

**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
						Valor en BCH		2,236,436.82
						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 <b>noviembre</b> 2020, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-dic-20	2,233,936.82
1	Cheque No. 2098			Pago	2,500.00			
						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 <b>octubre</b> 2020, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-dic-20	2,231,936.82
2	Cheque No. 2099			Pago	2,000.00			
						Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>NOVIEMBRE</b> así: Retención en la fuente L.70,158.73 impuesto sobre la renta L.13,937.50 e impuesto sobre ventas L.315,160.04, a SAR	2-dic-20	1,832,680.55
3	Cheque No. 2100			Pago	399,256.27			
						Por labores de chapeo, limpieza, recolección y acarreo de material vegetativo y desperdicios de maleza en las áreas verdes del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo de Tamara, a CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L.	3-dic-20	1,815,980.55
4	Cheque No. 2101			Pago	16,700.00			
						Por compra de camilla básica para exámenes clínicos, 3 armarios, gradilla para camilla, 1 termómetro digital para ser utilizados en el nuevo CPI Intertmedios El Carmén, a INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	3-dic-20	1,799,251.97
5	Cheque No. 2102				16,728.58			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 08 al 09 de diciembre, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	4-dic-20	1,796,283.22
6	Cheque No. 2103			Pago	2,968.75			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 08 al 09 de diciembre, a DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	4-feb-20	1,794,744.97
7	Cheque No. 2104			Pago	1,538.25			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 08 al 09 de diciembre, a DIANA PATRICIA GONZALEZ	4-dic-20	1,792,948.22
8	Cheque No. 2105			Pago	1,796.75			
						Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque, del 07 al 11 de diciembre, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	4-dic-20	1,785,510.72
9	Cheque No. 2106			Pago	7,437.50			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 10 de diciembre, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	4-dic-20	1,779,823.22
10	Cheque No. 2107			Pago	5,687.50			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 10 de diciembre, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	4-dic-20	1,773,120.09
11	Cheque No. 2108			Pago	6,703.13			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 10 de diciembre, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	4-dic-20	1,769,331.84
12	Cheque No. 2109			Pago	3,788.25			
						Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 07 al 10 de diciembre, a DORIS MARGARITA PAGOGA CANALES	4-dic-20	1,764,659.96
13	Cheque No. 2110			Pago	4,671.88			
						Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque, del 07 al 11 de diciembre, a JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA	4-dic-20	1,758,550.59
14	Cheque No. 2111			Pago	6,109.37			



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
15	Cheque No. 2112			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque, del 07 al 11 de diciembre, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	4-dic-20	1,753,769.34
16	Cheque No. 2113			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque, del 07 al 11 de diciembre, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	4-dic-20	1,747,659.97
17	Cheque No. 2114			Pago	6,019.37	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque, del 07 al 11 de diciembre, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	4-dic-20	1,741,640.60
18	Cheque No. 2115			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Comayagua del 10 al 11 de diciembre, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	8-dic-20	1,739,843.73
19	Cheque No. 2116			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Comayagua del 10 al 11 de noviembre, a EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	8-dic-20	1,738,046.86
20	Cheque No. 2117			Pago	1,796.87	Viáticos viaje a Comayagua del 10 al 11 de noviembre, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	8-dic-20	1,736,249.99
21	Cheque No. 2118			Pago	2,494.25	Viáticos viaje a Comayagua del 10 al 11 de noviembre, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	8-dic-20	1,733,755.74
22	Cheque No. 2119			Pago	105,492.80	Por compra de 40 candados Mul-T-Lock serie C N10 incluye igualación de tarjeta, para seguridad en el CPI Intermedios El Carmen de INAMI, a MULTISAS	14-dic-20	1,628,262.94
23	Cheque No. 2120			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 noviembre 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	14-dic-20	1,604,200.44
24	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Julio - Octubre 20)	14-dic-20	34,604,200.44
25	Cheque No. 2121			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 noviembre 2020, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	14-dic-20	34,601,200.44
26	Cheque No. 2122			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 noviembre 2020, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	14-dic-20	34,599,200.44
27	Cheque No. 2123			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 noviembre 2020, a SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ	14-dic-20	34,594,200.44
28	Cheque No. 2124			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de noviembre del año 2020, a JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO	14-dic-20	34,589,200.44



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
29	Cheque No. 2125			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 <b>noviembre</b> 2020, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	14-dic-20	34,587,200.44
30	Cheque No. 2126			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 <b>noviembre</b> 2020, a CARLOS EDUARDO ROJAS	14-dic-20	34,584,700.44
31	Cheque No. 2127			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 <b>noviembre</b> 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	14-dic-20	34,582,200.44
32	Cheque No. 2128			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 <b>noviembre</b> 2020, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	14-dic-20	34,580,700.44
33	Cheque No. 2129			Pago	119,957.52	Por pago de matricula de 21 vehículos propiedad del INAMI, Según requerimiento No. 68516974380 y No. 68516974345, por tasa correspondiente al IP, a BANCO LAFISE FIDUCIARIO S.A.	14-dic-20	34,460,742.92
34	Cheque No. 2130			Pago	55,763.00	Por pago de matricula de 21 vehículos propiedad del INAMI, Según requerimiento No. 68516974380 y No. 68516974345, por tasa correspondiente a la Alcaldía, a LAFISE FIDUCIARIO S.A.	14-dic-20	34,404,979.92
35	Cheque No. 2131			Pago	70,854.32	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de <b>octubre</b> del 2020.	14-dic-20	34,334,125.60
36	Cheque No. 2132			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 <b>noviembre</b> , a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	14-dic-20	34,321,875.60
37	Cheque No. 2133			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 <b>noviembre</b> 2020, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	14-dic-20	34,309,625.60
38	Cheque No. 2134			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 <b>noviembre</b> 2020, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	14-dic-20	34,297,375.60

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
39	Cheque No. 2135			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 <b>noviembre</b> de 2020, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	14-dic-20	34,285,125.60
40	Cheque No. 2136			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 <b>noviembre</b> 2020, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	14-dic-20	34,272,875.60
41	Cheque No. 2137			Pago	237,600.00	Por compra de 12,000 boletos (1 boleto = 1 botellón de 5 galones) por servicio de agua purificada para la Oficina Principal Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas barrio La Guadalupe, y el los CPI Renaciendo, Extensión Renaciendo, Sagrado Corazón de María y Jalteva, a AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	14-dic-20	34,035,275.60
42	Cheque No. 2138			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 <b>noviembre</b> 2020, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	14-dic-20	34,023,025.60
43	Cheque No. 2139			Pago	28,440.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 2 microbús Toyota HIACE, 1 Nissan Frontier, 2 Nissan Navara, 1 microbuses Nissan Urvan y 1 Mitsubishi Nativa; a TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	14-dic-20	33,994,585.60
44	Cheque No. 2140			Pago	220,775.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del <b>1 al 31 de octubre</b> del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	15-dic-20	33,773,810.60
45	Cheque No. 2141			Pago	625,562.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del <b>1 al 31 de octubre</b> del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	15-dic-20	33,148,248.60
46	Cheque No. 2142			Pago	187,178.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del <b>1 al 31 de octubre</b> del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	15-dic-20	32,961,070.60
47	Cheque No. 2143			Pago	137,768.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del <b>1 al 31 de octubre</b> del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	15-dic-20	32,823,302.60
48	Cheque No. 2144			Pago	2,083.35	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020 L.2,083.35, a OPTICA UNIVERSAL	15-dic-20	32,821,219.25
49	Cheque No. 2145			Pago	47,887.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020 por L.47,887.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	15-dic-20	32,773,331.68

