

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN 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		7,339,396.15
1	Cheque No. 1789			Pago	37,200.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 10 vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 2 Nissan Frontier, 2 Nissan Navara, 3 microbuses Nissan Urvan y 1 Mitsubishi Nativa, Periodo comprendido entre el 18 de mayo al 12 de junio 2020; a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	3-ago-20	7,302,196.15
2	Cheque No. 1790			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE ABRIL DE 2020 Y 15 DE MAYO, Y 15 MAYO 2020 AL 15 DE JUNIO de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	3-ago-20	7,253,500.49
3	Cheque No. 1791			Pago	14,700.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de junio y julio de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	3-ago-20	7,238,800.49
4	Cheque No. 1792			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 junio 2020, a PATS S.A. de C.V.	3-ago-20	7,142,900.49
5	Cheque No. 1793			Pago	71,350.69	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020.	5-ago-20	7,071,549.80
6	Cheque No. 1794			Pago	365,831.55	Pago de aportaciones al IHSS, mes de junio de 2020 Aportación Personal L. 109,376.05 Aportación Patronal L. 256,455.50	5-ago-20	6,705,718.25
7	Cheque No. 1795			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 julio 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	5-ago-20	6,703,218.25
8	Cheque No. 1796			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 julio 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	5-ago-20	6,700,718.25



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
9	Cheque No. 1797			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 julio 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	5-ago-20	6,698,718.25
10	Cheque No. 1798			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 julio 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	5-ago-20	6,697,218.25
11	Cheque No. 1799			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 julio 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	5-ago-20	6,694,218.25
12	Cheque No. 1800			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 julio 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	5-ago-20	6,692,218.25
13	Cheque No. 1801			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 julio 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	5-ago-20	6,687,218.25
14	Cheque No. 1802			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de julio del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	5-ago-20	6,682,218.25
15	Cheque No. 1803			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por julio 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	5-ago-20	6,680,218.25
16	Cheque No. 1804			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por julio 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	5-ago-20	6,677,718.25
17	Cheque No. 1805			Pago	331,184.93	Pago de impuestos Retenidos en el mes de JULIO así: Retención en la fuente L.71,940.74 impuesto sobre la renta L.18,687.50 e impuesto sobre ventas L.240,556.69, a SAR	5-ago-20	6,346,533.32



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
18	Cheque No. 1806			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de pintura con acrílico y acuarela, reciclado, modelado en papel mache y decoración navideña en el CPI Extensión Renaciendo y en el CPI Sagrado Corazón de María cursos de pintura textil, piñatería, bisutería con cordones y decoración navideña mes de julio, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	12-ago-20	6,334,283.32
19	Cheque No. 1807			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de julio 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	12-ago-20	6,322,033.32
20	Cheque No. 1808			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, correspondiente al mes de julio 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	12-ago-20	6,309,783.32
21	Cheque No. 1809			Pago	24,500.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmén, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	12-ago-20	6,285,283.32
22	Cheque No. 1810			Pago	9,794.40	Por compra de bomba sumergible para cisterna de agua potable en habitación de dormitorios y baños para elementos de policiales, en el CPI el Carmen a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	14-ago-20	6,275,488.92
23	Cheque No. 1811			Pago	146,174.83	Por concepto pago de anticipo del 15% del valor total de Contrato (L.974,498.88) Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del área administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazán conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020, a MARVAS	14-ago-20	6,129,314.09
24	Cheque No. 1812			Pago	21,294.45	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	14-ago-20	6,108,019.64
25	Cheque No. 1813			Pago	7,569.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	17-ago-20	6,100,450.14
26	Cheque No. 1814			Pago	0.00	ANULADO	17-ago-20	6,100,450.14
27	Cheque No. 1815			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, a JOHANA LIZZETH CABRERA RODRIGUEZ	17-ago-20	6,093,012.64
28	Cheque No. 1816			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, a JUAN BLAS MARTINEZ	17-ago-20	6,085,575.14



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
29	Cheque No. 1817			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, a HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA	17-ago-20	6,079,465.77
30	Cheque No. 1818			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, a JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO	17-ago-20	6,072,028.27
31	Cheque No. 1819			Pago	7,513.13	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a BESSY LORENA ZELAYA MARADIAGA	19-ago-20	6,064,515.14
32	Cheque No. 1820			ANULADO	0.00	ANULADO	19-ago-20	6,064,515.14
33	Cheque No. 1821			Pago	13,370.24	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	19-ago-20	6,051,144.90
34	Cheque No. 1822			Pago	20,940.71	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-ago-20	6,030,204.19
35	Cheque No. 1823			Pago	6,697.52	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2020 L.6,697.52, a OPTICA UNIVERSAL	20-ago-20	6,023,506.67
36	Cheque No. 1824			Pago	342,083.46	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2020 por L.342,083.46, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	20-ago-20	5,681,423.21
37	Cheque No. 1825			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	20-ago-20	5,678,162.57
38	Cheque No. 1826			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 julio del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	20-ago-20	5,638,162.57
39	Cheque No. 1827			ANULADO	0.00	ANULADO	20-ago-20	5,638,162.57
40	Cheque No. 1828			Pago	42,581.92	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de julio 2020 por L.42,581.92, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	20-ago-20	5,595,580.65
41	Oficio No.DE-175-2020 a BCH			Transferencia	3,930,646.75	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de agosto 2020 de L3,925,786.75 de 324 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	20-ago-20	1,664,933.90



