

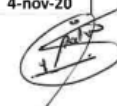
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		11,297,306.29
1	Cheque No. 2005			Pago	207,221.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	11,090,085.29
2	Cheque No. 2006			Pago	674,351.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,415,734.29
3	Cheque No. 2007			Pago	189,128.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,226,606.29
4	Cheque No. 2008			Pago	144,997.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	2-nov-20	10,081,609.29
5	Cheque No. 2009			Pago	34,707.24	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	2-nov-20	10,046,902.05
6	Cheque No. 2010			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	2-nov-20	10,040,792.68
7	Cheque No. 2011			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	2-nov-20	10,036,011.43
8	Cheque No. 2012			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	2-nov-20	10,029,902.06
9	Cheque No. 2013			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Tela, La Ceiba y varios municipios del Departamento de Colón, del 09 al 13 de noviembre 2020, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	2-nov-20	10,023,792.69
10	Cheque No. 2014			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 octubre, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	2-nov-20	10,011,542.69

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
11	Cheque No. 2015			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 octubre 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	2-nov-20	9,999,292.69
12	Cheque No. 2016			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 octubre 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	2-nov-20	9,987,042.69
13	Cheque No. 2017			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 al mes de octubre de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	2-nov-20	9,974,792.69
14	Cheque No. 2018			Pago	24,062.50	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 al mes de octubre 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	2-nov-20	9,950,730.19
15	Cheque No. 2019			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Sastrería, Corte y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de octubre 2020, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	2-nov-20	9,938,480.19
16	Cheque No. 2020			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Panadería y Repostería en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de octubre 2020, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	2-nov-20	9,926,230.19
17	Cheque No. 2021			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 septiembre y octubre 2020, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	2-nov-20	9,896,230.19
18	Cheque No. 2022			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-006-2020 para la contratación de los servicios de mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos del INAMI para el año 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	2-nov-20	9,893,030.19
19	Cheque No. 2023			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
20	Cheque No. 2024			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
21	Cheque No. 2025			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
22	Cheque No. 2026			ANULADO	0.00	ANULADO	2-nov-20	9,893,030.19
23	Cheque No. 2027			Pago	658,154.76	Pago de impuestos Retenidos en el mes de OCTUBRE así: Retención en la fuente L.71,394.36 impuesto sobre la renta L.13,937.50 e impuesto sobre ventas L.572,822.90, a SAR	2-nov-20	9,234,875.43



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 2028			Pago	126,210.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 9 vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 1 Nissan Frontier, 1 Nissan Navara, 3 microbuses Nissan Urvan y 2 Jeep Patriot, a TALLER REPA-AUTO	3-nov-20	9,108,665.43
25	Cheque No. 2029			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 octubre 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	3-nov-20	9,095,665.43
26	Cheque No. 2030			Pago	11,700.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-004-2020 para el suministro de colchones; LPN-005-2020 para el suministro de kits de limpieza y aseo personal; y enmienda de LPN-002-2020 para el suministro de alimentación para el año 2021; a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	3-nov-20	9,083,965.43
27	Cheque No. 2031			Pago	27,500.00	Por publicación de aviso de licitación pública Nacional LPN-002-2020 Contratación de servicios de alimentación; LPN-003-2020 Contratación de servicios de seguridad; LPN-004-2020 para el suministro de colchones; LPN-005-2020 para el suministro de Kits de aseo; y Enmienda de LNP-002-2020, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	3-nov-20	9,056,465.43
28	Cheque No. 2032			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de octubre 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	4-nov-20	9,053,965.43
29	Cheque No. 2033			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por octubre 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	4-nov-20	9,051,465.43
30	Cheque No. 2034			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por octubre 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	4-nov-20	9,049,465.43
31	Cheque No. 2035			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por octubre 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	4-nov-20	9,047,965.43
32	Cheque No. 2036			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.3,000.00 mensual por octubre 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	4-nov-20	9,044,965.43



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
33	Cheque No. 2037			ANULADO	0.00	ANULADO	4-nov-20	9,044,965.43
34	Cheque No. 2038			ANULADO		ANULADO	4-nov-20	9,044,965.43
35	Cheque No. 2039			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de octubre del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	4-nov-20	9,039,965.43
36	Cheque No. 2040			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por octubre 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	4-nov-20	9,037,965.43
37	Cheque No. 2041			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por octubre 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	4-nov-20	9,035,465.43
38	Cheque No. 2042			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por octubre 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	4-nov-20	9,033,465.43
39	Cheque No. 2043			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por octubre 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	4-nov-20	9,028,465.43
40	Cheque No. 2044			Pago	47,170.00	Por compra de camillas de rescate, 1 estetoscopio, 1 Oxímetro Digital, 4 termómetros, 1 Bota inmovilizadora, 1 Oasis, 1 Refrigeradora mediana para ser utilizados en el nuevo CPI para Intermedios El Carmen, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	9-nov-20	8,981,295.43
41	Cheque No. 2045			Pago	3,687.85	Por renovación de dominio web inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2020 al 22 de agosto 2021 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2020 al 17 de octubre de 2021, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	9-nov-20	8,977,607.58
42	Cheque No. 2046			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO DE 2020 Y 15 DE SEPTIEMBRE, Y 15 SEPTIEMBRE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	9-nov-20	8,928,911.92

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
43	Cheque No. 2047			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 octubre 2020, a PATS S.A. de C.V.	9-nov-20	8,833,011.92
44	Cheque No. 2048			Pago	45,000.00	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 octubre del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	10-nov-20	8,788,011.92
45	Cheque No. 2049			Pago	19,654.18	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	10-nov-20	8,768,357.74
46	Cheque No. 2050			ANULADO	0.00	ANULADO		8,768,357.74
47	Cheque No. 2051			Pago	63,650.71	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L.48,680.57 y pago de prestaciones Memo TH-132-2020 por L. 14,970.14, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	10-nov-20	8,704,707.03
48	Cheque No. 2052			Pago	587,845.33	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L.354,429.58 y en pago de prestaciones Memo TH-132-2020 por L. 86370.88, Memo TH-135-2020 por L.127,044.87, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	10-nov-20	8,116,861.70
49	Cheque No. 2053			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	10-nov-20	8,113,601.06
50	Cheque No. 2054			Pago	248,550.11	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 por L. 225,739.03 y en pago de prestaciones Memo TH-92-2020 por L.4,935.95, Memo TH-132-2020 por L.17,875.13, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	10-nov-20	7,865,050.95
51	Cheque No. 2055			Pago	56,579.57	Por derechos laborales y prestaciones como beneficiaria y que le correspondían a la señora Diana Carolina Sandoval (QDDG), a MARCIA DE JESUS MARTINEZ SALAZAR	10-nov-20	7,808,471.38
52	Cheque No. 2056			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	10-nov-20	7,802,362.01
53	Cheque No. 2057			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	10-nov-20	7,796,252.64
54	Cheque No. 2058			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	10-nov-20	7,790,143.27



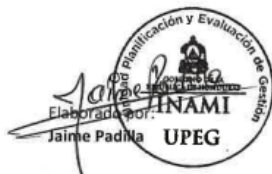
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 2059			Pago	3,250.01	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de octubre 2020 L.3,250.01, a OPTICA UNIVERSAL	10-nov-20	7,786,893.26
56	Cheque No. 2060			Pago	53,997.21	por compra complementaria de accesorios y materiales para habilitación de baños a personal de la policía quienes brindan apoyo en la seguridad en el CPI Sagrado Corazón, a INDUFESA DO IT CENTER	11-nov-20	7,732,896.05
57	Cheque No. 2061			Pago	10,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a MARCO ANTONIO REYES REYNA	11-nov-20	7,722,896.05
58	Cheque No. 2062			Pago	6,100.00	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 septiembre al 10 de noviembre de 2020 (2 meses), a WICOM TELEFONICA	12-nov-20	7,716,796.05
59	Cheque No. 2063			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de octubre del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	12-nov-20	7,711,796.05
60	Cheque No. 2064			Pago	6,781.25	Por Viáticos viaje a Olancho, del 16 al 20 de noviembre 2020, a RONAL EMILIO PINEDA	12-nov-20	7,705,014.80
61	Cheque No. 2065			Pago	5,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	12-nov-20	7,700,014.80
62	Cheque No. 2066			Pago	5,000.00	Por anticipo de décimotercer mes de salario, autorizado por el Director Ejecutivo, correspondiente al periodo de 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANAREZ	12-nov-20	7,695,014.80
63	Cheque No. 2067			Pago	12,025.01	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	13-nov-20	7,682,989.79
64	Cheque No. 2068			Pago	32,293.01	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	13-nov-20	7,650,696.78
65	Cheque No. 2069			Pago	6,420.00	Por concepto de servicio de cambio de filtro de aceite, cambio de aceite 10W40 de vehículo Isuzu KB N07225, 2 Nissan Urvan N12491 y N12492 del INAMI, a ANGIE'S TALLER DE MECANICA	16-nov-20	7,644,276.78

