los meses de marzo, abril y mayo de 2020			
	DETALLE			
	Factura No. 000-001-01-00000392 de 22/04/2020 mes de marzo	L.	15,000.00	
	Factura No. 000-001-01-00000393 de 22/04/2020 mes de abril	L.	15,000.00	
	Factura No. 000-001-01-00000410 de 25/05/2020 mes de mayo	L.	15,000.00	
	Sub total	L.	45,000.00	
	15% Impuesto S/Ventas	L.	6,750.00	
	Valor Total	L.	51,750.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	6,750.00	
TOTAL A PAGAR				L. 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

0004208

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.281-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 27 de mayo, 2020			
	Beneficiario: RTN:08011978060265			
	FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL			
Cheque # 1687	**Pago de renta de casa correspondiente a los meses de abril y mayo /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 5 meses 20 dias con fecha 9 de Enero 2020.** *(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policia que acompaña a la Comision Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019 por el periodo establecido de 6 meses)*			
	DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00000013 de 11/05/2020, mes de abril	L.	5,000.00	
	Factura No. 000-001-01-00000014 de 11/05/2020, mes de mayo	L	5,000.00	
	Sub total	L.	10,000.00	
	Valor Total	L.	10,000.00	
	TOTAL A PAGAR			L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Jaime Padilla

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

0004218

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.282-2020

Cuenta BCII	DESCRIPCION		Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 27 de mayo, 2020		
	Beneficiario:		
	OPTICA UNIVERSAL		
Cheque # 1688	Pago de Deduciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de abril del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal		
	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deduccion según Memo INAMI TH-067-2020 del 11/05/2020	21,533.79	
	Sub total	21,533.79	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	21,533.79	
	TOTAL A PAGAR		L. 21,533.79

VEINTE Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jairo Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

0004223

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.283-2020

Cuenta BCII	DESCRIPCION		Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 27 de mayo, 2020		
	Beneficiario:		
	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		
Cheque # 1689	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 abril del 2020		
	DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Abr. 2020, Memor.072-2020	365,831.55	
	Aporte Patronal L.256,455.50		
	Aporte Personal L.109,376.05		
	Deduccion Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0-		
	Total L.365,831.55		
	Sub total	365,831.55	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	365,831.55	
	TOTAL A PAGAR		L. 365,831.55

TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

000423

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.284-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION			Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES			
	Fecha: 29 de mayo, 2020			
	Beneficiario:			
	GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA			
	ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA			
Cheque # 1690	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.			
	DETALLE			
1	Octavo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L.	24,848.75	
	Sub Total	L.	24,848.75	
	Valor Total	L.	24,848.75	
	TOTAL A PAGAR			L. 24,848.75

VEINTE Y CUATRO MIL. OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Juan Torres
Asist. Administrativo

Autorizado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

0004258