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
42	Cheque No. 1829			Pago	7,107.60	Por compra de papel bond tamaño carta para uso en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	24-ago-20	1,657,826.30
43	Cheque No. 1830			Pago	100,295.66	Por compra de materiales, para la habilitación de espacios para aislamiento de menores con sospecha de COVID-19 y para posibles casos positivos que se puedan dar, esto atendiendo la emergencia sanitaria nacional por Covid-19, y con el fin de salvaguardar la vida de los menores internos en el CPI Jalteva, a INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	24-ago-20	1,557,530.64
44	Cheque No. 1831			ANULADO	0.00	ANULADO		1,557,530.64
45	Cheque No. 1832			Pago	32,113.56	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	24-ago-20	1,525,417.08
46	Cheque No. 1833			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	25-ago-20	1,505,417.08
47	Cheque No. 1834			Pago	4,300.00	Por servicios de pintado de banderas de Honduras a dos vehículos color blanco tipo camioneta marca JEEP Patriot con placas N12814 y N12816 propiedad del INAMI recibidos en donación, a ANGIE'S TALLER DE MECANICA	25-ago-20	1,501,117.08
48	Cheque No. 1835			Pago	8,449.50	Por compra de insumos de laboratorio clínico, pruebas PCR de COVID-19, Portaobjetos, guantes, agujas, tubos de pruebas de Hepatitis y embarazo, jeringas, curitas, colorantes, mariposas, capilares y frascos estériles, para realizar exámenes clínicos a menores internos en los CPI del INAMI, a DIAGNOSTICOS LIDSA	25-ago-20	1,492,667.58
49	Cheque No. 1836			Pago	46,824.70	Por prestaciones y derechos laborales que correspondían al señor LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES Q.D.D.G, según ficha de beneficiario la señora Mayleen es la única heredera del 100% de sus prestaciones y derechos laborales, a MAYLEEN PAOLA AGUILAR FLORES	27-ago-20	1,445,842.88
50	Cheque No. 1837			Pago	361,383.75	Pago de aportaciones al IHSS, mes de julio de 2020 Aportación Personal L. 108,046.25 Aportación Patronal L. 253,337.50	27-ago-20	1,084,459.13



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
51	Cheque No. 1838			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	31-ago-20	1,074,459.13
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	6,264,937.02	DISPONIBLE		1,074,459.13

SALDO EN BANCO CENTRAL		1,074,459.13
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Agust)	4,620,000.00	
Provisión Sueldo mes de Septiembre 2020	4,750,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Junio 2020	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Julio 2020	2,000,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Agosto 2020	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de Agosto 2020	350,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Agosto	900,000.00	
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen	1,500,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	18,770,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	25,034,937.02	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		-17,695,540.87



Revisado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo



Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo

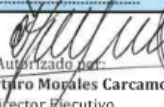

09 de septiembre de 2020

ORDEN DE PAGO

No.381-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																								
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES																																																									
	Fecha: 03 de agosto, 2020																																																									
	Beneficiario: RTN 13261973000140																																																									
	TALLER AUTOMOTRIZ F Y H																																																									
Cheque # 1789	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 18 de Mayo /20 al 12 de Junio /20 de 10 vehículos de INAMI Asi: 1 Unidades Busito Toyota Hiace PLC. 09229, 3 Unidades Busito Nissan Urvan PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC N12492, 2 Unidades Frontier PLC. N.10145, y PLC-0960, 2 Unidades Nissan Navara PLC-N.09677 y 09678, 1 Mitsubishi Nativa Gris PLC.10686, 1 Isuzu KB PLC-N07221.																																																									
1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Factura # 000-001-01-00001269/ Busito Hiace color Verde PL 09229 18/05/2020</td> <td style="width: 5%;">L.</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">1,330.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001277/ Busito Hiace color Verde PL 09229 08/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">3,060.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001280/ Mitsubishi Nativa color Gris PL 10686 08/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001278/ Busito Urvan color Gris PL 12492 08/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001271/ Busito Urvan color Gris PL 12492 20/05/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001281/ Busito Urvan color Gris PL 12490 12/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001270/ Busito Urvan color Gris PL 12491 20/05/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">3,760.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001279/ Busito Urvan color Gris PL 12491 08/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001275/ Frontier color Blanco PL 10145 06/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">4,030.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001272/ Navara color Blanco PL 09678 25/05/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,980.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001273/ Navara color Blanco PL 09677 01/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001274/ Isuzu KB color Gris PL 07221 02/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">6,580.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001276/ Frontier color Blanco PL 0960 06/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">3,850.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001282/ Isuzu KB color Gris PL 07221 12/06/2020</td> <td>L.</td> <td style="text-align: right;">1,330.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub total</td> <td style="text-align: right;">L. 37,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15% Impuesto sobre ventas</td> <td style="text-align: right;">L. 5,580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total</td> <td style="text-align: right;">L. 42,780.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Retención 15% Impuesto sobre ventas</td> <td style="text-align: right;">L. 5,580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">L. 37,200.00</td> </tr> </table>	Factura # 000-001-01-00001269/ Busito Hiace color Verde PL 09229 18/05/2020	L.	1,330.00	Factura # 000-001-01-00001277/ Busito Hiace color Verde PL 09229 08/06/2020	L.	3,060.00	Factura # 000-001-01-00001280/ Mitsubishi Nativa color Gris PL 10686 08/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001278/ Busito Urvan color Gris PL 12492 08/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001271/ Busito Urvan color Gris PL 12492 20/05/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001281/ Busito Urvan color Gris PL 12490 12/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001270/ Busito Urvan color Gris PL 12491 20/05/2020	L.	3,760.00	Factura # 000-001-01-00001279/ Busito Urvan color Gris PL 12491 08/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001275/ Frontier color Blanco PL 10145 06/06/2020	L.	4,030.00	Factura # 000-001-01-00001272/ Navara color Blanco PL 09678 25/05/2020	L.	1,980.00	Factura # 000-001-01-00001273/ Navara color Blanco PL 09677 01/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001274/ Isuzu KB color Gris PL 07221 02/06/2020	L.	6,580.00	Factura # 000-001-01-00001276/ Frontier color Blanco PL 0960 06/06/2020	L.	3,850.00	Factura # 000-001-01-00001282/ Isuzu KB color Gris PL 07221 12/06/2020	L.	1,330.00	Sub total		L. 37,200.00	15% Impuesto sobre ventas		L. 5,580.00	Valor Total		L. 42,780.00	Retención 15% Impuesto sobre ventas		L. 5,580.00	TOTAL A PAGAR		L. 37,200.00
Factura # 000-001-01-00001269/ Busito Hiace color Verde PL 09229 18/05/2020	L.	1,330.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001277/ Busito Hiace color Verde PL 09229 08/06/2020	L.	3,060.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001280/ Mitsubishi Nativa color Gris PL 10686 08/06/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001278/ Busito Urvan color Gris PL 12492 08/06/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001271/ Busito Urvan color Gris PL 12492 20/05/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001281/ Busito Urvan color Gris PL 12490 12/06/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001270/ Busito Urvan color Gris PL 12491 20/05/2020	L.	3,760.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001279/ Busito Urvan color Gris PL 12491 08/06/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001275/ Frontier color Blanco PL 10145 06/06/2020	L.	4,030.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001272/ Navara color Blanco PL 09678 25/05/2020	L.	1,980.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001273/ Navara color Blanco PL 09677 01/06/2020	L.	1,880.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001274/ Isuzu KB color Gris PL 07221 02/06/2020	L.	6,580.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001276/ Frontier color Blanco PL 0960 06/06/2020	L.	3,850.00																																																								
Factura # 000-001-01-00001282/ Isuzu KB color Gris PL 07221 12/06/2020	L.	1,330.00																																																								
Sub total		L. 37,200.00																																																								
15% Impuesto sobre ventas		L. 5,580.00																																																								
Valor Total		L. 42,780.00																																																								
Retención 15% Impuesto sobre ventas		L. 5,580.00																																																								
TOTAL A PAGAR		L. 37,200.00																																																								

TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Mex Saenz Gerente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Melvin Yovani Salgado Pacheco Id. 1504-1973-000152
--	---	--	--

000003

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de agosto del 2020 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1790	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 Tegucigalpa, MDC correspondiente al periodo del 15 de Abril al 15 de Mayo y del 15 de Mayo al 15 de Junio de 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 mensual, segun Contrato del 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000551 de 22 de mayo/20 L. 24,347.83 Factura No.000-001-01-00000552 de 22 de junio/20 L. 24,347.83	
	Sub total L. 48,695.66	
	15% Impuesto sobre ventas L. 7,304.34	
	Valor Total L. 56,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 7,304.34	
TOTAL A PAGAR		L. 48,695.66
CUARENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100		
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: Zoila Ondina Molina Paguada Id: 1501-1946-00201

000097

ORDEN DE PAGO

No.383-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA Fecha: 03 de agosto, 2020	
Cheque # 1791	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las Oficinas Regional del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Junio y Julio, 2020, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Contrato del 02/12/2019	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00000730 de 1 de Junio/20 (mes de junio)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura No.000-001-01-00000731 de 1 de Julio/20 (mes de Julio)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Sub total	L. 14,700.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,100.00
	Valor Total	L. 16,800.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,100.00
	TOTAL A PAGAR	L. 14,700.00

CATORCE MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: **Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

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

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

000105

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
		No.384-2020	
Cuenta BCH 02-01-000340-8 Cheque # 1792	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de agosto, 2020		
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 julio /20			
Drector			
Pago de Factura No. 001-001-01-00000310 de fecha 02/07/20 L. 95,900.00 <i>7 guardias X L. 13,700.00 c/u =</i>			
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: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Careamo Director Ejecutivo	Recibido por: PATS, S.A. DE C.V. Roxana Lopez



000114

ORDEN DE PAGO

No.386-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras												
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 05 de agosto, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</p> <p>Cheque N°1793</p> <p>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 junio del año 2020.</p>													
	DETALLE													
1	Pago de 96 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de junio del 2020. <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">71,350.69</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sub Total</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">71,350.69</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">71,350.69</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td style="text-align: center;">Retencion 15% Impuesto sobre ventas</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		L.	71,350.69	Sub Total	L.	71,350.69	Valor Total	L.	71,350.69	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
	L.	71,350.69												
Sub Total	L.	71,350.69												
Valor Total	L.	71,350.69												
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-												
TOTAL A PAGAR		L. 71,350.69												
TSETENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 69/100														
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felix Arturo Morales Garcano Director Ejecutivo												
		Recibido por: Jose Walter Valenzuela Batres id.0801-1987-19340												

000123

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.387-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de agosto, 2020 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Cheque # 1794 Pago aportaciones patronal y personal 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 junio del 2020		
DETALLE			
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de junio 2020, Memor.086-2020 Aporte Patronal L.256,455.50 Aporte Personal L.109,376.05 Deducion Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0- Total L.365,831.55	365,831.55	
Sub total		365,831.55	
15% Impuesto sobre ventas			
Valor Total		365,831.55	
TOTAL A PAGAR			L. 365,831.55
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100			
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por I.H.S.S.:

000323

ORDEN DE PAGO

No.388-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
Cheque N°1795	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de julio del 2020 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio/2020, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00
DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
 Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	 Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Por  Recibido por: Oscar Danilo Turcios Calix Identidad No.

000345

ORDEN DE PAGO

No.389-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
Cheque N°1796	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Julio del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Julio 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 Asist. Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Ident. 080-1946-03281	
--	---	--	--

000350

ORDEN DE PAGO

No.390-2020


Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque N°1797	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Julio 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Julio /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
 Identidad No.