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
66	Cheque No. 2070			Pago	42,952.00	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al mes de febrero, marzo y agosto, a GOLOSINAS YESENIA	19-nov-20	7,601,324.78
67	Cheque No. 2071			Pago	6,400.00	Por publicación de Enmienda No.1 de Licitación LPN-004-2020 para el suministro de colchones para el año 2021 y Enmienda No.2 de Licitación LPN-002-2020 para el suministro de alimentación en los CPI para el año 2021, publicación en el diario oficial de La Gaceta, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	19-nov-20	7,594,924.78
68	Cheque No. 2072			Pago	363,607.65	Pago de aportaciones al IHSS, mes de octubre de 2020 Aportación Personal L. 108,711.15 Aportación Patronal L. 254,896.50	19-nov-20	7,231,317.13
69	Oficio No.DE-284-2020 a BCH			Transferencia	4,445,515.42	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de noviembre 2020 de L4,440,250.42 de 351 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-nov-20	2,785,801.71
70	Cheque No. 2073			Pago	9,564.00	Por compra de 2 bicicletas y 20 silbatos para ser utilizada por el área de seguridad del nuevo CPI para Intermedios El Carmen, a SUPERMERCADO CANTON	20-nov-20	2,776,237.71
71	Cheque No. 2074			Pago	146,300.00	Por compra de 20 radios de comunicación, 2 detectores de metal, 10 focos de mano en CPI El Carmen y sistema de cámaras en el CPI Extensión Renaciendo, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	20-nov-20	2,629,937.71
72	Cheque No. 2075			Pago	10,286.96	Por compra de 10 lámparas portátiles de mano y 20 candados Yale para el CPI Intermedio Extensión Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER	20-nov-20	2,619,650.75
73	Cheque No. 2076			Pago	50,136.00	Por compra de 24 llantas 195/R15, para vehículos asignados al INAMI, a REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	20-nov-20	2,569,514.75
74	Cheque No. 2077			ANULADO	0.00	ANULADO		2,569,514.75
75	Cheque No. 2078			Pago	18,254.00	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 octubre del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	23-nov-20	2,551,260.75
76	Cheque No. 2079			Pago	8,664.31	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	23-nov-20	2,542,596.44
77	Cheque No. 2080			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de noviembre 2020, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	23-nov-20	2,540,018.31
78	Cheque No. 2081			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de noviembre 2020, a VIRGILIO ELEXANDER MURILLO VELASQUEZ	23-nov-20	2,538,480.06

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
79	Cheque No. 2082			Pago	9,500.00	Por compra de reloj marcador de huella dactilar Modelo MB 160, para el Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, a CASA REREMA	23-nov-20	2,528,980.06
80	Cheque No. 2083			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	23-nov-20	2,522,870.69
81	Cheque No. 2084			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	23-nov-20	2,516,761.32
82	Cheque No. 2085			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	23-nov-20	2,510,651.95
83	Cheque No. 2086			Pago	6,281.00	Por Viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	23-nov-20	2,504,370.95
84	Cheque No. 2087			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 26 al 27 de noviembre, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	23-nov-20	2,502,574.08
85	Cheque No. 2088			Pago	2,494.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 26 al 27 de noviembre, a DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA	23-nov-20	2,500,079.83
86	Oficio No.DE-284-2020 a BCH			Transferencia	79,716.02	Pago por anticipo de Décimotercer mes de salario de los señores Heydi Pamela Varela, Erubin Pineda Rodríguez, Oscar Enrique Cáceres, Walter Javier Muños, Rene Antonio Rivera, Angel Orlando Murillo, Kevin Isahi García, autorizados por el Director Ejecutivo.	25-nov-20	2,420,363.81
87	Cheque No. 2089			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación Publica No. LPN-007-2020 en una página de la Gaceta para la Contratación de Suministro de Servicio de Mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en la oficina central del INAMI y de los CPI, para el año 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	25-nov-20	2,417,163.81
88	Cheque No. 2090			Pago	18,591.30	Por compra de muebles de oficina para habilitar espacios en el nuevo Centro para Intermedios el Carmen de San Pedro Sula, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	26-nov-20	2,398,572.51
89	Cheque No. 2091			Pago	28,651.88	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	26-nov-20	2,369,920.63
90	Cheque No. 2092			Pago	1,796.75	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 30 de noviembre al 01 de diciembre, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,368,123.88
91	Cheque No. 2093			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 30 de noviembre al 01 de diciembre, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,366,585.63
92	Cheque No. 2094			ANULADO	0.00	ANULADO	27-nov-20	2,366,585.63
93	Cheque No. 2095			Pago	12,353.60	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	27-nov-20	2,354,232.03

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
94	Cheque No. 2096			Pago	10,000.00	Por concepto de fondo liquidable en ocasión del montaje del evento de inauguración del nuevo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmén, a DIANA PATRICIA GONZALES	27-nov-20	2,344,232.03
95	Cheque No. 2097			Pago	107,795.21	Por compra de muebles de oficina para habilitar espacios en el nuevo Centro para Intermedios el Carmen de San Pedro Sula, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	30-nov-20	2,236,436.82
CREDITOS			0.00	EJECUTADO	9,060,869.47	DISPONIBLE		2,236,436.82

SALDO EN BANCO CENTRAL								2,236,436.82
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Decimotercer mes de salario 2020 (Oct 2020)					3,180,000.00			
Provisión Pago de Cesantía anual, correspondiente 2020 (Feb - Nov)					6,600,000.00			
Provisión Sueldo mes de diciembre 2020					4,750,000.00			
Alimentación de menores en CPIs mes de octubre y noviembre 2020					4,000,000.00			
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de noviembre					900,000.00			
Reserva Contrato Centro Intermedios (Geo Construcciones) CPI El Carmen					800,000.00			
TOTAL COMPROMISOS					20,880,000.00			
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					29,940,869.47	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS		-18,643,563.18





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.595-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Cheque # 2005 Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002243 (JALTEVA), de 9 de Oct/20 Alimentación y meriendas	207,221.00 0.00
	Sub total	L. 207,221.00
	Total gravable	L. 207,221.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 31,083.15
	Valor Total	L. 238,304.15
TOTAL A PAGAR		L. 207,221.00

DOSCIENTOS SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Jairo Torres
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

000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.596-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2006	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002242 (Renaciendo), de 07/Oct/20 Alimentación y meriendas	674,351.00
	Sub total	L. 674,351.00
	Total gravable	L. 674,351.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 101,152.65
	Valor Total	L. 775,503.65
TOTAL A PAGAR		L. 674,351.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Nimbia Flores
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Filipe Arturo Morales Caceres
Director Ejecutivo

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



000337



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.597-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. DETALLE Factura No. 002-001-01-00000113 (El Carmen), de 07 de Oct./20 Alimentación y meriendas 189,128.00 Sub-Total L. 189,128.00 Total gravable L. 189,128.00 15% de Impuesto S/Ventas L. 28,369.20 Valor Total L. 217,497.20	
Cheque # 2007		
1		
TOTAL A PAGAR		L. 189,128.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Nidia Flores Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Peppe Amaro Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899
--	---	--	---



001032

ORDEN DE PAGO

No.598-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país. DETALLE	
Cheque # 2008	Factura No. 000-001-01-00002303 (Sagrado Corazon), de 20/Oct./20 Alimentación y meriendas	144,997.00
1	Sub total	L. 144,997.00
	Total gravable	L. 144,997.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 21,749.55
	Valor Total	L. 166,746.55
TOTAL A PAGAR		L. 144,997.00
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. 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



001671

ORDEN DE PAGO

No.599-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
Cheque # 2009	Beneficiario:	
	NUVIA TERESA ROQUE TREJO	
	ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractoras internas desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria -	L. 34,707.24
	Sub Total	L. 34,707.24
	Valor Total	L. 34,707.24
TOTAL A PAGAR		L. 34,707.24

TREINTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 24/100

Elaborado por: Julio Torres
Jefe Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