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
50	Cheque No. 2146			Pago	378,829.46	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020 por L.378,829.46, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	15-dic-20	32,394,502.22
51	Cheque No. 2147			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	15-dic-20	32,391,241.58
52	Cheque No. 2148			Pago	220,808.63	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020 por L. 220,808.63, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	15-dic-20	32,170,432.95
53	Cheque No. 2149			Pago	390,294.45	Pago de aportaciones al IHSS, mes de <b>noviembre</b> de 2020 Aportación Personal L. 116,689.95 Aportación Patronal L. 273,604.50	15-dic-20	31,780,138.50
54	Cheque No. 2150			Pago	95,900.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina <b>INAMI-Guadalupe</b> dos guardias varones, y una guardia mujer, <b>INAMI-Lomas del Mayab</b> dos guardias varones, <b>INAMI-Regional Norte SPS</b> dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2020, a PATS S.A. de C.V.	15-dic-20	31,684,238.50
55	Cheque No. 2151			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 16 al 17 de diciembre, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	15-dic-20	31,681,660.37
56	Cheque No. 2152			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 16 al 17 de diciembre, a RONAL EMILIO PINEDA	15-dic-20	31,680,122.12
57	Cheque No. 2153			Pago	12,025.11	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	15-dic-20	31,668,097.01
58	Cheque No. 2154			Pago	38,121.08	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	15-dic-20	31,629,975.93
59	Cheque No. 2155			Pago	34,854.61	Por compra de 1 computadora marca DELL Laptop gerencial de alta calidad, para suplir las necesidades de diseño y edición de video para el área de informática de INAMI, a MARTINEXA COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	15-dic-20	31,595,121.32
60	Cheque No. 2156			Pago	184,555.82	Por pago de 8va estimación de contrato (L. 6,175,591.96) "Contrato de ejecución de una obra para la reconstrucción y readecuación del antiguo Centro El Carmen en San Pedro Sula al Centro Pedagógico de Internamiento para intermedios en la zona noroccidental," de Licitación LPN-006-2019-INAMI, a GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15-dic-20	31,410,565.50

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Oficio No.DE-307-2020 a BCH			Transferencia	378,011.14	Pago de bono de vacaciones de los señores José Cristóbal Nelson, Rigoberto Molina Reyes, Elba Julia Quan, Doris Margarita Pagoaga, Manuel Antonio Gonzales, Esteban Noel Ortega, Cesar Ivan Perez, Fany Johana Garbot, Anelmis Sinai Lopez, Yohana Sarahi Lopez, Marlen Yolibeth Lopez, Erika Maria Pinto, German Eduardo Garcia, Wilfredo Antonio Eguigure, Alex Manuel Morgia, Luis Fernando Colindres, Orliin Enrique Avila, Erick Donaldo Carrasco, Francis Lilina Merlo, Xinia Gissel Seidel, Paulo Fernando Lara, Marco Antonio Reyes, Sady Lizzbeth Cordova, Blanca Lizeth Morales, Kelyn Melissa Molina, Rosa Lina Alvarenga, Eva Lizeth Rodriguez, Evelyn Yaneth Parada, Rebeca Odile Alonzo, Deydi Karina Hernandez, Dílcia Yolany Saucedo, Osman Amado Canales, Dulis Renan Gonzalez, Jose Asuncion Rivera	15-dic-20	31,032,554.36
62	Oficio No.DE-309-2020 a BCH			Transferencia	213,427.19	Pago de prestaciones laborales de los señores Rafael Leonardo Triminio Martínez, Oscar Rafael Elvir Ponce y Diego Geraldo Contreras López, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	15-dic-20	30,819,127.17
63	Oficio No.DE-311-2020 a BCH			Transferencia	6,701,530.17	Transferencia pago de planilla por cesantía (Art. 93 del Régimen Especial Laboral del INAMI) al mes de <b>DICIEMBRE 2020</b> de L.6,696,475.17, un total de 337 empleados; MAS L.5,055.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 337 empleados.	15-dic-20	24,117,597.00
64	Oficio No.DE-313-2020 a BCH			Transferencia	4,368,211.66	Transferencia pago de decimotercer mes de salario correspondiente al año 2020 de L4,363,111.66, un total de 340 empleados; MAS L.5,100.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 3340 empleados.	15-dic-20	19,749,385.34
65	Cheque No. 2157			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 <b>noviembre</b> del año 2020, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-dic-20	19,704,385.34
66	Cheque No. 2158			Pago	10,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratoca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente a los meses de <b>noviembre y diciembre</b> del año 2020, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	16-dic-20	19,694,385.34
67	Cheque No. 2159			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 <b>noviembre</b> 2020, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	16-dic-20	19,681,385.34

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
68	Cheque No. 2160			Pago	225,412.59	Por concepto estimación No.2 del valor total de Contrato (L.225,412.59) Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del área administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazán conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020, a MARVAS	16-dic-20	19,455,972.75
69	Cheque No. 2161			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE DE 2020 Y 15 DE NOVIEMBRE de 2020, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe ( <i>Programa de Medidas Sustitutivas</i> ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	16-dic-20	19,431,624.92
70	Cheque No. 2162			Pago	15,600.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-006-2020 para el suministro de mantenimiento de vehículos; enmienda 2 LPN-002-2020; enmienda No. 1 LPN-004-2020; y de LPN-007-2020 para el suministro de mantenimiento de aires para el año 2021; a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	16-dic-20	19,416,024.92
71	Cheque No. 2163			Pago	22,000.00	Por publicación de aviso de licitación pública LPN-006-2020 para el suministro de mantenimiento de vehículos; enmienda 2 LPN-002-2020; enmienda No. 1 LPN-004-2020; y de LPN-007-2020 para el suministro de mantenimiento de aires para el año 2021; a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	16-dic-20	19,394,024.92
72	Cheque No. 2164			Pago	338,844.50	Por pago del 5% de reembolso del monto retenido por "Garantía de calidad de obra" de contrato (L. 6,175,591.96) "Contrato de ejecución de una obra para la reconstrucción y readecuación del antiguo Centro El Carmen en San Pedro Sula al Centro Pedagógico de Internamiento para intermedios en la zona noroccidental," de Licitación LPN-006-2019-INAMI, a GEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16-dic-20	19,055,180.42
73	Oficio No.DE-321-2020 a BCH			Transferencia	4,348,400.15	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de <b>diciembre</b> 2020 de L4,343,165.15 de 349 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	16-dic-20	14,706,780.27
74	Cheque No. 2165			Pago	15,622.05	Por compra de desmalezadora (chindagua) para corte de grama del CPI Sagrado Corazón de María, accesorios y herramientas para el CPI Jalteva, accesorios y herramientas para el taller de Soldadura para CPI Extensión Renaciendo, a LARACH & CIA	16-dic-20	14,691,158.22
75	Cheque No. 2166			Pago	257,988.57	Por pago de estimación No. 2 de valor total de contrato (L. 1,068,175.92) para la construcción de un tanque de ladrillo rafon de una capacidad de 80mt3, incluye accesorios de salida, tubería de limpieza y de rebose, obras complementarias y remodelación el CPI Jalteva, a MARTINEZ-VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS (MARVAS.)	16-dic-20	14,433,169.65