000355

ORDEN DE PAGO

No.391-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020 Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque N°1798	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 Julio del 2020 (Secretaria)	
DETALLE		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de julio del 2020, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS


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

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

000360

ORDEN DE PAGO

No.392-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 05 de Agosto del 2020</p> <p>Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO</p>	
Cheque N°1799	<p>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 Julio del 2020</p>	
	DETALLE	
1	<p>Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Julio 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo</p>	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, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
--	--	---





Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez

000365

ORDEN DE PAGO

No.393-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 08 de Agosto del 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva	
Cheque N°1800	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al mes de Julio /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 Julio/20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00

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

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS


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


 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 Recibido por:
German Eduardo Garcia Mendoza
 Identidad No.

000370

ORDEN DE PAGO

No.394-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo	
Cheque N°1801	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 Julio del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al mes de Julio 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
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Arnulfo Soriano Ordoñez

000375

ORDEN DE PAGO

No.395-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI	
Cheque N°1802	En concepto de gastos de movilización autorizados por la Dirección Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al mes de Julio del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización correspondiente al mes de Julio 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
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autórizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO
IDENT. 0801-1972-02113

000380

ORDEN DE PAGO

No.396-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque N° 1803	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Julio del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Julio del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		2,000.00
DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autenticado por: Felipe Arturo Morales Carmona Director Ejecutivo
		Recibido por: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA 0209198502706 Sub Director Extension Renaciendo

000385

ORDEN DE PAGO

No.397-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 05 de Agosto del 2020	
	Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen	
Cheque N°1804	En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Vicevers Correspondiente al mes de Julio del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen, correspondiente al mes de Julio 2020 L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo L. 2,500.00	
	Sub total L. 2,500.00	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,500.00	
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



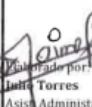



Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Eduardo Rojas
TID: 0801-1974-01993

000390

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.398-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras	
*11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Fecha: 05 de Agosto, 2020 Cheque # 1805 Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de julio 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 julio del 2020		
DETALLE			
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L.	71,940.74
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L.	18,687.50
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L.	240,556.69
	Sub total	L.	331,184.93
	Excento		
	Total gravable		
	Valor Total	L.	331,184.93
TOTAL A PAGAR			L. 331,184.93
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100			
Autorizado por:  Julia Torres Asista Administrativo	Aprobado por:  Alex Sanchez Asistente Administrativo	Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por SAR 

000396

ORDEN DE PAGO

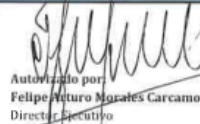
No.399-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de agosto, 2020	
Cheque # 1806	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato desde el 02/03/2020 al 31/12/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Pintura con Acrílico y Acuarela, Reciclado, Modelado en Papel Mache y Decoración Navideña en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María Cursos de Pintura Textil, Piñatería, Bisutería con cordones y Decoración Navideña, del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de julio de 2020	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

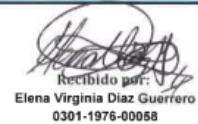
DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jalme Padilla
 Director UPEG


 Aprobado por:
Alex Sánchez
 Gerente Administrativo


 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo


 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
 A MENORES INFRACTORES


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

000411

ORDEN DE PAGO

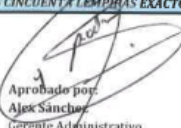

No.400-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
*102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de agosto del 2020	
Cheque # 1807	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	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de julio/20	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: <i>Jalisco Padilla</i> Jalisco Padilla Director UPEG	Aprobado por: <i>Alex Sánchez</i> Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: <i>Felipe Arturo Morales Carcamo</i> Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: <i>Carlos Rafael Salgado Velasquez</i> Carlos Rafael Salgado Velasquez 0801-1969-00913
--	--	--	---

000433

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de agosto del 2020 Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago por concepto de Servicios Profesionales según contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Impartición de Cursos de Carpintería En El Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atención a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazán	
Cheque # 1808	1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de julio/20	14,000.00
		Sub total	14,000.00
		Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
		Valor Total	12,250.00
TOTAL A PAGAR			L. 12,250.00
DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
 Elaborado por: Felipe Padilla Director UPEG	 Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arzura Morantes Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Rogelio Zelaya Figueroa 0705-1969-00142

000445

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 12 de agosto del 2020	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1809	Pago de Contrato a 10 meses desde 02/03/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Taller y Capacitación de Carpintería En el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de junio /20	14,000.00
	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de julio/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
VEINTE Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: <i>[Signature]</i> Jaime Padilla Director UPEG	Aprobado por: <i>[Signature]</i> Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: <i>[Signature]</i> Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		
		Recibido por: <i>[Signature]</i> Ivan Sanchez Rodezno 0801-1950-00331

000457

INAMI - CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001809

Tegucigalpa MDC, 12 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** IVAN SANCHEZ RODEZNO ***

24,500.00

Páguese a la orden de

VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Prima(s)



⑈01001014⑈1102010003408⑈00001809

Pago de Contrato por concepto de Servicios Profesionales para la Impartición de Taller y Capacitación de Carpintería, en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, del Instituto Nacional para La Atención a Menores Infractores (INAMI), Ubicado en San Pedro Sula. Orden de pago N. 402-2020.

DETALLE

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pago de Contrato por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Junio/2020 | L. 14,000.00 |
| 2. Pago de Contrato por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Julio/2020 | L. 14,000.00 |

Sub Total L. 28,000.00

(-) Menos 12.5% de Impto. S/R 3,500.00

Valor Total L. 24,500.00

TOTAL A PAGAR L. 24,500.00

000456



RECIBI CONFORME



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.403-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de agosto, 2020 Beneficiario: RTN:15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L. Por concepto de compra bomba sumergible para sistema de agua potable en habilitación de dormitorios y baños para elementos policiales en el CPI El Carmen de SPS, solicitada , según memorandum GI-N°0026-2020 del Area de Infraestructura de INAMI		
Cheque # 1809	DETALLE		
	Pago de Factura No. 000-001-01-00014654 de fecha 05 de agosto del 2020	L.	9,794.40
	Sub total	L.	9,794.40
	15% impuesto sobre ventas	L.	1,469.16
	Valor Total	L.	11,263.56
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	1,469.16
TOTAL A PAGAR			L. 9,794.40
NUEVE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100			
Emitido por: <i>Jaime Padilla</i> Jaime Padilla Director UPEG	Aprobado por: <i>Alex Sánchez</i> Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: <i>Felipe Arturo Morales Carcamo</i> Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: <i>Ferreteria y Construcciones S. de R.L.</i> Ferreteria y Construcciones S. de R.L.