001807



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.600-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2010	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 9 al 13 de Noviembre 2020 a Tela, La Ceiba, Jutiapa, Tocoa, Trujillo y Olanchito, a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico para planes la elaboracion de planes de atencion individual, así mismo ver los avances de seguimientos a los NNA segun Memorandum INAMI PAMS-FN-103/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida, Colon y Yoro del 9 al 13/11/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37 CÉNTAVOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Philip Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA
Idont: 0801-1986-05078



002128



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.601-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempires
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2011	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 13 de Noviembre 2020 a Tola, La Ceiba, Jutiapa, Tocoa, Trujillo y Olanchito, a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico para planes de elaboracion de planes de atencion individual, así mismo ver los avances de seguimiento a los NNA, según Memorandum INAMI PAMS-RN-103/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida, Colon y Yoro del 8 al 13/11/2020	L. 4,781.25
	Sub Total	L. 4,781.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 4,781.25
	Valor Total	L. 4,781.25
	TOTAL A PAGAR	L. 4,781.25

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Sebastián Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Carlos Antonio Alvarado Hernandez
Ident. 0401-1675-00206

002135

002139



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.602-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2012	Page por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 8 al 13 de Noviembre 2020 a Tola, La Ceiba, Jutiapa, Tocoa, Trujillo y Olanchito, a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico para planes la elaboracion de planes de atencion individual, así mismo ver los avances de seguimientos a los NNA. según Memorandum INAMI PAMS-RN-103/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida, Colon y Yoro del 8 al 13/11/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julieta Cortez
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alejo Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO
Ident. 6601-1988-10408





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.603-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: MARCO ANTONIO GARCIA FLORES PEDAGOGO DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE SPS	
Cheque # 2013	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 9 al 13 de Noviembre 2020 a Tela, La Criba, Jutiapa, Tocoa, Trujillo y Olanchito, a evaluaciones psicologicas sociales y seguimiento pedagogico para planes (a elaboracion de planes de atencion individual, así mismo ver los avances de seguimientos a los NNA segun Memorandum INAMI PAMS-RN-103/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 a Atlantida, Colon y Yoro del 9 al 13/11/2020	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Rafael Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
MARCO ANTONIO GARCIA FLORES
Idem. 0107-1866-02232

002143

ORDEN DE PAGO

No.604-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato desde el 02/03/2020 al 31/12/2020 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Pintura con Acrílico y Acuarela, Reciclado, Modelado en Papel Mache y Decoración Navideña en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María Cursos de Pintura Textil, Piñatería, Bisutería con cordones y Decoración Navideña, del Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
Cheque # 2014		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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:
Alex Sánchez
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Informado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

002147

ORDEN DE PAGO

No.605-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 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 # 2015		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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:
Pablo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Revisado por:
Eduardo Artero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



002168

002183

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 2-de Noviembre, 2020		
	Beneficiario:		
	ROGELIO ZELAYA FIGUEROA		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 2016	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. Mes de Octubre 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 CERO LEMPRAS EXACTOS			
Elaborado por: Jesús Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Aprobado por: Rogelio Zelaya Figuera Director Ejecutivo	Recibido por: Rogelio Zelaya Figuera 0705-7585-00142



002194



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.607-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 2017	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. Mes de Octubre 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:
Julio Pineda
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Entregado por:
Felipe A. Mero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0801-1950-00331



002207

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
			No.608-2020
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 2018	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 30 de Septiembre del 2020		
1	Pago del mes (01/ al 31/10/2020 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: Rafael Torres Asesor Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	 Philip Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	 Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca Ident. 0801-1950-02024

Elaborado por:

Rafael Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Philip Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca

Ident. 0801-1950-02024

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.609-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 4 meses desde 01/09/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Sastreria Corte y Confeccion En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI). Cheque # 2019	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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:
JULIO TORRES
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Roberto Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA
0104-1981-00043



002228



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.610-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JULIO CESAR GARCIA ROMERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 4 meses desde 01/09/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI). Cheque # 2020	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Octubre 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:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
JULIO CESAR GARCIA ROMERO
0501-1948-02190

002268



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.611-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 2021	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. Corresponsiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2020	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000445 de 30/09/2020 mes de Septiembre/20	L. 15,000.00
	Factura No. 000-001-01-00000454 de 30/10/2020 mes de Octubre /20	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
TREINTA MIL, LEPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Alex Sanchez
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.



002270



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.612-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 2022	Pago por concepto de Publicacion de Aviso de Licitacion Publica No. LPN-006-2020 en una Pagina para la Contratacion de los Servicios de Mantenimiento y Reparacion de La Flotilla de Vehiculos del INAMI, en La Gaceta	
	DETALLE	
1	Pago Public. LPN-006-2020 Factura ProForma #138/20 del 2/Noviembre/20	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,200.00

DOS MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:
Tulio Rojas

Aprobado por:
Alvin Soto

Revisado por:
Willy Arango Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

002282

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

CHEQUE No. 00002023

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 02 de noviembre 2020

*** SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ***

658,174.76

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 76/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

ANULADO

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408 ⑈0000 20 23

ENDOSE AQUI

ANULADO

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

ANULADO

882200

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

CHEQUE No. 00002024

ANULADO

Tegucigalpa MDC, 02 de noviembre 2020

Lugar y Fecha

ANULADO

*** CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ ***

6,687.50***

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Firma(s)

[Handwritten signature]

Banco Central de Honduras

Anulado, Se Cancela Gira por Huerfano

10 100 10 14 11 10 20 1000 3408 0000 20 24

ANULADO

ANULADO

No escriba sobre o firme debajo de esta línea
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ANULADO

ENDUSE AQUI

682201

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

CHEQUE No. 00002025

Tegucigalpa MDC, 02 de noviembre 2020

Lugar y Fecha

*** DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES ***

4,671.88

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Anulado. Se Cancela Grva por Huracan.

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 20 1000 3408⑆0000 20 25

ANULADO

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

ANULADO

ENDOSE AQUI

562200

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

CHEQUE No. 00002026

Tegucigalpa MDC, 02 de noviembre 2020

ANULADO

Lugar y Fecha

*** LUIS ARMANDO GIRON GALEAS ***

6,703.13

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

Anulado, Se Cancela Gira por Duracón
10100101411102010003408100002026

ANULADO

ANULADO

ANULADO

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

ENDOSE AQUI

002301

ORDEN DE PAGO

No.617-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 2-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario:	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 2027	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre del 2020	
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 71,394.36
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 13,937.50
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 572,822.90
	Sub total Excento	L. 658,154.76
	Total gravable	
	Valor Total	L. 658,154.76
	TOTAL A PAGAR	L. 658,154.76

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres Alex Sanchez
Asesor Administrativo Asesor Administrativo


 Director Ejecutivo

Recibido por SAR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE DOMINICANA
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