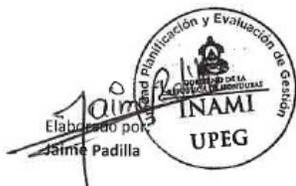
No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
76	Cheque No. 2167			Pago	133,820.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de 10 vehículos del INAMI; 1 Isuzu KB, 1 microbús Toyota HIACE, 3 Nissan Frontier, 2 Nissan Navara, 2 microbuses Nissan Urvan y 1 Jeep Patriot, a TALLER REPA-AUTO	17-dic-20	14,299,349.65
77	Cheque No. 2168			Pago	10,704.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 05 al 30 de noviembre del 2020 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	17-dic-20	14,288,645.65
78	Cheque No. 2169			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehículo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	17-dic-20	14,268,645.65
79	Cheque No. 2170			Pago	16,195.12	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI, a OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE	17-dic-20	14,252,450.53
80	Cheque No. 2171			Pago	207,915.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2020 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	17-dic-20	14,044,535.53
81	Cheque No. 2172			Pago	605,172.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2020 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	17-dic-20	13,439,363.53
82	Cheque No. 2173			Pago	184,908.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2020 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	17-dic-20	13,254,455.53
83	Cheque No. 2174			Pago	119,345.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2020 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	17-dic-20	13,135,110.53
84	Cheque No. 2175			Pago	3,034.78	Por compra de pintura para realizar mejoras en CPI Renaciendo y CPI Extensión Renaciendo como obra de remozamiento, a GRUPO DEWARE S.A.	17-dic-20	13,132,075.75
85	Cheque No. 2176			Pago	120,469.19	Por compra de materiales de construcción, diluyente y pintura anticorrosiva para reestructuraciones en el CPI Renaciendo, a INDUFESA DO IT CENTER	17-dic-20	13,011,606.56
86	Cheque No. 2177			Pago	11,400.00	Por compra de 12 extintores de 10 lbs, marca General para el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a COHMASCIN, S. DE R.L.	17-dic-20	13,000,206.56
87	Cheque No. 2178			Pago	39,771.41	Por compra de 15 candados Mul-T-Lock serie C N10 incluye igualación de tarjeta, para seguridad en el CPI Sagrado Corazón de María del INAMI, a MULTISAS	17-dic-20	12,960,435.15
88	Cheque No. 2179			Pago	4,000.00	Por complemento de prestaciones laborales como Coordinadora de Seguridad, a ANGELA MARIA TRONCONI HERNANDEZ	17-dic-20	12,956,435.15

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
89	Cheque No. 2180			Pago	7,455.00	Por compra de accesorios para instalación de baño y duchas en el CPI Extensión Renaciendo, y cordones para carnet para nuevos empleados del INAMI, a IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. C.V.	18-dic-20	12,948,980.15
90	Cheque No. 2181			Pago	11,420.00	Por compra de balones de Voleiboll y balones de football para el desarrollo del programa de deportes y Educación Física en los diferentes CPI del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	18-dic-20	12,937,560.15
91	Cheque No. 2182			Pago	4,788.00	Por compra de botas de hule para cubrir necesidades básicas fundamentales en el desarrollo de trabajo de personal de custodios en el CPI Renaciendo, a SUPERMERCADO CANTON	18-dic-20	12,932,772.15
92	Cheque No. 2183			Pago	0.00	<b>ANULADO</b>	18-dic-20	12,932,772.15
93	Cheque No. 2184			Pago	32,848.24	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	18-dic-20	12,899,923.91
94	Cheque No. 2185			Pago	16,800.00	Por compra de 120 pruebas rápidas anticuerpos IGM e IGG para covid-19, para aplicar a personal y menores internos en los CPI, a COMERCIAL DIP S. DE R.L.	21-dic-20	12,883,123.91
95	Cheque No. 2186			Pago	52,031.12	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2020.	21-dic-20	12,831,092.79
96	Cheque No. 2187			Pago	23,620.37	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	21-dic-20	12,807,472.42
97	Cheque No. 2188			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de diciembre, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	21-dic-20	12,804,894.29
98	Cheque No. 2189			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 22 al 23 de diciembre, a RONAL EMILIO PINEDA	21-dic-20	12,803,356.04
99	Cheque No. 2190			Pago	27,218.00	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 de abril a octubre 2020, a GOLOSINAS YESENIA	22-dic-20	12,776,138.04
100	Cheque No. 2191			Pago	30,392.94	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	22-dic-20	12,745,745.10
101	Cheque No. 2192			Pago	22,050.00	Por renta de casa correspondiente al periodo de <b>octubre, noviembre y diciembre</b> de 2020, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba ( <i>Programa de Medidas Sustitutivas</i> ), a MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	22-dic-20	12,723,695.10

