

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		1,074,459.13
1	Cheque No. 1839 ✓			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 agosto 2020, a PATS S.A. de C.V.	1-sep-20	978,559.13
2	Cheque No. 1840 ✓			Pago	9,150.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de junio al 10 de agosto de 2020 (3 meses), a WICOM TELEFONICA	1-sep-20	969,409.13
3	Cheque No. 1841 ✓			Pago	13,000.00	Por deposito en garantía por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, según contrato de 4 meses comprendidos desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	3-sep-20	956,409.13
4	Cheque No. 1842 ✓			Pago	30,000.00	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 junio, y julio 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	3-sep-20	926,409.13
5	Cheque No. 1843 ✓			Pago	40,000.00	Por compra de 4 kits de pruebas rápidas de COVID-19 (40 unidades por kit) por tamizaje en asintomáticos y sospechosos por SAR-COVID con el objetivo de evitar el contagio o la detección en etapa temprana de infección potencial del virus a menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.	3-sep-20	886,409.13
6	Cheque No. 1844 ✓			Pago	134,231.33	Pago de impuestos Retenidos en el mes de AGOSTO así: Retención en la fuente L.71,811.15 impuesto sobre la renta L.13,750.00 e impuesto sobre ventas L.48,670.18, a SAR	7-sep-20	752,177.80
7	Cheque No. 1845 ✓			Pago	25,365.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS) , periodo comprendido entre 01 al 31 de julio del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	7-sep-20	726,812.80

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
8	Cheque No. 1846 ✓			Pago	14,285.50	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	9-sep-20	712,527.30
9	Cheque No. 1847 ✓			Pago	23,008.60	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	9-sep-20	689,518.70
10	Cheque No. 1848 ✓			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Cedros CPI Jalteva, del 14 al 18 de septiembre 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	11-sep-20	684,737.45
11	Cheque No. 1849 ✓			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Cedros CPI Jalteva, del 14 al 18 de septiembre 2020, a JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO	11-sep-20	679,956.20
12	Cheque No. 1850 ✓			Pago	3,453.13	Por Viáticos viaje a Cedros CPI Jalteva, del 14 al 18 de septiembre 2020, a JOHANA LIZZETH CABRERA RODRIGUEZ	11-sep-20	676,503.07
13	Cheque No. 1851 ✓			Pago	3,453.13	Por Viáticos viaje a Cedros CPI Jalteva, del 14 al 18 de septiembre 2020, a JUAN BLAS MARTINEZ	11-sep-20	673,049.94
14	Cheque No. 1852 ✓			Pago	3,293.75	Por Viáticos viaje a Cedros CPI Jalteva, del 14 al 18 de septiembre 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	11-sep-20	669,756.19
15	Cheque No. 1853 ✓			Pago	12,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a DOUGLAS WALTER ALEXANDE URBINA SANCHEZ	14-sep-20	657,756.19
16	Cheque No. 1854 ✓			Pago	16,053.22	Por compra de herramientas y materiales para realizar trabajos de mejora del sistema eléctrico del CPI Extensión Renaciendo, a LARACH & CIA S. DE R.L.	16-sep-20	641,702.97
17	Cheque No. 1855 ✓			Pago	31,778.93	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	17-sep-20	609,924.04
18	Cheque No. 1856 ✓			Pago	16,677.17	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	17-sep-20	593,246.87
19	Cheque No. 1857 ✓			Pago	69,814.14	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2020.	17-sep-20	523,432.73

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
20	Cheque No. 1858 ✓			Pago	5,080.84	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2020 L.5,080.84, a OPTICA UNIVERSAL	17-sep-20	518,351.89
21	Cheque No. 1859 ✓			Pago	47,335.13	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2020 por L.47,335.13, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	17-sep-20	471,016.76
22	Cheque No. 1860 ✓			Pago	338,659.88	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2020 por L.338,659.88, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	17-sep-20	132,356.88
23	Cheque No. 1861 ✓			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	17-sep-20	129,096.24
24	Cheque No. 1862 ✓			Pago	14,055.04	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	18-sep-20	115,041.20
25	Cheque No. 1863 ✓			Pago	19,606.70	Por servicio de agua potable del periodo de marzo a agosto de 2020, código No. 90595 de la oficina regional norte del INAMI, a AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	21-sep-20	95,434.50
26	Cheque No. 1864 ✓			Pago	35,920.00	Por compra de 80 cajas de mascarillas quirúrgicas necesarias como medida de prevención del CPVID-19 para salvaguardar la salud e integridad de los empleados de los CPI y oficinas del INAMI, a NIPRO MEDICAL CORPORATION	21-sep-20	59,514.50
27	Cheque No. 1865 ✓			Pago	33,371.25	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	23-sep-20	26,143.25
28	Paní-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" (Abril - Junio 20)	23-sep-20	33,026,143.25
29	Cheque No. 1866 ✓			Pago	759,503.42	Por pago de 6ta estimación de contrato (L. 6,175,591.96) "Contrato de ejecución de una obra para la reconstrucción y readecuación del antiguo Centro El Carmen en San Pedro Sula al Centro Pedagógico de Internamiento para intermedios en la zona noroccidental," de Licitación LPN-006-2019-INAMI, a GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	23-sep-20	32,266,639.83

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
30	Cheque No. 1867 ✓			Pago	360,271.80	Pago de aportaciones al IHSS, mes de agosto de 2020 Aportación Personal L. 107,713.80 Aportación Patronal L. 252,558.00	23-sep-20	31,906,368.03
31	Cheque No. 1868 ✓			Pago	223,678.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	23-sep-20	31,682,690.03
32	Cheque No. 1869 ✓			Pago	685,600.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	23-sep-20	30,997,090.03
33	Cheque No. 1870 ✓			Pago	203,299.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	23-sep-20	30,793,791.03
34	Cheque No. 1871 ✓			Pago	168,366.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de junio del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	23-sep-20	30,625,425.03
35	Cheque No. 1872 ✓			Pago	26,071.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	23-sep-20	30,599,354.03
36	Cheque No. 1873 ✓			Pago	92,213.44	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020.	23-sep-20	30,507,140.59
37	Cheque No. 1874 ✓			Pago	81,150.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 11 vehículos del INAMI; 2 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 2 Nissan Frontier, 2 Nissan Navara, 3 microbuses Nissan Urvan y 1 Mitsubishi Nativa, Periodo comprendido entre el 22 de junio al 30 de julio 2020; a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	23-sep-20	30,425,990.59
38	Oficio No.DE-193-2020 a BCH ✓			Transferencia	4,014,352.36	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de septiembre 2020 de L4,009,492.36 de 324 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	24-sep-20	26,411,638.23
39	Cheque No. 1875 ✓			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JUNIO DE 2020 Y 15 DE JULIO, Y 15 JULIO 2020 AL 15 DE AGOSTO de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	24-sep-20	26,362,942.57

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
40	Cheque No. 1876 ✓			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 agosto del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	24-sep-20	26,322,942.57
41	Cheque No. 1877 ✓			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 agosto, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	24-sep-20	26,310,692.57
42	Cheque No. 1878 ✓			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 agosto 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	24-sep-20	26,298,442.57
43	Cheque No. 1879 ✓			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 agosto 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	24-sep-20	26,286,192.57
44	Cheque No. 1880 ✓			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de taller de Carpintería en el CPI El Carmen, correspondiente a los meses de agosto de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	24-sep-20	26,273,942.57
45	Cheque No. 1881 ✓			Pago	24,062.50	Por por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de Educación Física Entrenamiento en deporte y Capacitación de Fútbol, en los CPI's de INAMI, correspondiente del 01 al 31 de agosto 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	24-sep-20	26,249,880.07
46	Cheque No. 1882 ✓			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.	24-sep-20	26,229,880.07