002308



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.618-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																						
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08011977072923 REPA -AUTO Fecha: 3-de Noviembre, 2020																																																							
Cheque # 2028	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 9 vehículos de INAMI Asi: 3 Unidades Busito Nissan Urvan PLC-N12490, PLC-N12491, y PLC-N12492, 1 Unidad Nissan Navara PLC-N.09677, 1 Jeep Patriot PL 12815, 1 Nissan Frontier PI-0960, 1 Busito Hi Ace PL 09229, 1 IZUSU KB PL 07225																																																							
1	<table><tr><td>Factura # 000-001-01-0000441 / Busito Nissan Urban PL 12491 21/10/2020</td><td>L.</td><td>4,560.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000442 / Busito Nissan Urvan PL 12492 21/10/2020</td><td>L.</td><td>4,560.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000444 / Nissan Navara PL 09677 21/10/2020</td><td>L.</td><td>13,570.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000443 / Nissan Urban PL- 12490 21/10/2020</td><td>L.</td><td>3,410.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000437 / Nissan Frontier PL 12481 21/10/2020</td><td>L.</td><td>2,170.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000439 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020</td><td>L.</td><td>1,990.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000440 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020</td><td>L.</td><td>1,990.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000445 / IZUSU KB PL 07225 21/10/2020</td><td>L.</td><td>13,700.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000457 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020</td><td>L.</td><td>20,910.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000458 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020</td><td>L.</td><td>7,700.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000459 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020</td><td>L.</td><td>14,650.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000454 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020</td><td>L.</td><td>28,200.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000455 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020</td><td>L.</td><td>9,700.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000456 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020</td><td>L.</td><td>9,100.00</td></tr><tr><td>Sub total</td><td>L.</td><td>136,210.00</td></tr><tr><td>15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>20,431.50</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>L.</td><td>156,641.50</td></tr><tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>20,431.50</td></tr></table>	Factura # 000-001-01-0000441 / Busito Nissan Urban PL 12491 21/10/2020	L.	4,560.00	Factura # 000-001-01-0000442 / Busito Nissan Urvan PL 12492 21/10/2020	L.	4,560.00	Factura # 000-001-01-0000444 / Nissan Navara PL 09677 21/10/2020	L.	13,570.00	Factura # 000-001-01-0000443 / Nissan Urban PL- 12490 21/10/2020	L.	3,410.00	Factura # 000-001-01-0000437 / Nissan Frontier PL 12481 21/10/2020	L.	2,170.00	Factura # 000-001-01-0000439 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020	L.	1,990.00	Factura # 000-001-01-0000440 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020	L.	1,990.00	Factura # 000-001-01-0000445 / IZUSU KB PL 07225 21/10/2020	L.	13,700.00	Factura # 000-001-01-0000457 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	20,910.00	Factura # 000-001-01-0000458 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	7,700.00	Factura # 000-001-01-0000459 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	14,650.00	Factura # 000-001-01-0000454 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	28,200.00	Factura # 000-001-01-0000455 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	9,700.00	Factura # 000-001-01-0000456 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	9,100.00	Sub total	L.	136,210.00	15% Impuesto sobre ventas	L.	20,431.50	Valor Total	L.	156,641.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	20,431.50	
Factura # 000-001-01-0000441 / Busito Nissan Urban PL 12491 21/10/2020	L.	4,560.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000442 / Busito Nissan Urvan PL 12492 21/10/2020	L.	4,560.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000444 / Nissan Navara PL 09677 21/10/2020	L.	13,570.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000443 / Nissan Urban PL- 12490 21/10/2020	L.	3,410.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000437 / Nissan Frontier PL 12481 21/10/2020	L.	2,170.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000439 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020	L.	1,990.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000440 / Jeep Patriot PL 12815 21/10/2020	L.	1,990.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000445 / IZUSU KB PL 07225 21/10/2020	L.	13,700.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000457 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	20,910.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000458 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	7,700.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000459 / Nissan Frontier PL 0960 21/10/2020	L.	14,650.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000454 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	28,200.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000455 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	9,700.00																																																						
Factura # 000-001-01-0000456 / Busito Hi-Ace PL 09229 21/10/2020	L.	9,100.00																																																						
Sub total	L.	136,210.00																																																						
15% Impuesto sobre ventas	L.	20,431.50																																																						
Valor Total	L.	156,641.50																																																						
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	20,431.50																																																						
	TOTAL A PAGAR	L. 136,210.00																																																						

CIENTO TREINTAY SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres

Asesor Administrativo: Gerente Administrativo

Asesor Administrativo: Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

REPA-AUTO



002325



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.619-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Noviembre, 2020	
Cheque # 2029	Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
	Pago de 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. 000-001-01-00015955 de 29/10/2020 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: Jairo Portas Asesor Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autenticado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ IDENT.:0801197705851

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



002420

ORDEN DE PAGO

No.620-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina B/N en Diario La Tribuna del 22 de Octubre de 2020 por Licitacion Publica No. LPN-004-2020 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Colchones para Uso Personal de los Menores de los CPI de INAMI para el año 2021 y Publicacion del 23/10/20 por Licitacion Publica LPN- 005-2020 para La Contratacion de Los Servicios de Suministro de Kits de Limpieza y de Aseo Personal para Los Menores, de los CPI de INAMI, y Publicacion del 28/10/20 por Enmienda de Extension de Plazo de LPN-002-2020 por la Contratacion de Alimentacion en los CPI de INAMI para el 2021, que se llevaria a cabo el 29/10/20 y pospuesta para el 20 de Noviembre de 2020	
Cheque # 2030		
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00015770 de 22/10/20	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00015779 de 23/10/20	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00015832 de 28/10/20	3,900.00
	Sub total	11,700.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,755.00
	Valor Total	13,455.00
	TOTAL A PAGAR	L. 11,700.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jorge Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.



Jose Luis Ruiz
11-11-20
2:15

002427

ORDEN DE PAGO

No.621-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 03 de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 2031	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina B/N en Diario La Prensa del 12 de Octubre de 2020 por Licitacion Publica No. LPN-002-2020 para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion paa los Menores de los CPI de INAMI para el año 2021 y Publicacion del 19/10/20 por Licitacion Publica LPN- 003-2020 para La Contratacion de Los Servicios de Seguridad Vigilancia Para Las Instalaciones de Las Oficinas de INAMI, Publicacion del 23/10/20 de LPN 005-2020 por Suministro de Kits de Limpieza y de Aseo Personal para Los Menores, de los CPI de INAMI, y Pubicacion del 22/10/20 por Suministro de Colchones Para Uso Personal de Los Menores de Los CPI y Publicacion de 27/10/20 Enmienda de Extension de Plazo de LPN-002-2020 por la Contratacion de Alimentacion en los CPI de INAMI para el 2021, que se llevaria a cabo el 29/10/20 y pospuesta para el 20 de Noviembre de 2020	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00327267 del 12/10/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327302 del 19/10/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327329 del 23/10/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327325 del 22/10/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327355 del 27/10/20	5,500.00
	Sub total	27,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 4,125.00
	Valor Total	31,625.00
	TOTAL A PAGAR	L. 27,500.00

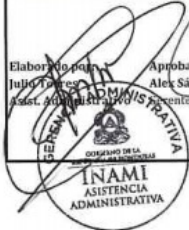
VEINTE Y SIETE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.



002454

ORDEN DE PAGO

No.622-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020	
Cheque # 2032	Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX Director de CPI El Carmen	
	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Octubre del 2020 (Director de Centro)	
	DETALLE	
	1 Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al periodo Octubre/2020, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio RIVERA
Asistente Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.

002490



No.623-2020

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Emitido por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
Ident. 080-1946-03231

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL PARA LA AYUDA A MENORES SIN DIRECTOR

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL PARA LA AYUDA A MENORES SIN DIRECTOR

567200

ORDEN DE PAGO

No.624-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020	
Cheque # 2034	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Octubre 2020	
1	DETALLE	
	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 Periodo de Octubre /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Tejido Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier Jiovany Doblado Pineda
Identidad No.



602500

ORDEN DE PAGO

No.625-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020 Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Octubre del 2020 (Secretaria)	
Cheque # 2035	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Octubre del 2020, por un valor de L. 1,500.00 mensual L. 1,500.00	
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,500.00

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL A/B AGAR

L.	1,500.00
----	----------

Elaborate por

Julio Torres

Aprobado por _____

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autógrafa no

Felipe Arturo

Director Ejecutiva

Recibido por:

Kimberly Rodriguez Elvir

Id. 0801-1978-00909



505609

ORDEN DE PAGO

No.626-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 4-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario:	
	GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	
	DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO	
Cheque # 2036	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al periodo Octubre del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Octubre/ 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 3,000.00
	Sub total	L. 3,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,000.00

TRES MIL, LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR

L.	3,000.00
----	----------

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Alex Sanchez
Gerente Adm

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez



02510

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

CHEQUE No. 00002037

ANULADO

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

ANULADO
*** GERMAN EDUARDO GARCIA MENENDEZ ***
DOS MIL LEMPTRAS EXA

ANULADO

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

mal impreso

⑆01001014⑆11102010003408⑈00002037

ENDOSE AQUI

ANULADO

No escrita, sello o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANULADO

415200

CHEQUE No. 090.00***
*****9,00002038

Páguese a la orden de *** SANTOS ARNULFO SORIANO ORDÓÑEZ ***
Lugar y Fecha ***
*** CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS ***
ARNULFO

Cantidad en letras

ANULADO



Banco Central de Honduras

Firma(s)

mal Impreso

*01001014:11102010003408#00002038

ENDOSE AQUÍ

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

AVULADO

ANULADO

51560



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.629-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI En concepto de gastos de movilización autorizados por la Direccion Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA- INAMI Correspondiente al periodo de Octubre del 2020	
Cheque # 2039	DETALLE 1 Gastos de movilizacion correspondiente al periodo de Octubre 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo L. 5,000.00 Sub total L. 5,000.00 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 5,000.00	
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO
IDENT. 9601-1972-02113