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
102	Cheque No. 2193			Pago	6,305.32	Por compra de materiales de construcción, para restructuración y acondicionamiento de taller de barbería en el CPI Renaciendo, a FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	22-dic-20	12,717,389.78
103	Cheque No. 2194			Pago	4,800.00	Por compra de frazadas para los menores internos en los diferentes centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	22-dic-20	12,712,589.78
104	Cheque No. 2195			Pago	3,240.00	Por compra de 12 galones de gel antibacterial para dispensador para uso de personal de oficinas y Centros pedagógicos de Internamiento, a INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	22-dic-20	12,709,349.78
105	Cheque No. 2196			Pago	22,057.53	Por compra de utiles de escritorio y oficina para uso en Centros Pedagógicos y oficinas de INAMI, a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	22-dic-20	12,687,292.25
106	Cheque No. 2197			Pago	2,500.00	Por pago de matricula de 1 vehículos propiedad del INAMI, Según requerimiento No. 68516974499, por tasa correspondiente al IP, a BANCO LAFISE FIDUCIARIO S.A.	22-dic-20	12,684,792.25
107	Cheque No. 2198			Pago	7,004.33	Por compra de materiales para la construcción de barrera metalica sobre el muro perimetral derecho en el CPI Sagrado Corazon de Maria, a LARACH & CIA S. DE R.L.	22-dic-20	12,677,787.92
108	Cheque No. 2199			Pago	2,610.00	Por pago de matricula de 1 vehículos propiedad del INAMI, Según requerimiento No. 68516974499, por tasa correspondiente a la Alcaldía, a BANCO LAFISE FIDUCIARIO S.A.	22-dic-20	12,675,177.92
109	Cheque No. 2200			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 diciembre 2020, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	23-dic-20	12,651,115.42
110	Oficio No.DE-325-2020 a BCH			Transferencia	331,840.37	Pago de bono de vacaciones de los señores Cándida Rosa Maradiaga, Bessy Lorena Alvarado, Fredy Bartolome Oyuela, Ronal Emilio Pineda, María Magdalena García, Victor Daniel Ardon, Edwin Roberto Lanza, Darlyng Raquel Rivera, Luis Alberto Ponce, Gustavo Adolfo Blanco, Kimberly Rodríguez Elvir, Darwin Leber Sanchez, Edwin Saudiel Ponce, Leonso Hernandez Guillen, Obedy Giovani Sandoval, Jefferi Vladimir Meza, Leyder Oniel Castellanos, Lourdes Guadalupe Ponce, Bessy Raquel Amador, Paola Elizabeth Rivas, Eri Jiphsy Corea, Hellem Gabriela Lacayo, David Josue Maradiaga, Angel Andrés Hernandez, Franklin Alexander Zuniga, Jorge Alberto Palma, Pedro Antonio García, Nelvin Orlando Pineda.	22-dic-20	12,319,275.05
111	Cheque No. 2201			ANULADO	0.00	ANULADO		12,319,275.05

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
112	Cheque No. 2028			Pago	10,000.00	Este cheque se presentó en la liquidación del mes de noviembre por valor de L. 126,210 y el valor correcto es de L.136,210.00 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	12,309,275.05
113	Deposito No. 7000840589	Deposito	20.00			Deposito por devolución de viáticos viaje a Choluteca del 30 de noviembre al 04 de diciembre 2020, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES, cheque No. 2086	8-dic-20	12,309,295.05
114	Deposito No. 7000841983	Deposito	500.00			Deposito por viáticos viaje a Comayagua del 10 al 11 de noviembre, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA, cheque No. 2118	14-dic-20	12,309,795.05
115	Oficio No.DE-195-2020 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	22-sep-20	12,308,610.05
<b>CREDITOS</b>			<b>33,000,520.00</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>22,928,346.77</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>12,308,610.05</b>

SALDO EN BANCO CENTRAL		12,308,610.05
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Sueldo mes de enero 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de diciembre 2020	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de diciembre 2020	600,000.00	
Pago por deducciones a cooperativas en planilla del mes de diciembre	900,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>9,300,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>32,228,346.77</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>3,008,610.05</b>



27 de enero de 2021

**ORDEN DE PAGO**

No.696-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-9	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 04-de Diciembre, 2020</p> <p>Beneficiario:  <b>LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL</b>                      Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS</p>	
Cheque # 2106	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 7 al 11 de Diciembre 2020 a Lempira, Copan y Ocotepeque y a reunion con las municipalidades, con realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-08/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Copan del 7 al 11/12/2020	L. 7,437.50
	<b>Sub Total</b>	L. 7,437.50
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 7,437.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 7,437.50

SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativo

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



Recibido por:  
**Lucia Idalia Otero -C**  
 Ident. 1804-1977-00325



0000078



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.697-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ COORDINADORA DE PROGRAMA DE EDUCACION	
Cheque # 2107	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 07 al 10 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de jornada de capacitación a custodios especializados así como asistencia a la inauguración del CPI Intermedios El Carmen de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 3.26 a San Pedro Sula del 07 al 10/12/2020	L. 5,687.50
	<b>Sub Total</b>	L. 5,687.50
	<b>Retención 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 5,687.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 5,687.50

CINCO MIL, SEISCENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:  
Nilda Portillo  
Asista. Administrativa

Aprobado por:  
Alejo Pacheco  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CANDIDA ROSA MARADIAGA



36000096

**ORDEN DE PAGO**

No.698-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2108	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 07 al 10 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de jornada de capacitacion a custodios especializados según memorandum DS-101/2020-INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 07 al 10/12/2020 L.2,062.50X3.25	L. 6,703.13
	Sub Total	L. 6,703.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,703.13

**TOTAL A PAGAR**

L. 6,703.13

SEIS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Luis Armando Giron Galeas  
Id. 0501-1959-03788  
Coordinador Programa de Seguridad



0000118



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.699-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 04-de Diciembre, 2020</p> <p>Beneficiario: <b>VIRGILIO ALEXANDER MURILLO</b></p> <p>Motorista</p>	
Cheque # 2109	<p>Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompaamiento a personal de Prog.de Seguridad los dias del 7 al 10 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasion de jornada de capacitacion a custodios especializados según memorandum INAMI-PEFN - 101/2020</p>	
	<b>DETALLE</b>	
1	<p>Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 7 al 10/12/2020 L.1,125.00X3.25</p> <p>Peaje L. 22 X 6 peajes =</p>	<p>L. 3,656.25</p> <p>L. 132.00</p>
	<b>Sub Total</b>	L. 3,788.25
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 3,788.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,788.25
TRES MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100		

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

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

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

*[Signature]*  
Virgilio Alexander Murillo-Velazquez  
Ident. 0801-1985-22131  
04-12-20  
5:23 pm

**INAMI**  
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

**INAMI**  
DIRECCION EJECUTIVA  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000126



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.700-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2110	Beneficiario: DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES COORDINADORA DE EDUCACION FORMAL DEL INAMI	
	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 7 al 10 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de jornada de capacitación a custodios especializados según memorandum INAMI-PEFN -42/2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 07 al 10/12/2020 L. 1,437.50.00 diario x 3.25 día	4,671.88
	Sub total	L. 4,671.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,671.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR**

L. 4,671.88

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

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

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

Elaborado por: *[Signature]*  
 Jilvia Torres  
 Asist. Administrativo

Recibido por:  
 DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES  
 0801-1984-16880  
 Coordinadora Educacion Formal de INAMI



0000134



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.701-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2111	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 7 al 11 de Diciembre 2020 a Lempira, Copan y Ocotepeque y a reunion con las municipalidades, con realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-08/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Copan del 7 al 11/12/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37