DAVID GARCIA
 000480

ACLARACIÓN: ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR EN LA ORDEN DE PAGO NO. 403-2020 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 00001810, A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTA EL COPIA DEL CHEQUE ORIGINAL PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION.

cta.11100-01-000340-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001810

Tegucigalpa MDC, 14 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. ***
Páguese a la orden de

L ***9,794.40***

Cantidad en letras ***NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100***

Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408⑆0000 18 10

Por concepto de compra bomba sumergible para cisterna de agua potable en habilitación de dormitorios y baños para elementos policiales en el CPI El Carmen de SPS, solicitada según Memorandum GI-N°0026-2020 del Área de Infraestructura de INAMI. Orden de Pago 403.

Pago de Factura No. 000-001-01-00014654

De fecha 05/08/2020

• L. 9,794.40

Sub Total	L. 9,794.40
Retención de 15% Impuesto Sobre Ventas	L. 1,469.16
Valor Total	L. 11,263.56

Retención de 15% Impuesto Sobre Ventas L. 1,469.16

TOTAL A PAGAR L. 9,794.40



DAVID GARCIA
RECIBI CONFORME

000479

208

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.404-2020
**1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de agosto del 2020		
	Beneficiario: RTN:080119995364231 MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)		
Cheque # 1810	En concepto pago de anticipo del 15% del valor total de Contrato (L.974,498.88) Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del area administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020,		
	DETALLE		
1	Pago por anticipo 15% a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001876 del 12/08/2020	L.	146,174.83
	Sub total	L.	146,174.83
	Valor Total	L.	146,174.83
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 83/100-			L. 146,174.83
Autorizado por: Jaime Padilla Director UPEG		Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo		Recibido por MARVAS MARVAS MARTINEZ - VASQUEZ Consultores & Contratistas Asociados, S. de R.L. de C.V.	

000511

ACLARACIÓN: ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR EN LA ORDEN DE PAGO NO. 404-2020 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 00001811, A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTA EL COPIA DEL CHEQUE ORIGINAL PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION.

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

CHEQUE No. 00001811

Tegucigalpa MDC, 14 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS ***
Páguese a la orden de

146,174.83

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 83/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408 ⑆0000 18 11

En concepto de pago de anticipo del 15% del Valor total de contrato (L. 974,498.88) para la reconstrucción de techo y rehabilitación de área administrativa Centro Pedagógico del Internamiento "Jalleva", ubicado en la comunidad de Cedros-Francisco Morazán conforme a la Cláusula Tercera del mismo contrato de fecha 03/08/2020. Orden de pago N. 404-2020.

DETALLE

1. Pago por anticipo 15% a "MARVAS" según Factura 000-001-01-00001876 L. 146,174.83

Valor Total L. 146,174.83

TOTAL A PAGAR

L. 146,174.83

RECIBI CONFORME

MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
Consultores y Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.R.



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.405-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras	
1102-01-000340-8 Cheque # 1811	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de agosto, 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.		
DETALLE			
1	Décimo segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L.	21,294.45
Sub Total		L.	21,294.45
Valor Total		L.	21,294.45
TOTAL A PAGAR			L. 21,294.45
VEINTE Y UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100			
Autorizado por: Julio Torres Director UPEG	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: German Eduardo Garcia Mendoza Identidad No. 801-1975-20785

000526

ACLARACIÓN: ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR EN LA ORDEN DE PAGO NO. 405-2020 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 00001812, A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTA EL COPIA DEL CHEQUE ORIGINAL PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION.

cta.11102-01-000940-8
 INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001812

Tegucigalpa MDC, 14 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ***

21,294.45

Páguese a la orden de

VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 45/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma



⑆0 100 10 14⑆ 1 10 20 1000 3408⑈0000 18 1 2

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. Orden de pago N. 405-2020.

DETALLE

- Décimo Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos Emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva INAMI. L. 21,294.45

Valor Total L. 21,294.45



TOTAL A PAGAR **L. 21,294.45**



 RECIBI CONFORME



000525

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de agosto del 2020	
	Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO ENLACE ENTRE INAMI - FUSINA	
Cheque # 1813	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 18 al 22 de agosto de 2020 a San Pedro Sula a visita de campo al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 14 de agosto de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a San Pedro Sula del 18 al 22 de agosto/2020 L. 1,750.00 X 4.25 días =	L. 7,437.50
	Gastos de Peaje (5 peajes por L. 22.00)	L. 132.00
	Sub Total	L. 7,569.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,569.50
TOTAL A PAGAR		L. 7,569.50
SIETE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100		
 Elaborado por: Alex Sanchez Director Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Juan Carlos Osorto Castillo Ident. 0601-1972-02113

000696

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

CHEQUE No. 00001814

Tegucigalpa, MDC, 17 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO ***

7,569.50

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆0000 18 14

ANULADO

ANULADO

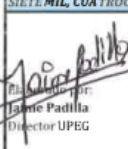




ANULADO

ANULADO

ANULADO

No escriba, selle o firme en el espacio de esta línea
Reservado para uso de las Instituciones Financieras