002512



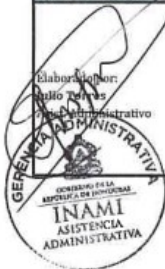
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.630-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																		
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Octubre del 2020 DETALLE <table><tr><td>1</td><td>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Octubre del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual</td><td>L. 2,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Sub total</td><td>L. 2,000.00</td></tr><tr><td></td><td>15% Impuesto sobre ventas</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Valor Total</td><td>L. 2,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Octubre del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00		Sub total	L. 2,000.00		15% Impuesto sobre ventas			Valor Total	L. 2,000.00							
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Octubre del 2020, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00																		
	Sub total	L. 2,000.00																		
	15% Impuesto sobre ventas																			
	Valor Total	L. 2,000.00																		
Cheque # 2040																				
	TOTAL A PAGAR	L. 2,000.00																		

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

002523



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.631-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020 Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo de Octubre del 2020 DETALLE 1 Gastos de movilización en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen, correspondiente al periodo de Octubre 2020 L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo L. 2,500.00 Sub total L. 2,500.00 15% Impuesto sobre ventas Valor Total L. 2,500.00	
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Delia Patricia

Gerente Administrativa

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Eduardo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:

Carlos Eduardo Rojas

TID: 0801-1974-01993



002509



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.632-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA Administrador del CPI Jalteva Cheque # 2042 Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Octubre /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 Octubre /20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00

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

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Aprobado por: **Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por: **Elpe Arturo Morales Carcarao**
Director Ejecutivo

Revisado por: **German Eduardo Garcia Mendoza**
Identidad No.



002539



ORDEN DE PAGO

No.633-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo	
Cheque # 2043	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 Viceversa Correspondiente al periodo de Octubre del 2020	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo de Octubre/ 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Arnulfo Soriano Ordoñez



62534



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.634-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. En concepto de compra de 2 Camillas de Rescate de Aluminio Tipo Cuchara, 1 Estetoscopio Reiter, 1 Oximetro Digital para Tomar Presion de Oxigeno, 4 Termometros de Mercurio Basico, 1 Bota alta inmovilizadora grande, 1 Oasis Plastico, 1 Refrigeradora pequeña 1 Refrigeradora Mediana de 12 Pies para ser usados y entregados al CPI El Carmen de INAMI, segun solicitud del Director de Septiembre 30/2020	
Cheque # 2044	DETALLE Pago de Factura No.000-001-01-00042127 de fecha 27 de Oct. del 2020 L. 31,070.00 Pago de Factura No.000-001-01-00042236 de fecha 29 de Oct. del 2020 L. 16,100.00 Sub total L. 47,170.00 Venta gravada L. 45,280.00 Venta excenta L. 1,890.00 15% impuesto sobre ventas L. 6,792.00 Valor Total 53,962.00 Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 6,792.00	
		L. 47,170.00

CUARENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



000564



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.635-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiiras
0002-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 08019009244300 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS S.DE R.L. Fecha: 9-de Noviembre, 2020 Pago por concepto de Renovacion Registro de Hospedaje Web, Plan Micro Empresarial por el periodo de 1 año a nombre de inami.gob.hn, Y renovacion de dominio inami.gob.hn correspondiente al periodo del 22/08/2020 al 22/08/2021	
1	Pago de Renovacion y Registro de Hospedaje para la Pagina Web según Factura 000-002-01-00012134 del 26/10/20	L. 3,687.85
	Sub Total	L. 3,687.85
	15 Impto S/ Ventas	L. 553.18
	Valor Total	L. 4,241.03
TOTAL A PAGAR		L. 3,687.85

TRES MIL, SEISCIENTOS

Elaborado por:
Jesse Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: BURO INTERNACIONAL



24500



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.636-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 15011946002019 Fecha: 9-de Noviembre, 2020 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 2046	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 Agosto al 15 de Septiembre y del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de 2020; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00 mensual, segun Contrato del 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000555 de 15 de Sept./20 Factura No.000-001-01-00000556 de 15 de Oct./20	L. 24,347.83 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:
Zolita Ondina Molina
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zolita Ondina Molina
Id. 1501-1946-00201



000583



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.637-2020

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
11102-01-000340-8	Fecha: 9-de Noviembre, 2020	
Cheque # 2047	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 Octubre /20	
	Director	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000332 de fecha 01/10/20	L. 95,900.00
	7 guardias X L. 13,700.00 c/u =	
	Sub total	L. 95,900.00
	15% Impuesto s/venta	L. 14,385.00
	Valor Total	L. 110,285.00
		L. 14,385.00
TOTAL A PAGAR		L. 95,900.00
NOVENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS		
Elaborado por: Rafael Torres Gerente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
Recibido por: PAT S.A.DE C.V. Patricia Lopez		



000597

ORDEN DE PAGO

No.638-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L. Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de Maria, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Octubre del 2020.	
Cheque # 2048	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000112 de fecha 02/11/20 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Octubre del 2020	L. 40,000.00
2	Pago de Gastos de Movilizacion mensual según contrato, corresp. al mes de Octubre /20	L. 5,000.00
	Sub Total	L. 45,000.00
	Valor Gravado	
	Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos A Cuenta #35270020870	
	Valor Total	L. 45,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL, LEMPÍRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD

000608



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.639-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
Cheque # 2049	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	Fecha: 10-de Noviembre, 2020
	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 Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	
		L. 19,654.18
	Sub Total	L. 19,654.18
	Valor Total	L. 19,654.18
TOTAL A PAGAR		L. 19,654.18

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Elaborado por
Jairo Torres
Director

Aprobado por
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad N.º 0801-1975-20785



000693

INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 00002050

Tegucigalpa MDC, 06 de octubre 2020

Lugar y Fecha

ANULADO

ANULADO

Páguese a la orden de

*** OPTICA UNIVERSAL ***

L ***3,250.01***

Cantidad en letra

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

Firma(s)

ANULADO

⑆01001014⑆11102010003408⑈00002050

Error en Correlativo y fecha

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

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

ANULADO

ENDOSE AQUI

946000

ORDEN DE PAGO

No.641-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque No. 2051	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2020, con Fondos del Fidelcomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Octubre./2020 según Memo. INAMI TH-148-2020 del 09/11/2020	48,680.57
	Pago por Prestaciones según Memo INAMI- TH-132-2020	14,970.14
	Sub total	63,650.71
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	63,650.71
TOTAL A PAGAR		L. 63,650.71

SESENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 71/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza
Jose De La Cruz Morazan Calix
Ident. 0700-1990-00120



000078

ORDEN DE PAGO

No.642-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque No. 2052	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Octubre./2020 según Memo. INAMI TH-147-2020 del 09/11/2020	374,429.58
	Pago de Prestaciones según Memo TH-132-2020	86,370.88
	Pago de Prestaciones según Memo TH-135-2020	127,044.87
	Sub total	587,845.33
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	587,845.33
TOTAL A PAGAR		L. 587,845.33

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:

Julio Tellez

Aprobado por:

Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Esteban Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault



666006

ORDEN DE PAGO

No.643-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020 Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque No. 2053	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Octubre, /2020 según Memo. INAMI TH-150-2020 del 9/11/2020	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64
	TOTAL A PAGAR	L. 3,260.64

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:
Jairo Cortes
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de Los Trabajadores
Fredy Alvarado Rojas
Ident. 0801-1966-05784



66666



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.644-2020

Cuenta BCI	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: Fecha: 10 de Noviembre, 2020 GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque No. 2054	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2020,	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Octubre./2020 según Memo. INAMI TH-146-2020 del 09/11/2020	225,739.03
	Pago de Prestaciones según Memo INAMI-TH-392-2020 del 27/07/20	4,935.95
	Pago de Prestaciones según Memo INAMI-TH-132-2020 del 16/10/20	17,875.13
	Sub total	248,550.11
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	248,550.11
TOTAL A PAGAR		L 248,550.11

DOSIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUÉNTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 11/100

Elaborado por:
Julio A. P.
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido:
GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.