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
47	Oficio No.DE-198-2020 a BCH ✓			Transferencia	373,934.10	Pago de bono de vacaciones del señor. Cesar Alejandro Espinoza, Carlos Renieri Palacios, Marcos Gerardo Sánchez, Gloria Melissa Godoy, Luisa Saraí Rodríguez, Fátima Maritza Ulloa, Elver Fabricio Briceño, Jonatán Josué Perdomo, Cinthia Vanessa Suazo, David Guilber Amador, Leby Otoniel Maldonado, Diana Patricia Martínez, Erubin Pineda Rodríguez, Ondina Pineda Madrid, Edy Gerardo Hernández, Marco Tulio Pérez, Edenia Mejía Carbajal, Santos Orlando Molina, Joseph Pamela Romero, Keila Nohemy Rivera, Marcio Antonio García, Carlos Antonio Alvarado, Diego Geraldo Contreras, Carol Isabel Bustillo, Alba Maritza Ramírez, Omar Enrique Rivera, Joel Enrique Rodríguez, Héctor Noe Olivera, Jose Leonel Vásquez, Eleazar Rivera, Henry Francisco Alvarado, Gerardo Arturo Vargas y Jose Adilio Sánchez.	24-sep-20	25,855,945.97
48	Cheque No. 1883 ✓			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de septiembre del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	24-sep-20	25,850,945.97
49	Cheque No. 1884 ✓			Pago	5,000.00	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 a los meses de agosto y septiembre 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	24-sep-20	25,845,945.97
50	Cheque No. 1885 ✓			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual, por agosto y septiembre 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	24-sep-20	25,840,945.97
51	Cheque No. 1886 ✓			Pago	4,000.00	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 agosto y septiembre 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	24-sep-20	25,836,945.97
52	Cheque No. 1887 ✓			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por agosto y septiembre 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	24-sep-20	25,833,945.97

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
53	Cheque No. 1888 ✓			Pago	6,000.00	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 agosto y septiembre 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	24-sep-20	25,827,945.97
54	Cheque No. 1889 ✓			Pago	4,000.00	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 agosto y septiembre 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	24-sep-20	25,823,945.97
55	Cheque No. 1890 ✓			Pago	10,000.00	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 agosto y septiembre 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	24-sep-20	25,813,945.97
56	Cheque No. 1891 ✓			Pago	10,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de agosto y septiembre del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	24-sep-20	25,803,945.97
57	Cheque No. 1892 ✓			Pago	4,000.00	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 agosto y septiembre 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	24-sep-20	25,799,945.97
58	Cheque No. 1893 ✓			Pago	5,000.00	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 mensual, por agosto y septiembre 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	24-sep-20	25,794,945.97
59	Cheque No. 1894 ✓			Pago	3,296.87	Por Viáticos viaje a Tela-Atlántida y Trujillo, del 28 al 29 de septiembre 2020, a LUIS ALBERTO PONCE VALLE	28-sep-20	25,791,649.10
60	Cheque No. 1895 ✓			Pago	4,280.00	Por concepto de servicio de cambio de filtro de aire, filtro de aceite, cambio de aceite 10W40, cambio de escobillas, revisión y ajuste de frenos de vehículo microbús Toyota HIACE del INAMI, a ANGIE'S TALLER DE MECANICA	28-sep-20	25,787,369.10
61	Cheque No. 1896 ✓			Pago	15,000.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de agosto 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	28-sep-20	25,772,369.10

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
62	Cheque No. 1897 ✓			Pago	8,510.00	Por compra de papel bond tamaño carta, bolígrafos, folders, sacagrapas para ser usados en oficinas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	28-sep-20	25,763,859.10
63	Cheque No. 1898 ✓			Pago	64,800.00	Por compra de 3,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a INDUSTRIA DE ALIMENTAS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	28-sep-20	25,699,059.10
64	Cheque No. 1899 ✓			Pago	3,050.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2020, a WICOM TELEFONICA	28-sep-20	25,696,009.10
65	Cheque No. 1900 ✓			Pago	19,025.00	Por compra de tinta de impresoras Epson para uso de impresoras de INAMI, a EQUIPOS Y SISTEMAS	28-sep-20	25,676,984.10
66	Cheque No. 1901 ✓			Pago	34,316.48	Por compra de materiales de construcción necesarios para el acondicionamiento del área de una sala de pacientes COVID-19, así como la ampliación de 10 dormitorios dentro de la sala, a INDUFESA DO IT CENTER	28-sep-20	25,642,667.62
67	Cheque No. 1902 ✓			Pago	2,187.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 29 al 30 de septiembre 2020, a ESSIE JANNETH PINO VASQUEZ	28-sep-20	25,640,480.12
68	Cheque No. 1903 ✓			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 29 al 30 de septiembre 2020, a DORIS SKARLETH ARITA GOMEZ	28-sep-20	25,638,683.24
69	Cheque No. 1904 ✓			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 29 al 30 de septiembre 2020, a HEIDY SARAHI BACA BONILLA	28-sep-20	25,636,886.36
70	Cheque No. 1905 ✓			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 29 al 30 de septiembre 2020, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	28-sep-20	25,635,348.11
71	Oficio No.DE-202-2020 a BCH ✓			Transferencia	298,035.20	Pago de bono de vacaciones del señor Arnulfo Sánchez, Lourdes Patricia Rodríguez, Jorge Alberto Amaya, Daniel Castellanos Hernández, Marvin José Reyes, Héctor Noe Maradiaga, Mario Enrique Vásquez, David Fernando Velásquez, Fanny Yaneth Iglesias, Carlos Javier Peñalva, Juan Francisco Banegas, Lucia Idalia Otero, Luis Alberto Ramírez, Ramón Francisco Alonzo, Jarbin Jose Jiménez, Allan Daniel Vásquez, Welvin Alfonso Méndez, Miguel Jose Beltran, Karol Yazmin Duarte, Geneber Hernández Grandez, Evelin Aracely Vásquez, Santos Sebastián Barahona, Manuel Efraín Almendarez, Melvin Gerardo López, Adan López Fernández y Jose Edgardo Castellanos.	28-sep-20	25,337,312.91

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
72	Cheque No. 1906 ✓			Pago	8,564.00	Por compra de repuestos y mano de obra para reparación de vehículo del INAMI, asignado a la Oficina Regional Norte, Nissan Frontier azul placa N10146, a GIACOMAN AUTO PARTS	29-sep-20	25,328,748.91
73	Cheque No. 1907 ✓			Pago	17,950.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 8 vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 1 Nissan Frontier, 2 Nissan Navara, 2 microbuses Nissan Urvan y 1 Mitsubishi Bativa, Periodo comprendido entre el 10 al 24 de agosto 2020; a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	29-sep-20	25,310,798.91
74	Cheque No. 1908 ✓			Pago	13,210.00	Por reparación de vehículo Nissan Frontier color blanco placa N12481 del INAMI, que en accidente de tránsito fue chocado por el conductor Santos Danilo Castro Castellanos, quien asume todos los gastos con compromiso de pago firmado, a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	29-sep-20	25,297,588.91
75	Cheque No. 1909 ✓			Pago	110,500.00	Por pago final de contrato para la ejecución de estudio estructural, diseño de obras complementarias de reforzamiento del Edificio Administrativo de INAMI, a CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S. DE R.L.	29-sep-20	25,187,088.91
76	Cheque No. 1910 ✓			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 septiembre 2020, a PATS S.A. de C.V.	30-sep-20	25,091,188.91
77	Cheque No. 1911 ✓			Pago	13,000.00	Por renta de lote de terreno ubicado en las oficinas administrativas centrales de INAMI para uso de estacionamiento de vehículos de los empleados y visitas de INAMI, según contrato de 4 meses comprendidos desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, correspondiente al mes de septiembre 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	30-sep-20	25,078,188.91
78	Cheque No. 1912 ✓			Pago	14,700.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de agosto y septiembre de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (<i>Programa de Medidas Sustitutivas</i>), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	30-sep-20	25,063,488.91
79	Cheque No. 1913 ✓			Pago	0.00	ANULADO	30-sep-20	25,063,488.91
80	Cheque No. 1914 ✓			Pago	11,030.29	Por suministro e instalación de motor para bomba de cisterna del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, a AQUATEC, S.A. de C.V.	30-sep-20	25,052,458.62

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
81	Cheque No. 1915			Pago	87,638.00	Por compra de insumos para kit de aseo personal para menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	30-sep-20	24,964,820.62
82	Deposito No. 7000825244	Deposito	132.00			Deposito por devolución de Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 18 al 22 de agosto 2020, por JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	1-sep-20	24,964,952.62
83	Deposito No. 7000828195	Deposito	1,400.00			Deposito por devolución del valor de alimentación consumida en el CPI El Carmen, por personal en gira de trabajo con viáticos en dicho CPI.	23-sep-20	24,966,352.62
84		Crédito	3,217.00			el cual no se pudo pagar por motivo de la pandemia de COVID-19 y se anula por vencimiento de la fecha de emisión. Ya se había presentado en liquidación del mes de marzo 2020		24,969,569.62
85	Cheque No. 1555			Pago	90.00	Cheque No. 1555 del 27 de febrero de 2020 se reporto en liquidación del mes de febrero por L. 6,019.37 y el valor correcto de dicho cheque es L. 6,109.37	27-feb-20	24,969,479.62
CREDITOS			33,004,749.00	EJECUTADO	9,109,728.51	DISPONIBLE		24,969,479.62

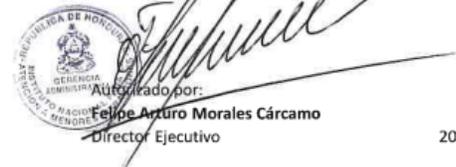
SALDO EN BANCO CENTRAL		24,969,479.62
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Sept)	5,280,000.00	
Provisión Sueldo mes de Octubre 2020	4,750,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Septiembre 2020	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de Septiembre 2020	400,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de Septiembre	900,000.00	
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen	1,500,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	15,480,000.00	
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS	24,589,728.51	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS
		9,489,479.62



4,749.00



Revisado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo

20 de octubre de 2020



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.430-2020

Cuenta BCH 1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 1 de Septiembre, 2020
Cheque # 1839	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 agosto /20		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000316 de fecha 04/08/20 <i>7 guardias X L. 13,700.00 ~tu =</i>	L.	95,900.00
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 CINCUENTA Y CINCO LETRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Auto Liquidado:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



all
Paxana L.