ENDOSAR AQUÍ

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 17 de agosto del 2020	
	Beneficiario: JOHANA LIZZETH CABRERA RODRIGUEZ ANALISTA DE LA COMISION INTERVENTORA DE FUSINA	
Cheque # 1815	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 18 al 22 de agosto de 2020 a San Pedro Sula a visita de campo al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 14 de agosto de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a San Pedro Sula del 18 al 22 de agosto/2020 L. 1,750.00 X 4.25 días =	L. 7,437.50
	Sub Total	L. 7,437.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 7,437.50
TOTAL A PAGAR		L. 7,437.50
SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100		
 Jaime Padilla Director UPEG	 Alex Sanchez Gerente Administrativo	 Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		 Recibido por: JOHANA LIZZETH CABRERA RODRIGUEZ Ident. 0501-1975-07796

000708

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.409-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de agosto del 2020 Beneficiario: JUAN BLAS MARTINEZ ANALISTA DE LA COMISION INTERVENTORA DE FUSINA Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 18 al 22 de agosto de 2020 a San Pedro Sula a visita de campo al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 14 de agosto de 2020.		
Cheque # 1816			
DETALLE			
1	Viáticos 4.25 a San Pedro Sula del 18 al 22 de agosto/2020 L. 1,750.00 X 4.25 días =	L.	7,437.50
Sub Total		L.	7,437.50
Retencion 15% Impuesto sobre ventas			
Valor Total		L.	7,437.50
TOTAL A PAGAR			L. 7,437.50
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
Emitido por: Jaime Padilla Director UPEG	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Juan Blas Martinez Ident. 0703-1970-00738


000718

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.410-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de agosto del 2020 Beneficiario: HAMBLET GEANCARLOS VALLADARES GARCIA OFICIAL DE INFORMATICA Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 18 al 22 de agosto de 2020 a San Pedro Sula a visita de campo al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 14 de agosto de 2020.		
Cheque # 1817	DETALLE		
1	Viáticos 4.25 a San Pedro Sula del 18 al 22 de agosto/2020 L. 1,437.50 X 4.25 días =	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 M/100			
Elaborado por: Jaimo Padilla Director UPEO	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Hamblet Geancarlos Valladares Garcia Ident. 1706-1994-00379

000728

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.407-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de agosto del 2020 Beneficiario: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO COMISIONADO DE POLICIA		
Cheque # 1818	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 18 al 22 de agosto de 2020 a San Pedro Sula a visita de campo al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 14 de agosto de 2020.		
	DETALLE		
1	Viáticos 4.25 a San Pedro Sula del 18 al 22 de agosto/2020 L. 1,750.00 X 4.25 días =	L.	7,437.50
	Sub Total	L.	7,437.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L.	7,437.50
TOTAL A PAGAR			L. 7,437.50
SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
Emitido por: Jaime Padilla Director UPEG	Autorizado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Jose Reinaldo Servellon Castillo IDENTIFICACION: 10641-0801-1071-00001

000737

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.411-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras	
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de agosto, 2020 Beneficiario: BESSY LORENA ZELAYA MARADIAGA Pago por anticipo de décimotercer mes de salario autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo 2020, correspondiente del 01 de enero 2020 al 19 de agosto de 2020.		
Cheque # 1819	DETALLE		
1	Anticipo Décimotercer mes L. 11,811.04 (L.32.81 Promedio diario X 229 días) =	7,513.13	
	Sub total	7,513.13	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	7,513.13	
TOTAL A PAGAR			L. 7,513.13
SIETE MIL, QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 13/100			
Elaborado por: Juanne Padilla Director UPEG	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Bessy Lorena Zelaya Maradiaga Identidad No 0801-1997-21462

000747

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

CHEQUE No. 00001820

Tegucigalpa MDC, 19 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** MAYLEEN PAOLA AGUILAR FLORES ***

48,824.70

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

ANULADO

⑆01001014⑆11102010003406100001820

Pago por concepto de Prestaciones y Derechos Laborales que corresponden al señor Luis Alonso Aguilar Valladares Q.D.D.G. Según ficha de beneficiario la señora Mayleen es la única heredera del 100% de sus prestaciones y derechos laborales. Orden de pago N. 412-2020.

DETALLE

1. Pago de prestaciones Laborales del Sr. Luis Alonzo Aguilar Valladares del 28/02/2018 al 18/06/2020 CPI Sagrado Corazón L. 46,824.70

Sub Total L. 46,824.70

Valor Total L. 46,824.70

ANULADO

TOTAL A PAGAR L. 46,824.70



RECIBI CONFORME

000751

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.413-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de agosto del 2020 Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III		
Cheque N°1821	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento		
DETALLE			
1	Cuarto desembolso para arencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas L. 13,370.24		
	Sub total L. 13,370.24		
	15% Impuesto sobre ventas L. 13,370.24		
	Valor Total L. 13,370.24		
TOTAL A PAGAR			L. 13,370.24
TRECE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100			
Elaborado por:  Jaime Padilla Director UPEG	Aprobado por:  Alex Sanchez Gerente Administrativos	Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por:  Julio Cesar Torres 0011-1954-00150

000754

ORDEN DE PAGO

No.414-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES <p style="text-align: right;">Fecha: 29 de agosto, 2020</p> Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque N°1822		
	DETALLE	
	Decimo noveno desembolso para el Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 12/07/20 al 18/08/2020)	L. 20,940.71
	Sub Total	L. 20,940.71
	Valor Total	L. 20,940.71
TOTAL A PAGAR		L. 20,940.71
VEINTE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 71/100		
Elaborado por: José Padilla Director UPEG	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		
		MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN 0801-1946-83281 Administrador Renaciendo

000836

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.415-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Agosto, 2020 Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de julio del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal		
Cheque # 11823	DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI		
	Deducción según Memo INAMI TH-096-2020 del 03/08/2020	6,697.52	
	Sub total	6,697.52	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	6,697.52	
TOTAL A PAGAR			L. 6,697.52
SEIS MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100			
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	 Autorizado por: Alex Sanchez Sección Administrativa	 Autorizado por: Felisa Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Optica Universal