001003



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.645-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Letras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 10-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: IDENT.0703-1957-00159	
	MARCIA DE JESUS MARTINEZ SALAZAR	
	BENEFICIARIA DE DIANA CAROLINA SANDOVAL SALAZAR (QDDG)	
Cheque No. 2055	Por concepto de derechos laborales y prestaciones que le correspondian a la Señora Diana Carolina Sandoval Salazar (QDDG) según Dictamen Legal N°-008-2020 del 20/10/20 así como hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-145-2020 del 09/11/2020	
	DETALLE	
1	Pago de Derechos Laborales de la Sra. Diana Carolina Sandoval Salazar (QDDG)	
		L. 56,579.57
	Sub total	L. 56,579.57
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 56,579.57
	TOTAL A PAGAR	L. 56,579.57

CINCUENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CINQUE LEMPTRAS CON 57/100



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Enrique Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Marcia de Jesus Martinez Salazar
Ident. No.501-1579-10534

601013



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.646-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020 Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque No. 2056	Pago por concepto de viáticos y otros gastos de viaje en gira los días 16 al 20 de Noviembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Olancho a brindar atención a las Medidas Impuestas por los Juzgados de 22 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-106/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Olancho del 16 al 20/11/2020	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retención 15% Impuesto sobre rentas	
	Valor Total	L. 6,109.38
	TOTAL A PAGAR	L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NOVE EMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Jairo Osorio
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Enay Arango Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0801-1982-01326



ORDEN DE PAGO

No.647-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: LUIISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque No. 2057	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 16 al 20 de Noviembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Olancho a brindar atencion a las medidas impuestas por los Juzgados de 22 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-106/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Olancho del 16 al 20/11/2020	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
	TOTAL A PAGAR	L. 6,109.38

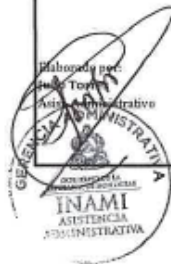
SEIS MIL CIENTO NUEVE EMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Alex Tovar
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Rafael Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luisa Sarai Rodriguez Zelaya
Ident. 0801-1982-02133





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.648-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020 Beneficiario: EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA PSICOLOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	10938
Cheque No. 2058	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 20 de Noviembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Olancho a brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de 22 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-106/2020	
	DETALLE	
	Viaticos 4.26 al Depto de Olancho del 16 al 20/11/2020 L. 6,109.38	
	Sub Total L. 6,109.38	
	Valor Total L. 6,109.38	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

SEIS MIL, CIENTO NUEVE EMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA
Ident. 0801-1966-14945



ORDEN DE PAGO

No.649-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque No. 2059	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI	
	Dedaccion según Memo INAMI TH-126-2020 del 06/10/2020	3,250.01
	Sub total	3,250.01
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,250.01
	TOTAL A PAGAR	L. 3,250.01

TRES MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100

Elaborado por:

Jairo Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sánchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Diego Arce Morales Carpio

Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal

16/11/20 2:00:00

Celos Lainez



001073

ORDEN DE PAGO

No.650-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque No. 2060	Compra COMPLEMENTARIA de Accesorios y materiales para habilitacion de baños a personal de la policia quienes brindan apoyo en la seguridad en el CPI Sagrado Corazon asi como Realizar trabajos de construccion y mejoras de barrera metalica sobre techo de edificio de las aulas, biblioteca y area de pilas,, segun solicitud de Gerencia de Infraestructura con Memorandum GI-117/2020 de fecha 7 de Septiembre del 2020 y Orden de Compra No.067/2020.	
	DETALLE	
1	Factura # 003-005-01-00041275 de 19/10/2020 L. 53,997.21	
	Sub Total L. 53,997.21	
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total L. 53,997.21	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 8,099.58	
	Valor Total L. 62,096.79	
	TOTAL A PAGAR L. 53,997.21	

CINCUENTA Y TRE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 1/100

Elaborado por:
Julio Virela
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Jairo Nuñez
Recibido por:
INDUFESA
01-12-2020



601070

ORDEN DE PAGO

No.651-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000346-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: IDENT.0601-1986-01081	
	MARCO ANTONIO REYES REYNA	
	CUSTODIO ESPECIAL CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque No. 2061	Anticipo del Decimo Tercer Mes al 31 de Diciembre del 2020, Para Gastos Familiares y personales según solicitud del Sr. Reyes Reyna con fecha 03 de Noviembre del 2020 y con autorización de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Proposicional del Decimo Tercer Mes 1-Ene./9 Nov.,/2020	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		
Exhibido por: <i>[Firma]</i> Jefe de Mesa Asesora General Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo Autorizado por: Marco Antonio Morales Carcamo Director Ejecutivo Recibido por: Marco Antonio Reyes Reyna IDENT.0601-1986-01081		

Heidi



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

ORDEN DE PAGO

No. 652-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque No. 2062	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 Sept.10 a Nov.10 2020 (2 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 000-002-01-0000842 01/10/2020 CPI Renaciendo L. 2,200.00 Pago de Factura 000-002-01-00001026 02/11/2020 CPI Renaciendo L. 2,200.00 Pago de Factura 000-002-01-0000843 01/10/2020 CPI Extension Renaciendo L. 850.00 Pago de Factura 000-002-01-00001027 02/11/2020 CPI Extension Renaciendo L. 850.00	
	Sub Total L. 6,100.00 Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 915.00 Valor Total L. 7,015.00	
TOTAL A PAGAR		L. 6,100.00

SEIS MIL, CEN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jesús Ferrás

Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



0001129



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.653-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque No. 2063	Pago de renta de casa correspondiente al mes de Octubre /2020 en la aldea de Tamara, valle de Amarateca MDC, ubicada frente Centro Pedagógico Renaciendo; donde funcionan las oficinas administrativas de- INAMI. Según contrato de 6 meses con fecha 01 de julio de 2020. <i>(Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policia que acompaña a la Comision Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019)</i>	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00000019 de 07/10/2020, mes de Oct./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:
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alej Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0001146

ORDEN DE PAGO

No.654-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque No. 2064	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 16 al 20 de Noviembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Olancho a brindar atención a las Medidas Impuestas por los Juzgados de 22 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-106/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.28 por L.1,125.00 al Depto de Olancho del 16 al 20/11/2020 L. 4,781.25	
	Mas Gastos de Combustible L. 2,000.00	
	Sub Total L. 6,781.25	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,781.25	
	TOTAL A PAGAR	L. 6,781.25

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

Elaborado por:
Rafael Pineda
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Eduardo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0001153

ORDEN DE PAGO

No.655-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Noviembre, 2020 Beneficiario: IDENT. 0801-1985-22131 VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque No. 2065	Anticipo del Decimo Tercer Mes al 31 de Diciembre del 2020, Para Gastos Familiares y personales según solicitud del Sr. Murillo Velasquez con fecha 11 de Noviembre del 2020 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Proposional del Decimo Tercer Mes 1-Ene/al 12 Nov./2020	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		

CINCO MIL, LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ
IDENT. 0801-1985-22131

18-Novembre 2020
1:15pm



0001163

ORDEN DE PAGO

No.656-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12-de Noviembre, 2020 Beneficiario: IDENT. 0801-1984-08437 CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES MOTORISTA DE INAMI	
Cheque No. 2066	Anticipo del Decimo Tercer Mes al 31 de Diciembre del 2020, Para Gastos Familiares y personales según solicitud del Sr. Cerrato Manzanarez con fecha 12 de Noviembre del 2020 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Proposional del Decimo Tercer Mes 1-Ene/al 12 Nov./2020	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:
Milton Carvajal
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES
IDENT. 0801-1984-08437



0001168

ORDEN DE PAGO

No.657 2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JULIO CESAR TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque N°2067	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicinas para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento	
	DETALLE	
1	Septimo Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 12,025.01
	Sub total	L. 12,025.01
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 12,025.01
	TOTAL A PAGAR	L. 12,025.01

0001173

DOCE MIL, VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 01/200

TOTAL A/PAGAR

L	12,025.01
---	-----------

EdUARDO PEREZ
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arriero Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Julio Cesar Torres
0611-1854-00150





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.658-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13-de Noviembre, 2020 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque N°2068	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Décimo Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 32,293.01
	Sub Total	L. 32,293.01
	Valor Total	L. 32,293.01
	TOTAL A PAGAR	L. 32,293.01
TREINTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 01/100		
Elaborado por: Julio Morales Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Revisado por: Javier Jiovany Doblado Pineda Identidad No.0508-1970-00136



0001294



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No659-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 07051970001389 ANGIE'S TALLER DE MECANICA	
Cheque N°2069	Pago por concepto de Servicios de cambio de Filtro de Aceite, cambio de Aceite 10W40, mas mano de obra, a Isuzu KB PLC.07225 busito Nissan Urban placa #12491, color GRIS, busito Urban #12492 color GRIS Propiedad de INAMI	
	DETALLE	
	Pago según Factura 000-001-01-00012248 de 24/09/2020 L. 1,700.00	
	Pago según Factura 000-001-01-00012246 de 24/09/2020 L. 2,360.00	
	Pago según Factura 000-001-01-00012247 de 24/09/2020 L. 2,360.00	
	Sub-Total L. 6,420.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 963.00	
	Valor Total 7,383.00	
	TOTAL A PAGAR	L. 6,420.00
SEIS MIL, CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
Recibido por: ANGIE'S TALLER DE MECANICA		