**TOTAL A PAGAR**

L. 6,109.37

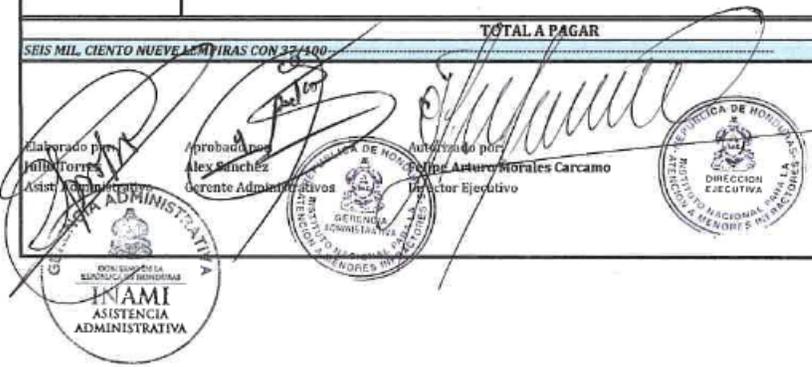
SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Jullian Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por :  
JOSEPH PAMELA ROMERO PINEDA  
Ident. 0801-1988-05078



0000155



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 702-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2112	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento los días 7 al 11 de Diciembre 2020 a Lempira, Copan y Ocotepeque y a reunion con las municipalidades, con realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, según Memorandum INAMI PAMS-RN-08/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Copan del 7 al 11/12/2020	L. 4,781.25
	<b>Sub Total</b>	L. 4,781.25
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 4,781.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 4,781.25

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

Elaborado por:  
Pablo Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Subscrito por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000168

**ORDEN DE PAGO**

No.703-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2113	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 7 al 11 de Diciembre 2020 a Lempira, Copan y Ocotepeque y a reunion con las municipalidades, con realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PAMS-RN-08/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.26 a Lempira, Ocotepeque Y Copan del 7 al 11/12/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37

**TOTAL A PAGAR**

L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:  
Julio Torres

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales-Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO  
Ident. 0801-1989-10409



000017E

**ORDEN DE PAGO**

No.704-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 04-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES Pedagogo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 2114	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 7 al 11 de Diciembre 2020 a Lempira, Copan y Ocotepeque y a reunion con las municipalidades, con realizar evaluaciones a los NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI FAMS-RN-08/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 4.25 a Lempira, Ocotepeque Y Copan del 7 al 11/12/2020	L. 6,109.37
	<b>Sub Total</b>	L. 6,109.37
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>	L. 6,109.37
	<b>Valor Total</b>	L. 6,109.37
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por:

Julio Torres

Asist. Administrativa

Aprobado por:

Alex Sanchez

Servente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por :

MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES

Ident. 0107-1986-02232



0000190

**ORDEN DE PAGO**

No. 705-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: <b>LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA</b> Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque No. 2115	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 10 al 11 de Diciembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua y La Paz a realizar evaluaciones iniciales, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-126/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Deptos de La Paz y Comayagua del 10 al 11/12/2020	L. 1,796.87
	<b>Sub Total</b>	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,796.87
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 1,796.87

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:  
Luisa Sarai Rodriguez Zelaya  
Asistente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000203

ORDEN DE PAGO

No.706-2020

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 8-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario:	
	EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA	
	PSICOLOGO DE PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD	
Cheque No. 2116	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 10 al 11 de Diciembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua y La Paz a realizar evaluaciones iniciales, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-126/2020	
	DETALLE	
	Viaticos 1.25 a Deptos de La Paz y Comayagua del 10 al 11/12/2020	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Valor Total	L. 1,796.87
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.87

UN MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: *Julio Torres*  
 Asist. Administrativo

Aprobado por: *Alex Sánchez*  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *Yelipe Arturo Morales Careamo*  
 Director Ejecutivo

Recibido por: *Edwin Roberto Lanza Cabrera*  
 EDWIN ROBERTO LANZA CABRERA  
 Ident. 0801-1986-14945



000021E

ORDEN DE PAGO

No.707-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 2117	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 10 al 11 de Diciembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua y La Paz a reaizar evaluaciones iniciales, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-126/2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Deptos de La Paz y Comayagua del 10 al 11/12/2020	L. 1,796.87
	<b>Sub Total</b>	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	L. 1,796.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 1,796.87

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por: *[Firma]*  
Julio Torres  
Ases. Administrativo

Aprobado por: *[Firma]*  
Alfonso Sanchez  
Gerente Administrativo

Elaborado por: *[Firma]*  
Luis Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Revisado por: *[Firma]*  
Geidy Yohana Ramos Rios  
Ident. 0501-1991-19039

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

0000225

**ORDEN DE PAGO**

**No.708-2020**

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 8-de Diciembre, 2020 Beneficiario: <b>CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA</b> <b>MOTORISTA DE INAMI</b>	
Cheque # 2118	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 10 al 11 de Diciembre 2020 a diferentes municipios y aldeas del Depto de Comayagua y La Paz a realizar evaluaciones iniciales, revision de expedientes brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA segun Memorandum INAMI PMS-126/2020	
<b>DETALLE</b>		
	Viaticos 1.25 a Deptos de La Paz y Comayagua del 10 al 11/12/2020	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 88.00
	Gastos de Combustible	L. 1,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 2,494.25
	<b>Valor Total</b>	L. 2,494.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,494.25

DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
 Julio Torres  
 Asst. Administrativo

Revisado por:  
 Alex Sánchez  
 Gerente Administrativo

Elaborado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

*Carlos Ochoa*  
 Recibido por :  
 Carlos Enrique Ochoa P  
 Ident. 0801-1988-10175



0000232



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.709-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 08269995240725 <b>MULTISAS</b>  Pago de 40 candados Mul-T-Lock Serie C N°10 Arco C1 POP incluye igualacion de tarjetas + 2 llaves, / igualacion, Solicitud del Director CPI El Carmen Nota: Este Distribuidor es exclusivo en esta marca, calidad y especificaciones, que se ajusta a la necesidades de seguridad de INAMI	
Cheque # 2119	<b>DETALLE</b>	
1	Cotizacion N° 23429 de 13/11/2020	L. 105,492.80
	Sub total	L. 105,492.80
	15% Impuesto sobre ventas	L. 15,823.92
	<b>Valor Total</b>	L. 121,316.72
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 105,492.80

CIENTO CINCO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
MULTISAS



0000242



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No. 710-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 14 -de Diciembre, 2020</p> <p>Beneficiario: ID: 0801-1950-02024</p> <p>MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA</p> <p>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</p>	
Cheque # 2120	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 30/11/2020 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:  
Jairo Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Mex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0000262



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.711-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 -de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: <b>GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ</b> <b>DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO</b>	
Cheque # 2121	En concepto de gastos de movillización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al periodo Noviembre del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movillizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo Noviembre/ 2020 L. 3,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 3,000.00
	Sub total	L. 3,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 3,000.00</b>