000019

ORDEN DE PAGO

No.416-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
*1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 20 de Agosto, 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 1824	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atención a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Julio del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Julio./2020 según Memo. INAMI TH-094-2020 del 03/08/2020	342,083.46
	Sub total	342,083.46
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	342,083.46

TOTAL A PAGAR

L. 342,083.46

TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100

Elaborado por:
Julio Forres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Careamo
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

000048

ORDEN DE PAGO

No.417-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 20 de Agosto, 2020</p> <p>Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES</p> <p>Cheque # 1825</p> <p>Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atención a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes julio del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN</p>	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de julio./2020 según Memo. INAMI TH-097-2020 del 17/06/2020	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

3,260.64

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de Los Trabajadores
Freddy Alvarado Reyes
Ident. 0801-1065-05794

000956

ORDEN DE PAGO

No.418-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 20 de Agosto, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de julio del año 2020.</p>	
Cheque # 1826	<p style="text-align: center;">DETALLE</p> <p>1 Factura No. 000-001-01-00000105 de fecha 03/08/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de julio del 2020 L. 40,000.00</p> <p>2 Pago de Gastos de Movilizacion mensual según contrato, corresp. al mes de julio /20 L. 5,000.00</p>	
	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, LEMPÍRAS EXACTOS		
<p>Elaborado por: <i>[Signature]</i> JUAN PABLO Asista Administrativo</p>	<p>Aprobado por: <i>[Signature]</i> ALEX SANCHEZ Gerente Administrativo</p>	<p>Autorizado por: <i>[Signature]</i> WILFRADO Morales Carcamo Director Ejecutivo</p>
		 DIRECCION EJECUTIVA INSTITUTO NACIONAL PARA MENORES INFRACTORES
		 CLINICA DE ATENCION MD

000059

cta. 11102-01-000940-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001827

Tegucigalpa MDC, 20 de agosto 2020

Lugar y Fecha

*** PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. ***

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 74/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 10010 14⑆ 1110 20 10003408⑈0000 18 27

Compra de 120 resmas de Papel Bond tamaño carta Base 20 color blanco resma de 500 hojas alta calidad zona 1 para ser utilizadas en todas las oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI. Orden de pago N. 419-2020.

DETALLE

1. Pago de factura No.010-001-01-00120352 de fecha 17/06/2020	L. 8,173.74
Sub Total	L. 8,173.74
Valor Grabado	L. 7,106.60
Valor Grabado con 15% Impto. Sobre ventas	L. 1,066.14
Valor Total	L. 8,173.74

Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 1,066.14

TOTAL A PAGAR L. 8,173.74

RECIBI CONFORME

ANULADO

ORDEN DE PAGO

No.420-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 20 de Agosto, 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1828	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de julio del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de junio./2020 según Memo. INAMI TH-095-2020 del 03/08/2020	42,581.92
	Sub total	42,581.92
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	42,581.92

TOTAL A PAGAR **L. 42,581.92**

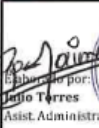

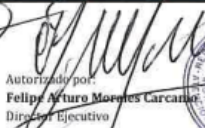
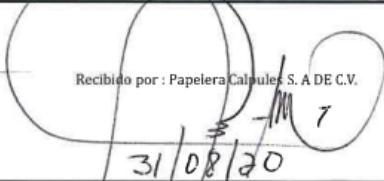
CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100

Elaborado por: Julio Torres Asst. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza Jose De La Cruz Morazan Calix Ident. 0708-1990-00120
--	---	--	--

001004

ORDEN DE PAGO

No.421-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. Fecha: 24 de Agosto, 2020	
Cheque # 1829	Compra de 120 resmas de Papel Bond tamaño carta Base 20 color blanco resma de 500 hojas alta calidad zona 1 para ser utilizadas en todas las oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 010-001-01-00120352 de fecha 17/06/ 2020	L. 7,107.60
	Sub Total	L. 7,107.60
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 7,107.60
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,066.14
	Valor Total	L. 8,173.74
TOTAL A PAGAR		L. 7,107.60
SIETE MIL, CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 60/100		
Autorizado por:  Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por:  Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: Papelera Calpules S. A DE C.V.  31/08/20

001025

ORDEN DE PAGO

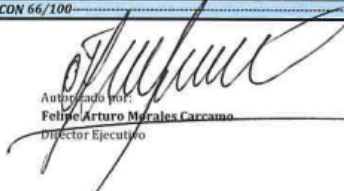
No.422-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de agosto, 2020 Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	
Cheque # 1830	Compra de Materiales, para la habilitación de espacios para asilamiento de menores con sospecha de COVID-19 y otro para posibles casos positivos que se puedan dar, esto en base a la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 y con el fin de salvaguardar la vida de los menores internos en el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva según Solicitud del Depto de Infraestructura de INAMI.	
1	Pago por compra de materiales para aislamiento por COVID en CPI Jalteva L. 100,295.66 Factura No. 003-005-01-00040399	
	Sub Total L. 100,295.66	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 15,044.35	
	Valor Total L. 115,340.01	
TOTAL A PAGAR		L. 100,295.66

CIENT MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100


 Julio Torres
 Asist. Administrativo

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo


 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido: Industrial Ferretera S.A de C.V.
 RTN: 08019002282606

001037

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

CHEQUE No. 00001831

Lugar y Fecha Tegucigalpa MDC, 24 de agosto 2020

*** JAVIER JESVANY DOBLADO PINEDA ***

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 56/100 ***

32,113.56

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈0000 1831 ⑆

ANULADO

ANULADO

ANULADO

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ENDOSE AQUI

ORDEN DE PAGO

No.423-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 24 de agosto, 2020</p> <p>Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</p> <p>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de 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.</p>	
Cheque # 1832		
	DETALLE	
1	Décimosexto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 32,113.56
	Sub Total	L. 32,113.56
	Valor Total	L. 32,113.56