0001547



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No661-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque N°2071	Pago por concepto ENMIENDA N°2 de Extension de Plazo de Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-002-2020 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Los Servicios de Suministro de Alimentacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento para el año 2021, y ENMIENDA N°1 de Extension de Plazo de Publicacion de Licitacion N° LPN-004-2020-INAMI para Servicio de Suministro de Colchones Para Uso Personal de Los Menores Internos de Los CPI de INAMI en vista de Estado de Emergencia Nacional Motivada por el Huracan IOTA, para efectuarse el Dia 03 de Diciembre de 2020 a las 09.30 A.M.	
	DETALLE	
1	Pago Public. Enmienda LPN-002-2020 INAMI Factura ProForma 142/2020 16/11/20	3,200.00
	Pago Public. Enmienda LPN-004-2019 INAMI Factura ProForma 143/2020 16/11/20	3,200.00
	Sub total	6,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 960.00
	Valor Total	7,360.00
	TOTAL A PAGAR	L. 6,400.00

SEIS MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Héctor Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



ORDEN DE PAGO

No.662-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19-de Noviembre, 2020	
Cheque # 2072	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y personal de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Octubre del 2020	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Octubre 2020, Memor.154-2020	363,607.65
	Aporte Patronal L.254,896.50	
	Aporte Personal L.108,711.15	
	Deduction Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0-	
	Total a pagar L.363,607.65	
	Sub total	363,607.65
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	363,607.65
TOTAL A PAGAR		L. 363,607.65
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100		

Elaborado por:
Julio Torres
(Asst. Administrativo)

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:



0001839



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 663-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 20-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	0001877
Cheque # 2073	Por compra de 2 Bicicletas de cambio de adulto, 20 silbato de metal para cubrir necesidades basicas fundamentales para el Desarrollo de Trabajo del Equipo Tecnico en el Centro Pedagogico de Intermedios El Carmen de San Pedro Sula según solicitud del Director del CPI con fecha 30/09/2020	
	DETALLE	
	Factura No.009-001-01-00693546 de 29 de Octubre/20 L. 9,564.00	
	Sub Total L. 9,564.00	
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total L. 9,564.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,434.60	
	Valor Total L. 10,998.60	
TOTAL A PAGAR		L. 9,564.00

NUEVE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Tania Torres

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Super Mercado Canton





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.664-2020

Cuenta BCR	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:08019011383100	
	ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L.	
Cheque # 2074	Por compra de 20 Radios de Comunicacion Kenwood TK 2000/3000 2 Detectores de Metal estilo Paleta DLUX, 10 Focos de mano Marca Dorcy 110 Lumens Led incluye baterias para cubrir necesidades basicas fundamentales para el Desarrollo de Trabajo del Equipo Técnico en el Centro Pedagógico de Intermedios El Carmen de San Pedro Sula según solicitud del Director del CPI con fecha 30/09/2020 así como Sistema de Camaras de Video Seguridad segun solicitud de Abg. Miguel Angel Juarez Sub Director de Extension Renaciendo DEL 17/09/2020	
	DETALLE	
	Pago de Factura No.000-001-01-00001103 de fecha 4 de Nov. del 2020	L. 88,660.00
	Pago de Factura No.000-001-01-00001116 de fecha 19 de Nov. del 2020	L. 57,640.00
	Sub total	L. 146,300.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 21,945.00
	Valor Total	L. 168,245.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 21,945.00
	TOTAL A PAGAR	L. 146,300.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Morales
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Asesores y Diseñadores de Proyectos



5681000



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 665-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 20-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER	461000
Cheque # 2075	Por concepto de compra de 10 lamparas portatiles de mano Led 815318, 20 candados normales Yale 110-60 según solicitud de Sub-Director del Centro Pedagógico de Internamiento Extension Renaciendo de Fecha 01/ Sept 2020	
	DETALLE	
1	Factura # 003-005-01-00041276 de 19/10/2020 L. 10,286.96	
	Sub Total L. 10,286.96	
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total L. 10,286.96	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,543.04	
	Valor Total L. 11,830.00	
TOTAL A PAGAR		L. 10,286.96

DIEZ MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y SESENTA LEMPIRAS CON 96/100

Elaborado por:

Julio T. [Signature]

Gerente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Felipe Arjona Morales Carcamo

Director Ejecutivo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA



Recebido por: John Nuñez

INDUFESA

01-12-2020

0001963



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.666-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019008165911 REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (Rendi llantas)	
Cheque # 2076	Compra de 24 llantas 195/R15C Firestone CV5000, para 4 Busitos Nissan Urban, y 2 Busitos Toyota Hiaco respectivamente, según Solicitud del Area de Servicios Generales del 20/11/2020	
	DETALLE	
1	Factura 006-001-01-00008396 de 09 de Octubre del 2020	L. 50,136.00
	Sub Total	L. 50,136.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,520.40
	Valor Total	L. 57,656.40
TOTAL A PAGAR		L. 50,136.00

CINCUENTA MIL, CINCO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
RTN: 08019008165911

INAMI-CUENTA GENERAL

CHEQUE No. 500.00
00002077

ANULADO

Lugar y Fecha

*** CASA REREMA ***

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ANULADO

Cantidad en letras

Lempiras



ANULADO

ANULADO

Banco Central de Honduras

Firma(s)

10 100 10 11 11 11 10 20 1000 3408 11 0000 20 77
na impreso

ENDOSAR AQUI

ANULADO

ANULADO

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

861000

ORDEN DE PAGO

No.668-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020 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 31 de Octubre del 2020.	0001980
Cheque # 2078	DETALLE	
1	Pago de 25 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 31 de Octubre del 2020.	
	Sub Total	
	Valor Total	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	

TOTAL A PAGAR

L. 18,254.00

DIEZ Y OCHO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Recibido por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 669-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020 Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro. Cheque # 2079	
	DETALLE	
1	Décimo Quinto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 8,664.31
	Sub Total	L. 8,664.31
	Valor Total	L. 8,664.31
TOTAL A PAGAR		L. 8,664.31
OCHO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31/100		
Elaborado por: Julio Funes Director UPEG	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Revisado por: German Eduardo Garcia Mendoza Identidad No. 0801-1973-20785

0000039

ORDEN DE PAGO

No. 670-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2080	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 25 al 26 de Noviembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision de Seguridad según memorandum DS-92/2020-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26/11/2020 L.2,062.50X1.25	L. 2,578.13
	Sub Total	L. 2,578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,578.13

TOTAL A PAGAR 2,578.13

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Luis Armando Giron Galeas
Id. 0501-1989-03788
Coordinador Programa de Seguridad



0002136

ORDEN DE PAGO

No 671-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: VIRGILIO ALEXANDER MURILLO Motorista	
Cheque # 2081	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje por acompañamiento Director de Programa de Seguridad en gira los días 25 al 26 de Noviembre 2020 a San Pedro Sula a visita técnica de supervisión al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen segun Memorandum GI-092/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 a San Pedro Sula del 25 al 26 de Nov/2020 Peaje L. 22 X 6 peajes =	L. 1,406.25 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






Jairo Torres
Gerente Administrativo

Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Felipe Amador Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Virgilio Alexander Morillo-Velasquez
Ident. 0801-1985-22131

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0002145



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.672-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN 12021951001350 CASA REREMA	0002155
Cheque # 2082	Compra de Un Reloj Facial de Huella Dactilar Modelo MB 160 con capacidad para 1200 Rostros, 1500 huellas Serie CC5B193260010 según Solicitud del Administrador del CPI Jalteva del 04/08/2020	
	DETALLE	
1	Factura 000-001-01-00005840 de 10 de noviembre del 2020	
	Sub Total	L. 9,500.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,425.00
	Valor Total	L. 10,925.00
	TOTAL A PAGAR	L. 9,500.00

NUEVE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Dilio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Revisado por:
Valpe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
REREMA
09:50 AM



ORDEN DE PAGO

No.673-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	1810002
Cheque # 2083	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 30 de Nov.al 4 de Diciembre de 2020 al Depto de Choloteca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion, estudios socio economicos, Gestiones con Prestadores de Servicios y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-104/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choloteca y municipios adyacentes del 30/11 al 4/12/2020 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
	TOTAL A PAGAR	
	L. 6,109.37	

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
2020-10-23
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sampedro
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felix Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
Elver Fabricio Briceño Miralda
Ident. 0711-1988-00060