000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.431-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 01 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1840	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente a los meses de Junio a Agosto 2020 (3 meses), por valor de L.2,200.00 mensuales, Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Renaciendo en Tamara Francisco Morazan y L.850.00 mensual Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el CPI Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2020, segun contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona ,	
	Pago de Factura 000-002-01-0000170 01/6/2020 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-0000171 01/6/2020 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-0000307 01/7/2020 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-000000306 01/7/2020 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-002-01-0000468 01/8/2020 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de factura 000-002-01-000000469 01/8/2020 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 9,150.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,372.50
	Valor Total	L. 10,522.50
TOTAL A PAGAR		L. 9,150.00

NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPÍRAS EN LETRAS

Emitido por: **Julio Torres** Asesor Administrativo
 Aprobado por: **Alex Sanchez** Gerente Administrativo
 Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo** Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica





000011



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.432-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851	
	BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	
	ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 1841	Pago de "Deposito en Garantia" por renta de Lote de Terreno ubicado enfrente de las Oficinas Administrativas Centrales de- INAMI. para uso de estacionamiento de vehiculos de los empleados de INAMI y Visitas Según contrato a 4 meses plazo desde el 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00015951 de 31/08/2020	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00
	TOTAL A PAGAR	L. 13,000.00

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
James Pineda
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Empe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ
IDENT.:0801197705851

036026



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.433-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1842	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 Junio, y Julio de 2020	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000418 de 24/06/2020 mes de Junio	L. 15,000.00
	Factura No. 000-001-01-00000430 de 28/07/2020 mes de Julio	L. 15,000.00
	Sub total	L. 30,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 4,500.00
	Valor Total	L. 34,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 30,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS		

000049

Elaborado por: [Signature]
Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: [Signature]
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.
0801197612988

000050

CK 1686



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.434-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN-05019999178773 DIAGNOSTICOS LIDSA S. A. DE C.V.	
Cheque # 1843	Pago por compra de 4 cajas kits de pruebas rapidas de COVID-19, de 40 unidades cada caja para un total de 160 pruebas a utilizar al personal y menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento. Según solicitud del Programa de Salud y Bienestar PSYB-LAB N°06-2020	
	DETALLE	
1	Factura Proforma 00000671 del 1/09/2020	L. 48,000.00
	Descuento	L. 8,000.00
	Sub Total	L. 40,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 40,000.00

TOTAL A PAGAR L. 40,000.00

CUARENTA MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Empleado por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Garcaño
Director Ejecutivo

Recibido Por: Diagnosticos LIDSA



000060



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.435-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 07 de Septiembre, 2020	
Cheque # 1844	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto del 2020	
DETALLE		
1	Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 71,811.15
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 13,750.00
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 48,670.18
	Sub total	L. 134,231.33
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 134,231.33

TOTAL A PAGAR

L. 134,231.33

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Jefe Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



000073

ORDEN DE PAGO

No.436-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 07 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque # 1845	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 31 de Julio del 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 16 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 31 de Julio del 2020. L.	25,365.00
	Sub Total L.	25,365.00
	Valor Total L.	25,365.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L.	-
TOTAL A PAGAR		L. 25,365.00

VEINTE Y CINCO MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jaime Padilla

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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



000088

ORDEN DE PAGO

No.437-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Septiembre, 2020 Beneficiario: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SPS Para manejo de fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la Oficina Regional de Medidas Sustitutivas de INAMI ubicadas en San Pedro Sula	
Cheque # 1846		
	DETALLE	
1	Noveno DeseMBOLSO fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Oficina Regional de INAMI del 29/5/19 al 31/08/2020	L. 14,285.50
	Sub Total	L. 14,285.50
	Valor Total	L. 14,285.50
TOTAL A PAGAR		L. 14,285.50

ORCE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

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

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

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

[Signature]
 Recibido por:
 Santos Orlando Molina Hernandez
 Id. 1709-1973-00684



000152

ORDEN DE PAGO

No.438-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Septiembre, 2020	
Cheque # 1847	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 Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 23,008.60
	Sub Total	L. 23,008.60
	Valor Total	L. 23,008.60

TOTAL A PAGAR

L. 23,008.60

VEINTE Y TRES MIL, OCHO LEMPIRAS CON 60/100



Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arce Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Revisado por:
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad N°, 0801-1575-20785

00220

ORDEN DE PAGO

No.439-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO ENLACE ENTRE INAMI - FUSINA	
Cheque # 1848	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 14 al 18 de Septiembre de 2020 a Trabajo de Campo al Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva- Cedros F.M. , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 11 de Septiembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a Jalteva - Cedros del 14 al 18 de Septiembre/2020 L. 1,125.00 X 4.25 días =	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
TOTAL PAGAR		L. 4,781.25

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio T. Osorio
Gerente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Juan Carlos Osorto Castillo
Ident. 0501-1972-02113

000435



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.440-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JOSE REINALDO SERVELLON CASTILLO COMISIONADO DE POLICIA	
Cheque # 1849	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 14 al 18 de Septiembre de 2020 a Trabajo de Campo al Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva- Cedros F.M. , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 11 de Septiembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a Jalteva - Cedros del 14 al 18 de Septiembre/2020 L. 1,125.00 X 4.25 dias =	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,781.25
	TOTAL A PAGAR	L. 4,781.25

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Reyes
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Reinaldo Servellon Castillo
Ident: 0801-1970-0881



00444

ORDEN DE PAGO

No.441-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JOHANA LIZZETH CABRERA ROGRIGUEZ ANALISTA DE LA COMISION INTERVENTORA DE FUSINA	
Cheque # 1850	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en correspondiente al periodo del 14 al 18 de Septiembre de 2020 a Trabajo de Campo al Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva- Cedros F.M. , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 11 de Septiembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a Jalteva - Cedros del 14 al 18 de Septiembre/2020 L. 812.50 X 4.25 días =	L. 3,453.13
	Sub Total	L. 3,453.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,453.13
TOTAL A PAGAR		L. 3,453.13

TRES MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por :
JOHANA LIZZET CABRERA RODRIGUEZ
Ident. 0501-1975-07796

Johana Cabrera Rodriguez

000453

ORDEN DE PAGO

No.442-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JUAN BLAS MARTINEZ ANALISTA DE LA COMISION INTERVENTORA DE FUSINA	
Cheque # 1851	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje correspondiente al periodo del 14 al 18 de Septiembre de 2020 a Trabajo de Campo al Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva- Cedros F.M. , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 11 de Septiembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a Jalteva - Cedros del 14 al 18 de Septiembre/2020 L. 812.50 X 4.25 dias =	L. 3,453.13
	Sub Total	L. 3,453.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,453.13

TOTAL A PAGAR

L. 3,453.13

TRES MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Juan Blas Martinez
Ident. 0203-1670-00738



000462

ORDEN DE PAGO

No.443-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1852	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en acompañamiento (Motorista) a Miembros de La Junta Interventora de INAMI correspondiente al periodo del 14 al 18 de Septiembre de 2020 a Trabajo de Campo al Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva- Cedros F.M. , como miembros de la comisión interventora del INAMI por parte de FUSINA, según solicitud del 11 de Septiembre de 2020.	
	DETALLE	
1	Viáticos 4.25 a Jalteva - Cedros del 14 al 18 de Septiembre/2020 L. 1,125.00 X 4.25 días =	L. 3,293.75
	Sub Total	L. 3,293.75
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,293.75
TOTAL A PAGAR		L. 3,293.75