TOTAL A PAGAR

L. 32,113.56

TREINTA Y DOS MIL, CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 56/100

Autorizado por:
 Felipe Torres
 Asst. Administrativo

Autorizado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arbo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

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

001080

ORDEN DE PAGO

No.424-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 25 de agosto, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN 08019012447106</p> <p>INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA</p> <p>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 convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI</p> <p style="text-align: center;">DETALLE</p>	
Cheque # 1833		
1	Octavo- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00007475 de 05/08/2020	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asst. Administrativo

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 Inversiones EBAS de R.L.
 Depo en cuenta # 114380000640



021487

ORDEN DE PAGO

No.425-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 25 de agosto, 2020	
	Beneficiario: RTN 07051970001389	
	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	
Cheque # 1834	En concepto de cancelacion de Servicios de Pintado de banderas de Honduras a dos vehiculos topo camioneta color blanco marca JEEP Patriot con placas 12814 y 12816 asi: En sus puertas laterales delanteras 3 franjas horizontales de 10cm de ancho, c/u con los colores 2 azul y 1 blanca con la leyenda "Propiedad del Estado de Honduras" y en las partes laterales traseras con las siglas INAMI y con numeracion 01 y 02	
	DETALLE	
1	Pago según Factura 000-001-01-00012239 de 19/08/2020	L. 4,300.00
	Sub Total	L. 4,300.00
	Sub-Total	L. 4,300.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 645.00
	Valor Total	4,945.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,300.00

CUATRO MIL, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ANGIE'S TALLER DE MECANICA

07051970001389



401513

ORDEN DE PAGO

No.426-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN-05019999178773 DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. Fecha: 25 de agosto, 2020	
Cheque # 1835	Pago por compra de Insumos de Laboratorios Clinicos, kits de pruebas PCR de COVID-19, Porta-Objetos, guantes, agujas, tubos de Pruebas de Hepatitis y embarazo, jeringas, curitas , colorantes, mariposas, Capilares y Frascos esteriles a utilizar en las pruebas y exámenes de laboratorio del personal y menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI.	
	DETALLE	
1	Factura Proforma 00000004 del 21/08/2020	L. 8,449.50
	Valor Grabado	L. 7,174.50
	Sub Total	L. 8,449.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,076.18
	Valor Total	L. 9,525.68
TOTAL A PAGAR		L. 8,449.50

OCHO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: *Julio Forres*
 Asesor Administrativo

Aprobado por: *Alex Sanchez*
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
 Director Ejecutivo

Recibido Por: *Diagnosticos LIDSA*

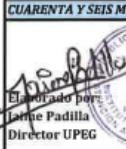
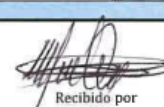




001524

ORDEN DE PAGO

No.427-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 27 de agosto, 2020	
	Beneficiario: MAYLEEN PAOLA AGUILAR FLORES	
Cheque # 1836	Pago por prestaciones y derechos laborales que correspondían al señor LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES Q.D.D.G, según ficha de beneficiario la señora Mayleen es la única heredera del 100% de sus prestaciones y derechos laborales.	
	DETALLE	
1	Pago de prestaciones Laborales del señor LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES del 28/02/2018 al 18/06/2020 CPI Sagrado Corazón de María,	46,824.70
	Sub total	46,824.70
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	46,824.70
TOTAL A PAGAR		L. 46,824.70
CUARENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS VEINTISÉPTIMO Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100		
El emitido por:  Felipe Padilla Director UPEG	Aprobado por:  Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por:  Felipe Arturo Morales Cárcamo Director Ejecutivo
		Recibido por:  Mayleen Paola Aguilar Flores Identidad No.0801-1998-10836

01538

ORDEN DE PAGO

No.428-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras										
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de agosto, 2020 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y personal 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 julio del 2020											
Cheque # 1837												
	DETALLE											
1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de julio 2020, Memor.101-2020</td> <td style="text-align: right;">361,383.75</td> </tr> <tr> <td>Aporte Patronal</td> <td style="text-align: right;">L.253,337.50</td> </tr> <tr> <td>Aporte Personal</td> <td style="text-align: right;">L.108,046.25</td> </tr> <tr> <td>Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de</td> <td style="text-align: right;">L.-0-</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar</td> <td style="text-align: right;">L.361,383.75</td> </tr> </table>	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de julio 2020, Memor.101-2020	361,383.75	Aporte Patronal	L.253,337.50	Aporte Personal	L.108,046.25	Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de	L.-0-	Total a pagar	L.361,383.75	
Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de julio 2020, Memor.101-2020	361,383.75											
Aporte Patronal	L.253,337.50											
Aporte Personal	L.108,046.25											
Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de	L.-0-											
Total a pagar	L.361,383.75											
	Sub total	361,383.75										
	15% Impuesto sobre ventas											
	Valor Total	361,383.75										

TOTAL A PAGAR

L. 361,383.75

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

Elaborado por:
Julio Torres
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Aprobado por:
Max Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



002552

ORDEN DE PAGO

No.429-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 31 de agosto, 2020 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque # 1838	Pago de renta de casa correspondiente al meses de julio y agosto /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 6 meses con fecha 01 de julio de 2020. <i>(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policia que acompaña a la Comision Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019)</i>	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000016 de 20/07/2020, mes de julio	L. 5,000.00
2	Factura No. 000-001-01-00000017 de 05/08/2020, mes de agosto	L. 5,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	Valor Total	L. 10,000.00

TOTAL A PAGAR L. 10,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jaimé Padilla
 Jaimé Padilla
 Director UPEG

Aprobado por:
Alex Sanchez
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

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

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

#01576