TOTAL A PAGAR

L. 3,000.00

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez



0000280



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.712-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 -de Diciembre, 2020	
Cheque # 2122	Beneficiario: <b>GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA</b> Administrador del CPI Jalteva  Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Noviembre /20, autorizado por Director Ejecutivo	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente a L. 2,000.00 al periodo Noviembre/20, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>

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

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Emitido por: *[Signature]*  
 Gerente Administrativo  
 Aprobado por: *[Signature]*  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo  
 Autorizado por: *[Signature]*  
 Jaime Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

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



0000285

**ORDEN DE PAGO**

No.713-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 -de Diciembre, 2020	
Cheque # 2123	Beneficiario: <b>SANTOS ARNULFO SORIANO ORDOÑEZ</b> Comisionado de Seguridad En CPI Renaciendo 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 Noviembre del 2020	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, correspondiente al periodo de Noviembre/ 2020 L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,000.00</b>

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Firma]*  
 Jefe Administrativo

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

Autorizado por:  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Santos Arnulfo Soriano Ordoñez





0000290



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.714-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 -de Diciembre, 2020	
Cheque # 2124	Beneficiario: <b>JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO</b> <b>OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA -INAMI</b>  En concepto de gastos de movilizaci3n autorizados por la Direcci3n Ejecutiva de INAMI, como enlace de FUSINA-INAMI Correspondiente al periodo de Noviembre del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizaci3n correspondiente al periodo de Noviembre 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: *[Signature]*  
 Autorizado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Rene Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: *[Signature]*  
**JUAN CARLOS OSORTO CASTILLO**  
 IDENT. 0601-1972-02113



0000295



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.715-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2125	Beneficiario: <b>JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA</b> <b>SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO</b>  En concepto de gastos de movlizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Noviembre del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movlizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo de Noviembre 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	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,000.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 2,000.00**

DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
Gerente Administrativo



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



Recibido por:  
**JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA**  
C.C. 1989-02705  
Sub Director Extension Renaciendo

0000301



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.716-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: -de Diciembre, 2020</p> <p>Beneficiario: <b>CARLOS EDUARDO ROJAS</b> Comisario de Policia En CPI El Carmen</p> <p>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 Noviembre del 2020</p>	
Cheque # 2126		
	<b>DETALLE</b>	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico El Carmen, correspondiente al periodo de Noviembre 2020 L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 2,500.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 2,500.00**

DOS MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Alex Rojas  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0000306



**ORDEN DE PAGO**

No.718-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2128	Beneficiario: <b>KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR</b> Asistente del CPI Renaciendo	
	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Noviembre del 2020 (Secretaria)	
<b>DETALLE</b>		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al periodo Noviembre 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	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 1,500.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,500.00</b>

UN MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



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

0000317



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.719-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: BANCO LAFISE FIDUCIARIO S.A.	
Cheque # 2129	Para tramite de Pago de Matricula de 21 Automoviles Propiedad de INAMI, segun requerimientos #68516974345 del 12-Nov-20, y Requerimiento #68516974380 del 20-Nov-2020 asi como memorandum del 23/11/2020 y memorandum del 16/11/2020	
	<b>DETALLE</b>	
	Para pago de matricula de 21 vehiculos propiedad de INAMI Req #68516974345	L. 109,757.52
	Para pago de matricula de 21 vehiculos propiedad de INAMI Req #68516974380	L. 10,200.00
	<b>Sub Total</b>	L. 119,957.52
	<b>Total Gravable</b>	
	<b>Valor Total</b>	L. 119,957.52
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 119,957.52</b>

CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100

Aprobado por:

Doris Torres

Asesora Administrativa

Aprobado por:

Alex Sanchez

Secretario Administrativo

Aprobado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido : BancoFiduciario Lafise.

0000322



**ORDEN DE PAGO**

**No.720-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020 Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) Para tramite de Pago de Impuestos Municipales de 21 Automoviles Propiedad de INAMI, segun requerimientos #68516974345 del 12-Nov-20, y Requerimiento #68516974380 del 20-Nov-2020 asi como memorandun del 23/11/2020 y memorandum del 16/11/2020	
Cheque # 2130	DETALLE 1 Pago de Impuesto Vehicular del periodo 2020 Req.68516974380 13,710.00 Pago de Impuesto Vehicular del periodo 2020 Req.68516974345 42,053.00	
	Sub total	55,763.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	55,763.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 55,763.00</b>

CINCUENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por:  Aprobado por:  Aprobado por:   
 Asst. Administrativo Gerente Administrativo Director Ejecutivo

Recibido por AMDC



0000337



ORDEN DE PAGO

No.721-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019014679638	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 2131	En concepto de pago de 82 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre del año 2020.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 82 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 31 de Octubre del 2020.	L. 70,854.32
	Sub Total	L. 70,854.32
	Valor Total	L. 70,854.32
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 70,854.32</b>

SETENTA MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Pina Torres  
 Ases. Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 Jose Walter Valenzuela Batres  
 Id. 0801-1987-19340



0000341

ORDEN DE PAGO

No.722-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2132	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 Acrilico y Acuarela, Reciclado, Modelado en Papel Mache y Decoración Navideña en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María Cursos de Pintura Textil, Piñatería, Bisutería con cordones y Decoración Navideña, del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre de 2020	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No.723-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2133	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 2/01 al 31/12/2020 Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Cesar...  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

AutORIZADO por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA



0009534



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.724-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2134	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b> 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 Noviembre de 2020	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por: *Juana Torres*  
 Aprobado por: *Alex Sánchez*  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *Philippe Arturo Morales Carcamo*  
 Director Ejecutivo

Recibido por: *Rogelio Zelaya Figueroa*  
 0705-1969-00142



0000547



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.725-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO	
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
	Pago de Contrato a 10 meses desde 02/03/20 al 31/12/2020, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre de 2020	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ivan Sanchez Rodezno  
0801-1950-00331



0000559



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.726-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras		
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 -de Diciembre, 2020	0000573		
Cheque # 2136	Beneficiario: <b>IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA</b> <b>CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>			
	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).			
	1		Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre de 2020	14,000.00
	<b>Sub total</b>		<b>14,000.00</b>	
	Menos 12.5% de Impto S/R		L. 1,750.00	
	<b>Valor Total</b>		<b>12,250.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 12,250.00</b>	

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Alex Topa  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.727-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN:08019015739463 AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	
Cheque # 2137	Pago de 12,000 Boletos en talonarios de 100 boletos c/u del #106601 al 117000 por Servicio de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.19.80 cada botellon suministrada a las Oficinas Centrales en Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas de Barrio Guadalupe, asi como los centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo en El Valle de Tamara F.M. , Extension Renaciendo, Sagrado Corazon de Maria en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, y Jalteva Cedros F.M. segun Orden de Compra #9079-1-1-0060-2020 por Catalogo Electronico	
<b>DETALLE</b>		
1	Por suministro de Agua Purificada Factura #000-001-01-00235945 21/08/2020	L. 237,600.00
<b>Sub Total</b>		L. 237,600.00
<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>		
<b>Valor Total</b>		L. 237,600.00