TRES MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Soto
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ronal Emilio Pineda
Id. 0503-1971-00264
Motorista



000471

ORDEN DE PAGO

No.444-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Septiembre, 2020 Beneficiario: DOUGLAS WALTER ALEXANDE URBINA SANCHEZ TECNICO AUXILIAR DE PAMS Pago por anticipo parcial de décimotercer mes de salario autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo 2020, correspondiente del 01 de enero 2020 al 30 de agosto de 2020.	
Cheque # 1853		
	DETALLE	
1	Anticipo parcial Décimotercer mes L. 18,000.00 (L.50 Promedio diario X 240 dias) =	12,000.00
	Sub total	12,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	12,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 12,000.00

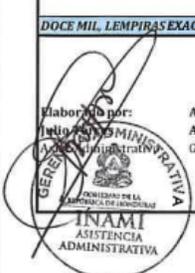
DOCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cesar Hernández
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Douglas Walter Alexande Urbina S.
Identidad No. 0511-1987-00664



00478

ORDEN DE PAGO

No.445-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 1854	Compra de Herramientas y materiales requeridos para Realizar trabajos de mejora del Sistema Electrico del Centro Pedagogico Extension Renaciedo, segun solicitud del Director del Centro con Memorandum de fecha 1 de Septiembre del 2020 y Orden de Compra No.047/2020.	
DETALLE		
1	Pago de factura proforma No. S01T71CO294759 de Larach y Cia de fecha 16 de Sept del 2020	L. 16,770.87
	Descuento	L. 717.65
	Valor no gravable	L. 610.00
	Sub Total	L. 16,053.22
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,316.48
	Valor Total	L. 18,369.70
TOTAL A PAGAR		L. 16,053.22

DIEZ Y SEIS MIL, CINCOENTA Y TRES LEMPIRAS CON 22/100

Autorizado por:  
 Julio Torres
 Asesor Administrativo

Aprobado por:  
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA

00482

ORDEN DE PAGO

No.446-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1855		
DETALLE		
1	Décimoseptimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 31,778.93
	Sub Total	L. 31,778.93
	Valor Total	L. 31,778.93
TOTAL A PAGAR		L. 31,778.93

TREINTA Y UN MIL, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Julio Pineda
 Asst. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
 Javier Jiovany Doblado Pineda
 Identidad No.0508-1970-00899



000499

ORDEN DE PAGO

No.447-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020 Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
Cheque # 1856		
DETALLE		
1	Quinto desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI de INAMI Extensión Renaciendo Liquidación del (01/07/20 al 17/08/2020)	L. 16,677.17
	Sub total	L. 16,677.17
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 16,677.17

TOTAL A PAGAR

L. 16,677.17

DIEZ Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17/100.

Elaborado por:

José Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Revisado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Revisado por:

JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA

0209-1985-02705

Sub Director Extension Renaciendo



[Handwritten signature]

600828



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.448-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 1857	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 31 de Julio del año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 83 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Julio del 2020.	L. 69,814.14
	Sub Total	L. 69,814.14
	Valor Total	L. 69,814.14
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR L. **69,814.14**

QUINENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CATORCE CON 14/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



000953

ORDEN DE PAGO

No.449-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020	
Cheque # 1858	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-109-2020 del 04/09/2020	5,080.84
	Sub total	5,080.84
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	5,080.84
TOTAL A PAGAR		L. 5,080.84

CINCO MIL, OCHENTA LEMPIRAS CON 84/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



[Handwritten signature]

001127

ORDEN DE PAGO

No.450-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA Cheque # 1859 Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto./2020 según Memo. INAMI TH-107-2020 del 04/09/2020	47,335.13
	Sub total	47,335.13
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	47,335.13
TOTAL A PAGAR		47,335.13

CUARENTA Y SIETE MIL, TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Julio MORALES
 Asist. Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

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

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



001133

ORDEN DE PAGO

No.451-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
Cheque # 1860	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto./2020 según Memo. INAMI TH-106-2020 del 06/07/2020	338,659.88
	Sub total	338,659.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	338,659.88

TOTAL A PAGAR

L. 338,659.88

TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

Autorizado por:
 Julia Cortes
 Asistente Administrativo

Aprobada por:
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



001139

ORDEN DE PAGO

No.452-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2020 Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 1861	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto./2020 según Memo. INAMI TH-108-2020 del 4/09/2020	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

3,260.64

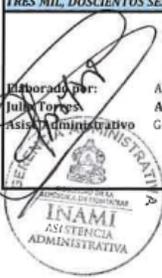
TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asista Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de los Trabajadores
Freddy Avarado Reyes
Ident. 0801-1956-05794



601148

ORDEN DE PAGO

No.453-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 1862	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		
	Quinto desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 14,055.04
	Sub total	L. 14,055.04
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 14,055.04

TOTAL A PAGAR

L. 14,055.04

ATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04/100

Elaborado por:
Jaime Padilla
Director UPEA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Muñoz Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Julio Cesar Torres
0611-1954-00150



001152

ORDEN DE PAGO

No.454-2020

Cheque # 1864	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 21 de Septiembre, 2020
	Beneficiario: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.		RTN:05019001049734
1	Pago de Servicio de Agua Potable del periodo de Marzo-Agosto 2020, según código de cliente 90595, N° de Medidor 15106740 del Local que ocupaba el Instituto Hondureño de La Niñez y Familia en San Pedro Sula, y que (mediante traspaso en proceso) estará en Poder del INAMI,		
	DETALLE		
	Pago de Factura #000-002-01-07136621 de 27/09/2020	L.	19,606.70
	Sub total	L.	19,606.70
	15% Impto s/ventas		
Valor Total	L.	19,606.70	
TOTAL A PAGAR			L. 19,606.70

DIEZ Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS SEIS CÉNTIMOS CON 70/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Aguas de San Pedro S.A. de C.V.



001261

ACLARACIÓN: ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR EN LA ORDEN DE PAGO NO. 454-2020 CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 00001863, A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTA EL COPIA DEL CHEQUE ORIGINAL PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION.

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

CHEQUE No. 00001863

Tegucigalpa MDC, 21 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

*** AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. ***

19,606.70

Páguese a la orden de

L

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]

⑆0 10010 14⑆ 110 20 10003408⑆0000 1863

Pago por servicio de Agua Potable del periodo de Marzo-Agosto 2020, según código de cliente 90595, No. De Medidor 15106740 del local que ocupaba el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia en san Pedro Sula y que (Mediante traspaso) estará en poder del INAMI. Orden de Pago No. 454-2020.

DETALLE

1. Pago de Factura #000-002-01-07136621 de 27/09/2020 L. 19,606.70

Sub Total L. 19,606.70

Valor Total L. 19,606.70

TOTAL A PAGAR

L. 19,606.70



RECIBI CONFORME

001260



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.454-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION Compra de 80 cajas de 50 unidades cada caja de mascarillas descartables necesarias como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud y la integridad de los empleados de Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas del INAMI, atendiendo solicitud de Unidad Local de Administradora de Bienes	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-001-01-00023414 por Compra de 80 cajas de mascarillas de 50 unidades cada una X L. 449.00 cada Caja, Orden de compra No. 9079-1-1-0062-2020. L. 35,920.00	
	Sub total L. 35,920.00	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 35,920.00	
TOTAL A PAGAR		L. 35,920.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI NIPRO MEDICAL CORPORATION

Elaborado por: *[Signature]*
Julio Pérez
Gerente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

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

Recibido por:
NIPRO MEDICAL CORPORATION
RTN:08019007507626



001278

Tegucigalpa MDC, 21 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

*** NIPRO MEDICAL CORPORATION ***

35,920.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempira



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]



⑆01001014⑆11102010003408⑈00001864

En concepto de compra de 80 cajas de 50 unidades cada caja de mascarillas descartables, necesarias como medida de prevención de COVID-19 para salvaguardar la salud y la integridad de los empleados de Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas del INAMI, atendiendo solicitud de Unidad Local de Administración de Bienes. Orden de pago N. 454-2020.