ORDEN DE PAGO

No.674-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	610937
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 2084	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 30 de Nov.al 4 de Diciembre de 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion, estudios socio economicos, Gestiones con Prestadores de Servicios y Supervision de las Sanciones Educativas, Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-104/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca y municipios adyacentes del 30/11 al 4/12/2020 L. 6,109.37	
	Sub Total L. 6,109.37	
	Retencion: 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 6,109.37	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Larcamio
Director Ejecutivo

Recibido por:
Francisca del Rosario Perez Aguilar
Ident. 0107-1994-01642



ORDEN DE PAGO

No.675-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	0002208
Cheque # 2085	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 30 de Nov.al 4 de Diciembre de 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion, estudios socio economicos, Gestiones con Prestadores de Servicios y Supervision de las Sanciones Educativas, Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-104/2020	
	DETALLE	
	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca y municipios adyacentes del 30/11 al 4/12/2020	
1		
	Sub Total	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por
Jairo Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1993-06328



ORDEN DE PAGO

No.675-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	6,281.00
Cheque # 2086	Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	
	MOTORISTA DE -INAMI	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 30 de Nov.al 4 de Diciembre de 2020 al Depto de Choluteca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales, de avance Orientacion, estudios socio economicos,Gestiones con Prestadores de Servicios y Supervision de las Sanciones Educativas , Charlas Grupales, a NNA con sanciones y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez segun Memorandum INAMI PMS-118/2020	
1	DETALLE	
	Viaticos 4.25 al Depto de Choluteca y municipios adyacentes del 30/11 al 4/12/2020	
	L. 4,781.00	
	Gastos de Combustible	
	L. 1,500.00	
	Sub Total	
	L. 6,281.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	
	L. 6,281.00	
TOTAL A PAGAR		L. 6,281.00

SEIS MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ejecutivo Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recebido por:
Christian Daniel Cerrato Manzanares
Ident.0001-1984-08347
Motorista



ORDEN DE PAGO

No.677-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020	0002230
Cheque # 2087	Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada I de Medidas Sustitutivas	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 26 al 27 de Noviembre 2020 al Depto de La Paz e Intibuca, Siguatepeque Comayagua en visita de Seguimiento, presentar informes especiales de cumplimiento, Platines e Incomparecencias, revisar libros de ingreso de menores y expedientes, asi como entrega de oficio al Juzgado de Tutula La Paz, segun Memorandum INAMI PMS-119/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz E Intibuca y Comayagua del 26 al 27/11/2020 L. 1,796.87	
	Sub Total L. 1,796.87	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 1,796.87	
TOTAL A PAGAR		1,796.87
UN MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100		

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Geidy Yohana Ramos Rios
Ident. 0801-1991-19039



ORDEN DE PAGO

No.678-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 23-de Noviembre, 2020 Beneficiario: DARWIN ALEXANDER VASQUEZ MONTOYA MOTORISTA DE INAMI	0002243
Cheque # 2088	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 26 al 27 de Noviembre 2020 al Depto de La Paz e Intibuca, Siguatepeque Comayagua en visita de Seguimiento, presentar Informes especiales de cumplimiento, Platinas e Incomparecencias, revisar libros de ingreso de menores y expedientes, así como entrega de oficio al Juzgado de Tutile La Paz, según Memorandum INAMI PMS-119/2020	
	DETALLE	
	Viaticos 1.25 a los Deptos de La Paz e Intibuca y Comayagua del 26 al 27/11/2020	
	Gastos de Peaje	
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	
	Valor Total	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 2,494.25

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jesús Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasquín
Director Ejecutivo

Darwin Vasquez
Recibido por:
Darwin Alexander Vasquez Montoya
Ident. 0801-1987-03015



0002263



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No679-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 25-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque N°2089	Pago por concepto por Publicacion de Licitacion Publica No. LPN-007-2020 en una Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Suministro de Servicios de Mantenimiento de Las Unidades de Aire Acondicionado En La Oficina Central Administrativas y de Los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI para el periodo 2021	
	DETALLE	
1	Pago Public. Enmienda LPN-007-2020 INAMI Factura ProForma 144/2020 25/11/20	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,200.00
TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		

Elaborado por:
Jairo M. Soto
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



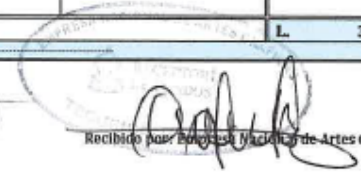
Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Guape Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



ORDEN DE PAGO

No680-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	025000
Cheque N°2090	Pago por compra de 1 pizarra de 45x60.90 cms (sin instalacion), 4 armarios standard 43x8x91.4x182.8 cms Marfil, 2 bancos zancudo marfil c/c, para ser utilizado en el Centro Pedagogico de Intermedios El Carmen de San Pedro Sula según memorandum del Director del CPI del 30/09/2020 <i>Nota: En este Proceso manifiesta diferencia entre la Orden de Compra y Factura Comercial en vista que el Proveedor al final solo tenía en existencia lo facturado</i>	
	DETALLE	
1	Pago de Factura #001-003-01-00039941 del 26/11/2020	
	Importe Exento	
	Sub total	18,095.16
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,714.27
	Valor Total	21,305.57
TOTAL A PAGAR		L. 18,591.30

DIEZ Y OCHO MIL, CINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A.



ORDEN DE PAGO

No.681-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26-de Noviembre, 2020	0002297
Cheque N°2091	Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO	
	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
	Vigesimo primer desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 01/09/20 al 14/11/2020)	
	L. 28,651.88	
	Sub Total	L. 28,651.88
	Valor Total	L. 28,651.88
TOTAL A PAGAR		L. 28,651.88

VEINTE Y OCHO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

Elaborado por:
Julio Pérez
Asist. administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN
0801-1546-03281
Administrador Renaciendo



ORDEN DE PAGO

No.682-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27-de Noviembre, 2020	
	Beneficiario: DIANA PATIRCIA GONZALEZ COMUNICADORA SOCIAL DE INAMI	
Cheque # 2092	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 30 de Novimebre al 1 de Diciembre 2020 en ocasion del Montaje del Evento de Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen según Memorandum del 26/11/2020	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a San Pedro Sula del 30/11 al 1/12/2020	L. 1,796.75
	Sub Total	L. 1,796.75
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.75
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.75

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Alex Sanchez
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Diana Patricia Gonzalez



0002561

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

CHEQUE No. 00002094

Tegucigalpa MDC, 27 de noviembre 2020

Lugar y Fecha

ANULADO

*** JULIO CESAR TORRES ***

ANULADO

12,538.60

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

ANULADO

Firma(s)

ANULADO

0010010141110201000340800002094

ANULADO

ANULADO

No escriba, selle o firme (doble) de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ANULADO

ENDÓSE AQUÍ

7752033

ORDEN DE PAGO

No.686-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 27-de Noviembre, 2020	6732000
Cheque # 2096	Beneficiario: DIANA PATIRCIA GONZALEZ COMUNICADORA SOCIAL DE INAMI	
	Por concepto de Fondo Liquidable en ocasión del Montaje del Evento de Centro Pedagógico de Internamiento Intermedios El Carmen según Memorandum del 26/11/2020 y con autorización de Dirección Ejecutiva de INAMI	
1	DETALLE	
	Sub Total	L. 10,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 10,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 10,000.00

DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Cortés
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Revisado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Diana Patricia Gonzalez



2002652

 		ORDEN DE PAGO	
		No.687-2020	
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30-de Noviembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.		
Cheque N°2097	Pago por compra de 2 armarios standar 43.8X91.4X182.8 cm, 15 mesas plegables, 60 sillas plegables y 09 literas metálicas sin colchón, para ser utilizado en acondicionamiento del Nuevo Centro Pedagógico de Intermedios El Carmen de San Pedro Sula según memorándum del Director del CPI del 02/11/2020 <i>Nota: En este Proceso manifiesta diferencia entre la Orden de Compra y Factura Comercial en vista que el Proveedor al final solo tenia en existencia lo facturado.</i>		
	DETALLE		
1	Pago de Factura #000-003-01-00031930 del 27/11/2020	107,795.21	
	Importe Exento	0.00	
	Sub total	107,795.21	
	15% Impuesto sobre ventas	L.	16,169.28
	Valor Total	123,964.49	
TOTAL A PAGAR		L.	107,795.21
CIENTO SIETE MIL, SETECIENTOS NOVENA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/100			
Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Cárcamo Director Ejecutivo	Recibido por: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. Honduras, C.