**TOTAL A PAGAR L. 237,600.00**

**DOSCIENTOS TREINTA Y SETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

Elaborado por:  
Julio Torres D  
Ases. Administrativo  
**INAMI**  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
*[Signature]*  
Agua La Tigra S. de R.L.  
22/12/2020

0000587

**ORDEN DE PAGO**

**No.728-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2138	Beneficiario: <b>JULIO CESAR GARCIA ROMERO</b> 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).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre de 2020	14,000.00
	<b>Sub total</b>	<b>14,000.00</b>
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,250.00</b>

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0000598



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

No.729-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 13261973000140 TALLER AUTOMOTRIZ F Y H	
Cheque # 2139	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento correspondiente a vehiculos de INAMI Asi: 2 Unidad Busito Toyota Hiace PLC.9244, PL-9229, 1 Busito Nissan Urvan PLC-N12491, 1 Unidades Frontier PLC. N.10145, 2 Unidades Navara PLC-N.09677, 09678 1 Isuzu KB PLC-N07221, 1 Nativa PL-10686	
1	Factura # 000-001-01-00001470 / Isuzu KB color Gris PL 07221) 5/10/2020 L. 6,580.00 Factura # 000-001-01-00001471 / Nativa PL 010686) 5/10/2020 L. 3,150.00 Factura # 000-001-01-00001407 / Busito Hiace color Amarillo PL 09244) 05/10/2020 L. 9,110.00 Factura # 000-001-01-00001387 / Navara color Blanca PL 09677) 05/10/2020 L. 980.00 Factura # 000-001-01-00001405 / Nissan Urban color Gris PL 12491) 02/10/2020 L. 500.00 Factura # 000-001-01-00001401 / Nissan color Blanco PL 09678) 01/10/2020 L. 2,380.00 Factura # 000-001-01-00001403 / Nissan Frontier color Blanco PL 10145) 01/10/2020 L. 2,380.00 Factura # 000-001-01-00001404 / Busito Hiace color Verde PL 9229) 02/10/2020 L. 3,360.00	
	<b>Sub total</b> L. 28,440.00	
	15% Impuesto sobre ventas L. 4,266.00	
	<b>Valor Total</b> L. 32,706.00	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas L. 4,266.00	
	<b>TOTAL A PAGAR</b> L. 28,440.00	

0000613

CINCUENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado por: *Alex Sanchez*  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.730-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 -de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2140	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00002307 (JALTEVA), de 10 de Nov./20 Alimentación y meriendas	220,775.00 0.00
	Sub total	L. 220,775.00
	Total gravable	L. 220,775.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 33,116.25
	<b>Valor Total</b>	L. 253,891.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 220,775.00</b>

DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Julio Vargas  
Asistente Administrativo

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

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

*[Signature]*  
Recibido por:  
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  
id. 0611-1975-00289  
RTN 06111975002899



0000671

ORDEN DE PAGO

No.731-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
Cheque # 2141		
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002305 (Renaciendo), de 05/Nov/20 Alimentación y meriendas	625,562.00
	Sub total	L. 625,562.00
	Total gravable	L. 625,562.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 93,834.30
	Valor Total	L. 719,396.30

TOTAL A PAGAR

L. 625,562.00

SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asista. 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



101000



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.732-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	0001649	
	Beneficiario: RTN 06111975002899		
	GOLOSINAS YESENIA		
Cheque # 2142	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.		
	DETALLE		
1	Factura No. 002-001-01-00000114 (El Carmen), de 10 de Nov./20 Alimentación y meriendas		187,178.00
	Sub-Total		L. 187,178.00
	Total gravable		L. 187,178.00
	15% de Impuesto S/Ventas		L. 28,076.70
	Valor Total		L. 215,254.70
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 187,178.00</b>	
<b>CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS</b>			

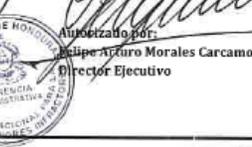
Elaborado por:  
Johno Torres  
Asistente Administrativo



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo




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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.733-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2143	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00002309 (Sagrado Corazon), de 20/Nov./20 Alimentación y meriendas	137,768.00
	Sub total	L. 137,768.00
	Total gravable	L. 137,768.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 20,665.20
	Valor Total	L. 158,433.20
TOTAL A PAGAR		L. 137,768.00

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS VEINTY Y OCHO LEMPIRAS EN CANTOS

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Yesenia Osorto  
Recibido por:  
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  
ID. 0611-1975-00289  
RTN 06111975002899



0002142

0002456



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.734-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 2144	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deducción según Memo INAMI TH-170-2020 del 10/12/2020	2,083.35
	Sub total	2,083.35
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	2,083.35
TOTAL A PAGAR		L. 2,083.35

DOS MIL, OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



Mercaderes  
0801198208669

0002462



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.735-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 -de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 2145	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Noviembre./2020 según Memo. INAMI TH-169-2020 del 10/12/2020	47,887.57
	<b>Sub total</b>	47,887.57
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	47,887.57

**TOTAL A PAGAR** L. 47,887.57

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 57/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arias Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza, José De La Cruz Morazan Calix, Ident. 0708-1990-00120



892700



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 736-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Temporal
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 2146	Pago de Deduciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI del mes de Noviembre./2020 según Memo. INAMI TH-168-2020 del 10/12/2020	378,829.46
	Sub total	378,829.46
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	378,829.46

TOTAL A PAGAR

L. 378,829.46

TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE TEMPORAL CON 46/100

Ejecutado por: *[Signature]*  
 Jefe Contable  
 Asistente Administrativo

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

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

Recibido: *[Signature]*  
 Cooperativa Padre Guillermo Arsenault








INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.737-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 -de Diciembre, 2020	0002477
Cheque # 2147	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Noviembre del 2020, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Noviembre./2020 según Memo. INAMI TH-171-2020 del 10/12/2020	
	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:  
Judy Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de los Trabajadores  
Fredy Alvirra Reyes  
Mont. 0801-466-0578



ORDEN DE PAGO

No.738-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: -de Diciembre, 2020	
Cheque # 2148	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
	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 Noviembre del 2020,	
DETALLE		
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla del mes de Noviembre./2020 según Memo. INAMI TH-167-2020 del 10/12/2020	220,808.63
	<b>Sub total</b>	<b>220,808.63</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>220,808.63</b>

TOTAL A PAGAR

L. 220,808.63

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 11/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autenticado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0002482