DETALLE

1. Pago de Factura No. 000-001-01-00023414 por compra de 80 cajas de mascarillas de 50 Uds. C/U por un valor de L.449.00 cada caja, Orden de Compra No. 9079-1-1-0062-2020. L. 35,920.00

Sub-Total L. 35,920.00

Valor Total L. 35,920.00

TOTAL A PAGAR L. 35,920.00



RECIBI CONFORME

001277

2-9-2020
1.00

ORDEN DE PAGO

No.455-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Septiembre, 2020	
Cheque # 1865	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Vigesimo primero desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria -	L. 33,371.25
	Sub Total	L. 33,371.25
	Valor Total	L. 33,371.25

TOTAL A PAGAR

L. 33,371.25

TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

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

Aprobado por: **Alex Sanchez**, Gerente Administrativo

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

Recibido por: **Nuvia Teresa Roque Trejo**, Identidad No.0311-980-00009




001295

ORDEN DE PAGO

No.456-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
11102-01-000340-8	Fecha: 23 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario:	RTN : 0801990241910
	GEO CONSTRUCCIONES SOC. ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE CV	
Cheque #1866	Pago de 6a Estimacion del valor total del Contrato (L.6,175,591.96) convenido en el "Contrato de Ejecucion de Una Obra Para la Reconstruccion y Readecuacion del Antiguo Centro El Carmen En San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental," Como Resultado de La Adjudicacion del Proceso De La Licitacion Publica Nacional LPN-006-2019 INAMI	
	DETALLE	
	Pago de 6ta Estimacion del valor total del Contrato (L.6,175,591.96) conforme a Factura #000-001-01-000306 del 10/08/2020	L. 759,503.42
	Sub total	L. 759,503.42
	Valor Total	L. 759,503.42
		L. -
	TOTAL A PAGAR	L. 759,503.42

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

Elaborado por: Julio Torres, Gerente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Kenpe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

RECEBIDO POR: GEO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. Gerente



001669

ORDEN DE PAGO

No.457-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23 de Septiembre, 2020 Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Cheque # 1867 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 Agosto del 2020	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Agosto 2020, Memor.111-2020 360,271.80 Aporte Patronal L.252,558.00 Aporte Personal L.107,713.80 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0- Total a pagar L.360,271.80	
	Sub total 360,271.80	
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total 360,271.80	

TOTAL A PAGAR

L. 360,271.80

TRESCIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



001709



ORDEN DE PAGO

No.458-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1868	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002210 (JALTEVA), de 13 de jul/20	
	Alimentación y meriendas 223,678.00	
	(-) 813 libras de pollo producidas en dicho centro entregadas al proveedor a un precio de L. 22.00 C/libra = 0.00	
	Sub total L. 223,678.00	
	Total gravable L. 223,678.00	
	15% de Impuesto S/Venta L. 33,551.70	
	Valor Total L. 257,229.70	
TOTAL A PAGAR		L. 223,678.00

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobada por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



001733



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.459-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1869	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002222 (Renaciendo), de 22/julio/20 Alimentación y meriendas	685,600.00
	Sub total	L. 685,600.00
	Total gravable	L. 685,600.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 102,840.00
	Valor Total	L. 788,440.00
TOTAL A PAGAR		L. 685,600.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



002151



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.460-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1870	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 002-001-01-00000101 (El Carmen), de 09 de julio/20 Alimentación y meriendas	203,299.00
	Sub-Total	L. 203,299.00
	Total gravable	L. 203,299.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 30,494.85
	Valor Total	L. 233,793.85

TOTAL A PAGAR L. 203,299.00
DOSCIENTOS TRES MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo
Aprobado por: Alex Sanchez, Asistente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES, id. 0611-1975-00289, RTN 06111975002899



002829

ORDEN DE PAGO

No.461-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1871	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002224 (Sagrado Corazon), de 22/julio/20 Alimentación y meriendas	168,366.00
	Sub total	L. 168,366.00
	Total gravable	L. 168,366.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 25,254.90
	Valor Total	L. 193,620.90

TOTAL A PAGAR

L. 168,366.00

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, TREcientos SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Flores
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



003128

ORDEN DE PAGO

No.462-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1872	Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE 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 Agosto del 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 31 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 29 de Agosto del 2020.	L. 26,071.00
	Sub Total	L. 26,071.00
	Valor Total	L. 26,071.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 26,071.00

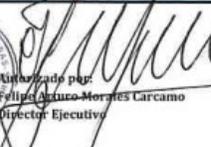
VEINTE Y SEIS MIL, SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



003455

ORDEN DE PAGO

No.463-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 1873	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 31 de Agosto del año 2020.	
	DETALLE	
1	Pago de 109 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Agosto del 2020.	L. 92,213.44
	Sub Total	L. 92,213.44
	Valor Total	L. 92,213.44
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR

L. 92,213.44

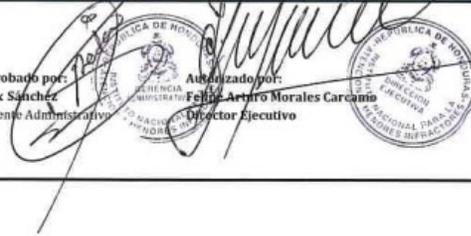
NOVENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 44/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



003530

ORDEN DE PAGO

No.464-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																																					
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H																																																																						
Cheque # 1874	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 22 de Junio al 30 de Julio/20 de 11 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, 2 Isuzu KB PLC-N07221.																																																																						
1	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001309 / Busito Hiace color Verde PL 09229 22/06/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001317 / Busito Hiace color Verde PL 09229 06/07/2020</td><td>L.</td><td>2,760.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 22/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 27/07/2020</td><td>L.</td><td>2,600.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001323 / Busito Urvan color Gris PL 12490 27/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001316 / Busito Urvan color Gris PL 12491 2/07/2020</td><td>L.</td><td>2,330.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001325 / Busito Urvan color Gris PL 12491 28/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001321 / Busito Urvan color Gris PL 12492 20/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001312 / Busito Urvan color Gris PL 12492 29/06/2020</td><td>L.</td><td>3,040.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001314 / Frontier color Blanco PL 12492 01/07/2020</td><td>L.</td><td>14,280.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001315 / Navara color Blanco PL 09244 01/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001326 / Navara color Blanco PL 09244 30/07/2020</td><td>L.</td><td>1,880.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001319 / Frontier color Blanco PL 0960 20/07/2020</td><td>L.</td><td>3,130.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001328 / Frontier color Blanco PL 10145 30/07/2020</td><td>L.</td><td>2,580.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001318 / Navara color Blanco PL 09677 13/07/2020</td><td>L.</td><td>20,400.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001327 / ISUZU KB PL 07221 30/07/2020</td><td>L.</td><td>5,100.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001311 / ISUZU KB PL 07221 26/06/2020</td><td>L.</td><td>8,200.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001313 / ISUZU KB PL 07225 29/06/2020</td><td>L.</td><td>1,330.00</td></tr> <tr><td>Factura # 000-001-01-00001310 / Nativa PL 10686 26/06/2020</td><td>L.</td><td>2,240.00</td></tr> <tr><td>Sub total</td><td>L.</td><td>81,150.00</td></tr> <tr><td>15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>12,172.50</td></tr> <tr><td>Valor Total</td><td>L.</td><td>93,322.50</td></tr> <tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>12,172.50</td></tr> </tbody> </table>	Factura # 000-001-01-00001309 / Busito Hiace color Verde PL 09229 22/06/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001317 / Busito Hiace color Verde PL 09229 06/07/2020	L.	2,760.00	Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 22/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 27/07/2020	L.	2,600.00	Factura # 000-001-01-00001323 / Busito Urvan color Gris PL 12490 27/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001316 / Busito Urvan color Gris PL 12491 2/07/2020	L.	2,330.00	Factura # 000-001-01-00001325 / Busito Urvan color Gris PL 12491 28/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001321 / Busito Urvan color Gris PL 12492 20/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001312 / Busito Urvan color Gris PL 12492 29/06/2020	L.	3,040.00	Factura # 000-001-01-00001314 / Frontier color Blanco PL 12492 01/07/2020	L.	14,280.00	Factura # 000-001-01-00001315 / Navara color Blanco PL 09244 01/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001326 / Navara color Blanco PL 09244 30/07/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001319 / Frontier color Blanco PL 0960 20/07/2020	L.	3,130.00	Factura # 000-001-01-00001328 / Frontier color Blanco PL 10145 30/07/2020	L.	2,580.00	Factura # 000-001-01-00001318 / Navara color Blanco PL 09677 13/07/2020	L.	20,400.00	Factura # 000-001-01-00001327 / ISUZU KB PL 07221 30/07/2020	L.	5,100.00	Factura # 000-001-01-00001311 / ISUZU KB PL 07221 26/06/2020	L.	8,200.00	Factura # 000-001-01-00001313 / ISUZU KB PL 07225 29/06/2020	L.	1,330.00	Factura # 000-001-01-00001310 / Nativa PL 10686 26/06/2020	L.	2,240.00	Sub total	L.	81,150.00	15% Impuesto sobre ventas	L.	12,172.50	Valor Total	L.	93,322.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	12,172.50	
Factura # 000-001-01-00001309 / Busito Hiace color Verde PL 09229 22/06/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001317 / Busito Hiace color Verde PL 09229 06/07/2020	L.	2,760.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 22/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001322 / Busito Hiace Color Verde PL 09229 27/07/2020	L.	2,600.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001323 / Busito Urvan color Gris PL 12490 27/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001316 / Busito Urvan color Gris PL 12491 2/07/2020	L.	2,330.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001325 / Busito Urvan color Gris PL 12491 28/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001321 / Busito Urvan color Gris PL 12492 20/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001312 / Busito Urvan color Gris PL 12492 29/06/2020	L.	3,040.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001314 / Frontier color Blanco PL 12492 01/07/2020	L.	14,280.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001315 / Navara color Blanco PL 09244 01/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001326 / Navara color Blanco PL 09244 30/07/2020	L.	1,880.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001319 / Frontier color Blanco PL 0960 20/07/2020	L.	3,130.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001328 / Frontier color Blanco PL 10145 30/07/2020	L.	2,580.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001318 / Navara color Blanco PL 09677 13/07/2020	L.	20,400.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001327 / ISUZU KB PL 07221 30/07/2020	L.	5,100.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001311 / ISUZU KB PL 07221 26/06/2020	L.	8,200.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001313 / ISUZU KB PL 07225 29/06/2020	L.	1,330.00																																																																					
Factura # 000-001-01-00001310 / Nativa PL 10686 26/06/2020	L.	2,240.00																																																																					
Sub total	L.	81,150.00																																																																					
15% Impuesto sobre ventas	L.	12,172.50																																																																					
Valor Total	L.	93,322.50																																																																					
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	12,172.50																																																																					
TOTAL A PAGAR		L. 81,150.00																																																																					

603756

TREINTAY SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres
ASIS. Administrativa

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No.465-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1875	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 Junio al 15 de Julio y del 15 de Julio al 15 de Agosto 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 15/12/2020	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000553 de 1 de Julio/20	L. 24,347.83
	Factura No.000-001-01-00000554 de 1 de Agosto/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: *[Signature]*
 Julio Estrella
 Asist. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
 Zoila Ondina Molina Paguada
 Id. 1501-1946-0020



003884

ORDEN DE PAGO

No.466-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 1876	Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Agosto del año 2020.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000106 de fecha 02/09/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Agosto del 2020	L. 40,000.00
2	Pago de Gastos de Movilizacion mensual según contrato, corresp. al mes de Agosto /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		40,000.00
CUARENTA MIL, LEMPÍRAS EXACTOS		
Elaborado por: Rafael Torres Asesor Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Atestado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo



003891

ORDEN DE PAGO

No.467-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1877	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 Imparticion de Cursos de Pintura con Acrilico 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 Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Agosto 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: *[Signature]*
Jefe de Oficina de Asistencia Administrativa

Aprobado por: Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



003932

ORDEN DE PAGO

No.468-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
Cheque # 1878		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Agosto/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 EXACTAS



Aprobado por:
 Alex Sánchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



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

003959

ORDEN DE PAGO

No.469-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1879	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	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Agosto/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

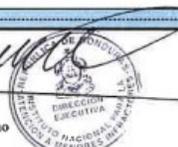
DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Tapia
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
C.I. 06-1969-00142



003970



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.470-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1880	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 10 meses desde 02/03/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Correspondiente al mes de Agosto /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:
Stulio Pineda
Director Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0801-1950-00331



003980

ORDEN DE PAGO

No. 471-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1881	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Física Entrenamiento en Deporte y Capacitación de Fott Ball en los Centros Pedagógicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 1 de Julio /20 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 01 al 31 de Agosto del 2020	
1	Pago del mes (01/ al 31/08/2020 por pago de contrato por Servicios Profesionales,	L. 27,500.00
	Sub Total	L. 27,500.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,437.50
	Valor Total	L. 24,062.50
TOTAL A PAGAR		L. 24,062.50

VEINTE Y CUATRO MIL, SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca, IDent. 0801-1950-02024



003993

ORDEN DE PAGO

No.472-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
Cheque # 1882		
	DETALLE	
1	Noveno- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00007826 de 01/09/2020	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: *Juda Torres*
Asista Administrativo

Aprobado por: *Alex Sanchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Firma]*
Inversiones EBA S. de R.L.
Depo en cuenta # 11438000640

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES EBA S. DE R.L.

0024069



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.473-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque # 1883	Pago de renta de casa correspondiente al mes de Septiembre /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amateca 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. 000-001-01-00000018 de 31/08/2020, mes de Sept./20	L. 5,000.00
2		
	Sub total	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Jefe Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



004126



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.474-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	004139	
Cheque # 1884	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen		
	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 Agosto y Septiembre 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 periodo Agosto y Septiembre/2020, 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 Cortés
Asista Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.:





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.475-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1885	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo 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 periodo de Agosto y Septiembre del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Agosto y Septiembre del 2020, por un valor de L. 2,500.00 mensual	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: *[Signature]*
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 0801-9946-0328



004144



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.476-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1886	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen En concepto de gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedag3gico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al periodo Agosto Septiembre 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a Centro Pedag3gico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Agosto- Septiembre /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,000.00

CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]*
 Autorizado por: *[Signature]*
 Recibido por: *[Signature]*

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA
Identidad No.

004149

ORDEN DE PAGO

No477-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque N°1887	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 periodo de Agosto y Septiembre del 2020 (Secretaria)	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Agosto y Septiembre del 2020, por un valor de L. 1,500.00 mensual	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: *[Signature]* Tullio Torres, Asesor Administrativo
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizada por: *[Signature]* Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: *[Signature]* Kimberly Rodriguez Elvir, Id. 0801-1978-00909



002154

ORDEN DE PAGO

No.478-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO	
Cheque N°1888	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al periodo Agosto y Septiembre del 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Agosto y Septiembre/ 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 6,000.00
	Sub total	L. 6,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,000.00

TOTAL A PAGAR L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Idilio Torres
 Asistente Administrativo

Aprobado por:
 Alek Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por:
 Gustavo Adolfo Blanco Sanchez



004159



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.479-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva	
Cheque N°1889	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Agosto Septiembre /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 periodo Agosto - Septiembre/20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00

TOTAL A PAGAR L. 4,000.00

CUATROMIL, LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: *[Signature]*
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No. *[ID Number]*






004164



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.480-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo	
Cheque N°1890	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 periodo Agosto-Septiembre del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo de Agosto- Septiembre/ 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 10,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Asistente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

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

[Signature]
 Santos Arnulfo Soriano Ordoñez





691700

ORDEN DE PAGO

No.481-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI	
Cheque N°1891	En concepto de gastos de movilización autorizados por la Direccion Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al periodo Agosto- Septiembre del 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion correspondiente al periodo Agosto- Septiembre 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 10,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *Jairo Torres*
Asistente Administrativo

Aprobado por: *Alex Sanchez*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*
Director Ejecutivo

Revisado por: *JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO*
IDENTI: 0601-1972-02113



004174

ORDEN DE PAGO

No.482-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020 Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque N°1892	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extension Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo Agosto-Septiembre del 2020	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extension Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Agosto- Septiembre del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 4,000.00

CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Flores
 Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

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



004179

ORDEN DE PAGO

No.483-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24-de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen	
Cheque N°1893	En concepto de gastos de movilizaci3n por traslado a su centro de trabajo Centro Pedag3gico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo Agosto-Septiembre del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico El Carmen, correspondiente al periodo Agosto- Septiembre 2020 L. 2,500.00 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:
Rafael Torres
Asesor Administrativo

Aprobada por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

004184

ORDEN DE PAGO

No.484-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 24 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO PONCE VALLE Abogado I Regional de Medidas Sustitutivas del Atlantico	
Cheque N°1894	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 29 de Septiembre 2020 a Tela-Atlantida y Trujillo-Colon a revision de Expedientes en los Juzgados de Ejecucion para la creacion de Politicas Publicas y presentacion de informes de avance, segun instrucciones de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a Tocoa y Trujillo del 28 al 29/09/2020 L. 1,437.50 X 1.25 mas L. 1500.00 de Combustible L.	1,796.87
	Combustible L.	1,500.00
	Sub Total L.	3,296.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L.	3,296.87
TOTAL A PAGAR		L. 3,296.87

TRES MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Raul Tapia
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
LUIS ALBERTO PONCE V.
Ident. 0801-1981-07314



004190

ORDEN DE PAGO

No.485-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28-de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 07051970001389 ANGIE'S TALLER DE MECANICA	
Cheque N°1895	Pago por concepto de Servicios de cambio de Filtro de aire, Filtro de Aceite, cambio de Aceite 10W40, cambio de escobillas de parabrisas vidrio frontal, revision y ajuste de frenos, mas mano de obra, a busito Hi-Ace placa #09229, color verde oscuro, Propiedad de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago según Factura 000-001-01-00012244 de 31/08/2020	L. 4,280.00
	Sub Total	L. 4,280.00
	Sub-Total	L. 4,280.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 642.00
	Valor Total	L. 4,922.00
TOTAL A PAGAR		L. 4,280.00

CUATRO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jenny Fajal

Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Enrique Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

Recibido por:
ANGIE'S TALLER DE MECANICA



[Handwritten signature]

004202



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.486-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 1896	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente al mes de Agosto de 2020	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000440 de 31/08/2020 mes de Agosto/20	L. 15,000.00
	Sub total	L. 15,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,250.00
	Valor Total	L. 17,250.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,250.00
TOTAL A PAGAR		L. 15,000.00

QUINCE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Jefe Administrativo: Alex Sanchez Gerente Administrativo
 Asistente: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo



Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S.DE R.L.

004207



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

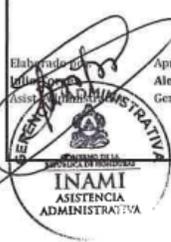
No.487-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	
Cheque # 1897	Compra de 120 resmas de Papel Bond tamaño carta Base 20 color blanco resma de 500 hojas alta calidad, , 17 boligrafos Bic medianos, 4 resmas de folder manila premium, 100 sacagraps ejecutivos, para ser utilizadas en todas las Oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
DETALLE		
	Pago de Factura No. 010-001-01-00123005 de fecha 29/08/ 2020	L. 8,510.00
	Sub Total	L. 8,510.00
	Valor Exento	L. 491.64
	Valor Grabado	L. 8,018.36
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,202.75
	Valor Total	L. 9,712.75

TOTAL A PAGAR L. 8,510.00

OCHO MIL, QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por : Papelera Calpules S. A DE C.V.



Alexander Zelaya
 21/10/2020
 004216



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.488-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 1898	Pago de 3000 Boletos en talonarios por el Suministro de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.21.60 cada botellon suministrada Al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula y 2 Nissan	
1	Por suministro de Agua Purificada Factura #000-066-01-00020458 13/07/2020	L. 64,800.00
	Sub Total	L. 64,800.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 64,800.00
TOTAL A PAGAR		L. 64,800.00

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Careamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Industria de Alimentos y Bebidas Merendon



004230



ORDEN DE PAGO

No.489-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Letras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1899	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes de Septiembre 2020, por valor de L.2,200.00 mensuales, Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS y L.850.00 mensual Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el CPI Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2020, según contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona.	
	Pago de Factura 000-002-01-0000660 01/9/2020 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-0000661 01/9/2020 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 3,050.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 457.50
	Valor Total	L. 3,507.50
TOTAL A PAGAR		L. 3,050.00

TRES MIL CINCUENTA LETRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Rafael Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido: WICOM Telefonica

004240



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 490-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019003257392	
	EQUIPOS Y SISTEMAS	
Cheque # 1900	Compra de 100 botes de tinta de impresora Epson colores 25 negro, 25 cyan, 25 magenta y 25 amarillo para uso de impresoras de INAMI según Orden de Compra #9079-1-1-0066-2020	
	DETALLE	
1	Pago de factura 000-001-01-00021993 de fecha 17 de Sept del 2020	L. 19,025.00
	Descuento	
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 19,025.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,853.75
	Valor Total	L. 21,878.75
TOTAL A PAGAR		L. 19,025.00

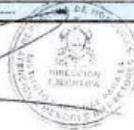
DIEZ Y NUEVE MIL, VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Turiso
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Equipos y Sistemas



004264



ORDEN DE PAGO

No.491-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 1901	Por concepto de compra de materiales de construccion necesarios para el acondicionamiento del area que de una sala la cual será utilizada para posibles pacientes de Covid-19 así como la ampllacion de 10 dormitorios dentro de la sala, area de servicios sanitarios con sus respectivos lavamanos y pia de abastecimiento de agua potable segun memorandum del 5/8/2020, del Depto de Infraestructura	
DETALLE		
1	Factura # 003-005-01-00040660 de 17/08/2020	L. 34,316.48
	Sub Total	L. 34,316.48
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,147.47
	Valor Total	L. 39,463.95

TOTAL A PAGAR

L. 34,316.48

TREINTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Jairo Nuñez
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Jairo Nuñez
Recibido por:
INDUFESA
15-10-2020



004271

ORDEN DE PAGO

No.492-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: ESSIE JANNETH PINO VASQUEZ COORDINADOR DE TALENTO HUMANO -INAMI	
Cheque # 1902	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 29 y 30 de Septiembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita con ocasión de Reclutamiento y Selección de Personal de Seguridad para el Nuevo CPI El Carmen según autorización del Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 29 y 30/09/2020	L. 2,187.50
	Sub Total	L. 2,187.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,187.50

TOTAL A PAGAR L. 2,187.50

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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:

ESSIE JANNETH PINO VASQUEZ
Id. 1706-1969-00192
Coordinador Talento Humano

007280



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.493-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: DORIS SCARLETH ARITA GOMEZ OFICIAL DE TALENTO HUMANO II -INAMI	
Cheque # 1903	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 29 y 30 de Septiembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita con ocasion de Reclutamiento y Seleccion de Personal de Seguridad para el Nuevo CPI El Carmen según autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 29 y 30/09/2020	L. 1,796.88
	Sub Total	L. 1,796.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.88

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

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: DORIS SCARLETH ARITA GOMEZ, Id. 0801-1987-21847, Oficial de Talento Humano



002700

ORDEN DE PAGO

No.494-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: HEIDY SARAHÍ BACA BONILLA MICROBIOLOGA -INAMI	
Cheque # 1904	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 29 y 30 de Septiembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita con ocasión de Reclutamiento y Seleccion de Personal de Seguridad para el Nuevo CPI El Carmen según autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 29 y 30/09/2020	L. 1,796.88
	Sub Total	L. 1,796.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.88

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

Elaborado por: *[Firma]*
Julio Zaverucha
Asesor Administrativo

Aprobado por: *[Firma]*
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

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

Recibido por: *[Firma]*
HEIDY SARAHÍ BACA BONILLA
Id. 0801-1989-18925
MICROBIOLOGA

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

103760



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.495-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	
	Motorista-INAMI	
Cheque # 1905	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 29 y 30 de Septiembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula acompañando al Personal del Programa de Seguridad, Salud y Bienestar y Talento Humano, en visita con ocasión de Reclutamiento y Seleccion de Personal de Seguridad para el Nuevo CPI El Carmen según autorizacion del Director Ejecutivo de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 29 y 30/09/2020	L. 1,406.25
	Peaje L. 22 X 6 peajes =	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
	TOTAL A PAGAR	L. 1,538.25

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100



Elaborado por:
Alex Sanchez
Asistente Administrativo



Aprobado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1995-01202

004316



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.496-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 05019002064678 GIACOMAN AUTOPARTES S. DE R.L. DE C.V. Fecha: 29-de Septiembre, 2020	
Cheque # 1906	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación de vehículo de INAMI asignado a la Oficina Regional del Norte (Medidas Sustitutivas) Asi: Nissan Frontier 4X4 Doble Cabina Color Azul, PLC. 10146, según cotización N° 096311 del 14/09/20 cambio de Prensa y Disco de Clutch, mas 2 Topes de direccion	
1	Factura Pro-Forma #019-CS 24/09/2020	L. 8,564.00
	Sub total	L. 8,564.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,284.60
	Valor Total	L. 9,848.60
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,284.60
TOTAL A PAGAR		L. 8,564.00

OCHO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS SOLO

Elaborado por:
Julio Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

GIACOMAN AUTOPARTES S. DE R.L. DE C.V.



004329

004344



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.497-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																				
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29-de Septiembre, 2020																																					
	Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H																																					
Cheque # 1907	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente al periodo desde el 10 al 24 de Agosto/20 de 8 vehículos de INAMI Asi: 1 Unidades Busito Toyota Hiace PLC. 09229, 2 Unidades Busito Nissan Urvan PLC-N12491, PLC-N12492, 1 Unidad Frontier PLC. N.12481, 2 Unidades Nissan Navara PLC-N.09677 y 09678, PLC.10686, 1 Isuzu KB PLC-N07221 y 1 Camioneta Nativa Mitsubishi PLC.10686																																					
1	<table border="1"> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001333 / Busito Hiace color Verde PL.09229 14/08/2020</td> <td>L.</td> <td>3,960.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001337/ ISUZU KB PL.07221 24/08/2020</td> <td>L.</td> <td>950.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001329/ Navara color Blanco PL.09677 10/08/2020</td> <td>L.</td> <td>1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001330/ Navara color Blanco PL.09678 10/08/2020</td> <td>L.</td> <td>1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001331/ Nativa PL.10686 11/08/2020</td> <td>L.</td> <td>2,760.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001338 / Frontier color Blanco PL.12481 14/08/2020</td> <td>L.</td> <td>1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001335/ Busito Urvan color Gris PL.12491 19/08/2020</td> <td>L.</td> <td>2,760.00</td> </tr> <tr> <td>Factura # 000-001-01-00001332/ Busito Urvan color Gris PL.12492 13/08/2020</td> <td>L.</td> <td>1,880.00</td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td>L.</td> <td>17,950.00</td> </tr> <tr> <td>15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>2,692.50</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>L.</td> <td>20,642.50</td> </tr> <tr> <td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>2,692.50</td> </tr> </table>	Factura # 000-001-01-00001333 / Busito Hiace color Verde PL.09229 14/08/2020	L.	3,960.00	Factura # 000-001-01-00001337/ ISUZU KB PL.07221 24/08/2020	L.	950.00	Factura # 000-001-01-00001329/ Navara color Blanco PL.09677 10/08/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001330/ Navara color Blanco PL.09678 10/08/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001331/ Nativa PL.10686 11/08/2020	L.	2,760.00	Factura # 000-001-01-00001338 / Frontier color Blanco PL.12481 14/08/2020	L.	1,880.00	Factura # 000-001-01-00001335/ Busito Urvan color Gris PL.12491 19/08/2020	L.	2,760.00	Factura # 000-001-01-00001332/ Busito Urvan color Gris PL.12492 13/08/2020	L.	1,880.00	Sub total	L.	17,950.00	15% Impuesto sobre ventas	L.	2,692.50	Valor Total	L.	20,642.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	2,692.50	
Factura # 000-001-01-00001333 / Busito Hiace color Verde PL.09229 14/08/2020	L.	3,960.00																																				
Factura # 000-001-01-00001337/ ISUZU KB PL.07221 24/08/2020	L.	950.00																																				
Factura # 000-001-01-00001329/ Navara color Blanco PL.09677 10/08/2020	L.	1,880.00																																				
Factura # 000-001-01-00001330/ Navara color Blanco PL.09678 10/08/2020	L.	1,880.00																																				
Factura # 000-001-01-00001331/ Nativa PL.10686 11/08/2020	L.	2,760.00																																				
Factura # 000-001-01-00001338 / Frontier color Blanco PL.12481 14/08/2020	L.	1,880.00																																				
Factura # 000-001-01-00001335/ Busito Urvan color Gris PL.12491 19/08/2020	L.	2,760.00																																				
Factura # 000-001-01-00001332/ Busito Urvan color Gris PL.12492 13/08/2020	L.	1,880.00																																				
Sub total	L.	17,950.00																																				
15% Impuesto sobre ventas	L.	2,692.50																																				
Valor Total	L.	20,642.50																																				
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	2,692.50																																				
TOTAL A PAGAR		L. 17,950.00																																				

Diez y siete mil, novecientos cincuenta Lempiras exactas

Elaborado por: Julio Torres
Asistente Administrativo Gerente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

AutORIZADO por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.499-2020

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 29-de Septiembre, 2020
	Beneficiario:	RTN:08019002273692	
	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S.DE R.L. DE C.V.		
Cheque # 1909	Pago Final del total del Contrato Para La Ejecucion De Un Estudio Estructural, Diseño de Obras Complementarias de Reforzamiento del Edificio Administrativo de INAMI ubicado en Lomas del Mayab Tegucigalpa MDC y posibilitar Construcción del Cuarto Nivel, según Contrato de fecha 07 de Enero 2020 por un valor total de L.130,000.00		
	DETALLE		
1	Pago de facturas No.s 000-001-01-00001511 de fecha 18/Agosto/20	L.	110,500.00
	Sub total	L.	110,500.00
	Constancia Elect. de estar Sujeto al Regimen de Pagos a cuenta #35270090012		
	Valor Total	L.	110,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	.
CIENTO DIEZ MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			L. 110,500.00

Leis Agosto

Elaborado por: **Julio Portes**, Asesor Administrativo Gerente Administrativo
 Aprobado por: **Alex Sánchez**, Asesor Administrativo Gerente Administrativo
 Recibido por: **Enrique Arturo Morales Carcamo**, Director Ejecutivo
CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL METAL S.DE R.L. DE C.V.





867700



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.500-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 30 de Septiembre, 2020
11102-01-000340-8	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
Cheque # 1910	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 Septiembre /20		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000321 de fecha 07/09/20 7 guardias X L. 13,700.00 c/u =	L.	95,900.00
	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 CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

[Signature]
Patsina Lopez



137700

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Septiembre, 2020	
Cheque # 1911		Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO Pago de mes de Septiembre/20 por renta de Lote de Terreno ubicado enfrente de las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI, para uso de estacionamiento de vehiculos de los empleados de INAMI y Visitas Según contrato a 4 meses plazo desde el 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020.	
DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00015953 de 28/09/2020	L.	13,000.00
	Sub total	L.	13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	1,950.00
	Valor Total	L.	14,950.00
TOTAL A PAGAR			L. 13,000.00
TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Jefe Oficina de Asesoramiento Técnico		Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	
Elaborado por: Jefe Oficina de Asesoramiento Técnico		Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcano Director Ejecutivo	
INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA		Recibido por: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ IDENT.:0801197705851	



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.502-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Septiembre, 2020 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	
Cheque # 1912	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 Agosto y Septiembre, 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.000-001-01-00000735 de 1 de Agosto/20 (mes de Agosto)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura No.000-001-01-00000736 de 1 de Septiembre/20 (mes de Septiembre)	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: *[Signature]*
Julio 7 de 2020
Gerente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Elaborado por: *[Signature]*
Eduardo Arroyo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



001700

cta.11102-01-000240-8
INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00001913

Tegucigalpa MDC, 30 de septiembre 2020

Lugar y Fecha

*** SUPERMECADO CANTON ***

106,550.00

Páguese a la orden de

CANTON SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11102010003408⑆00001913

00001913

ANULADO

ENDOSE AQUI
ANULADO
No escriba, selle o firme sobre esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras

00001913



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.504-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Septiembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019003253019 AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 1914	Pago de suministro e instalación de Motor sum 1HP 230V 1F E02 4CF AFT, Monitor de Fase Monofasico 230V, mas Mano de obra e Instalaciones para bomba sumergible tipo bala para el Abastecimiento de Agua "Potable" 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, segun memorandum GI N° 091 2020 del Depto de Infraestructura	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00013653 AQUATEC de fecha 26/08/2020	L. 11,030.29
	Sub Total	L. 11,030.29
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,654.54
	Valor Total	L. 12,684.83
TOTAL A PAGAR		L. 11,030.29

ONCE MIL, TREINTA LEMPIRAS CON 29/100



Debe págse por Julio 2020
Aprobado por:
Alex Espinosa
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: AQUATEC

004448



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.505-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 30 de Septiembre, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN:08019013578169</p> <p>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.</p> <p>Cheque # 1915</p> <p>En concepto de compra de un set de 500 Kits de aseo y uso personal (varios articulos), para ser entregados a menores infractores, en todos los 5 Centros Pedagogicos de Intenamiento, y que el INAMI esta comprometido a dotarles como parte de su bienestar e higiene integral,</p>	
DETALLE		
	Pago de Factura No.000-001-01-00040224 de fecha 4 de Sept. del 2020	L. 87,638.00
	Sub total	L. 87,638.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 13,145.70
	Valor Total	L. 100,783.70
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 13,145.70
TOTAL A PAGAR		L. 87,638.00

OCHENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

004491