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.739-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Diciembre, 2020	169,200.00	
Cheque # 2149	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 Noviembre del 2020		
	DETALLE		
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Noviembre 2020, Memor.173-2020		390,294.45
	Aporte Patronal L.273,604.50		
	Aporte Personal L.116,689.95		
	Deducion Pago de Prestaciones de Empleados de mes de L.-0-		
	Total a pagar L.390,294.45		
	Sub total		390,294.45
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	390,294.45	

TOTAL A PAGAR

L. 390,294.45

TRESCIENTOS NOVENTA MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 45/100



Elaborado por: Nilo Torres  
Administrativo



Aprobado por: Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por: Efraim Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

ORDEN DE PAGO

No.740-2020

Cuenta BCH 11102-01-000340-8  Cheque # 2150	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		0002517
	Fecha: 15-de Diciembre, 2020		
	Beneficiario: RTN :14019999435256		
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
	En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula, cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Noviembre /20		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000332 de fecha 11/11/20 7 guardias X L. 13,700.00 c/u =	L. 95,900.00	
	Sub total	L. 95,900.00	
	15% Impuesto s/venta	L. 14,385.00	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 110,285.00</b>	
	<b>L. 14,385.00</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 95,900.00	

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Pablo Torres  
 Gerente Administrativo

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

Autorizada por: *[Signature]*  
 Celso Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*  
 PATS S.A. DE C.V.  
 Roxana Lopez  
 PATS  
 15/01/2020  
 02:21 PM



**ORDEN DE PAGO**

No.741-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	0002528	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI		
Cheque # 2151	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 16 al 17 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasion de traslado de menores del CPI El Carmen al Centro Intermedios de Menores El Carmen según memorandum DS-109/2020-INAMI		
	<b>DETALLE</b>		
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 16 al 17/12/2020 L.2,062.50X1.25		L. 2,578.13
	<b>Sub Total</b>		L. 2,578.13
	<b>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</b>		
	<b>Valor Total</b>		L. 2,578.13
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,578.13

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

Elaborado por:  
Tito Torres  
Asistente Administrativo



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



  
Luis Armando Giron Galeas  
Id. 0501-1959-03788  
Coordinador Programa de Seguridad

**ORDEN DE PAGO**

No.742-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque No. 2152	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje de acompañamiento al Director de Programa de Seguridad los días del 16 al 17 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de traslado de menores del CPI El Carmen al Centro Intermedios de Menores El Carmen según memorandum DS-109/2020-INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 16 al 17/12/2020 L.2,062.50X1.25	L. 1,406.25
	Mas Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,538.25</b>

UN MIL, QUINIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
Pablo Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0002536

**ORDEN DE PAGO**

No.743-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: <b>JULIO CESAR TORRES</b> <b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO III</b>	
Cheque No. 2153	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento	
<b>DETALLE</b>		
1	Octavo Desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 12,025.11
	Sub total	L. 12,025.11
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 12,025.11</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,025.11</b>

DOCE MIL, VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 11/100

Elaborado por:  
**JULIO TORRES**  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
**Alexandra**  
Gerente Administrativo

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

Recibido por:  
**Julio Cesar Torres**  
0811-954-00150



0002544



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.744-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: <b>JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</b>	
Cheque No. 2154	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.	
<b>DETALLE</b>		
1	Décimo Noveno desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 38,121.08
	Sub Total	L. 38,121.08
	<b>Valor Total</b>	L. 38,121.08

**TOTAL A PAGAR**

L. 38,121.08

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 08/100

Elaborado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*  
 Asesor Administrativo: *[Signature]* Gerente Administrativo: *[Signature]* Director Ejecutivo: *[Signature]*  
 Director Ejecutivo: *[Signature]*

INAMI  
 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO NACIONAL DE MENORES INFRACTORES  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

0002622



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.745-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020	0002911	
	Beneficiario: RTN 08019013613364 MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.		
Cheque No. 2155	Compra de 1 Computadora marca DELL LAPTOP Gerencial Alta Calidad Octava Generacion (Zona 1) incluye Adaptador, Mouse y Maletin para suplir las necesidades de diseño y edicion de vídeo para el area de informatica de INAMI, segun memorandum del 10/ Agosto 2020		
	Compra de Equipo Factura #000-001-01-00001032 15/10/20		L. 34,854.61
	Valor Exento		
	Sub Total		L. 34,854.61
	Valor Gravado		L. 34,854.61
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 5,228.19
	Valor Total		L. 40,082.80
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 34,854.61</b>

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100

Elaborado por:  
INAMI  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por  
Martinxsa





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.746-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN : 0801990241910 GEO CONSTRUCCIONES SOC. ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE CV	00002931	
Cheque No. 2156	Pago de 8va y Ultima Estimacion del valor total del Contrato (L.6,996,045.36) convenido en el "Contrato de Ejecucion de Una Obra Para la Reconstruccion y Reeducacion del Antiguo Centro El Carmen En San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental," Como Resultado de La Adjudicacion del Proceso De La Licitacion Publica Nacional LPN-006-2019 INAMI, Y adendum No. 1 y No. 2 al contrato		
	Pago de 8va y ultima Estimacion del valor total del Contrato (L.6,996,045.36) conforme a Factura #000-001-01-00000309 del 30/09/2020 e informe tecnico presentado por la Gerencia de Infraestructura y el supervisor del Proyecto el 27/11/20		L. 184,555.82
	<b>Sub Total</b>		L. 184,555.82
	<b>Valor Total</b>		L. 184,555.82

**TOTAL A PAGAR** L. 184,555.82

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Geo Construcciones S.A. de C.V.  
*[Signature]*  
 17/12/20





ORDEN DE PAGO

No.747-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN-08019017982563 CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.	
Cheque # 2157	Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Noviembre del 2020.	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No. 000-001-01-00000113 de fecha 08/12/20 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 segun contrato, corresp. al mes de Noviembre	L. 5,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 45,000.00
	Valor Gravado	
	Constancia de Estar Sujeto al Regimen de Pagos A Cuenta #35270070R70	
	<b>Valor Total</b>	L. 45,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CLINICA DE ATENCION MD



0003055



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.748-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:08011978060265 <b>FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL</b>	
Cheque # 2158	<b>Pago de renta de casa correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre /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. (Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policía que acompaña a la Comisión Interventora para Los Centros Penitenciarios, nombrada mediante Decreto Ejecutivo PCM 068/2019)</b>	
<b>DETALLE</b>		
1	Factura No. 000-001-01-00000020 de 12/11/2020, mes de Nov./20	L. 5,000.00
2	Factura N° 000-001-01-00000021 de 04/12/2020 mes de Dic/20	L. 5,000.00
	Sub total	L. 10,000.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 10,000.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,000.00</b>

**DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS**

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

Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
**Enrique Arturo Morales-Carcamo**  
Director Ejecutivo



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



0003112



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.749-2020

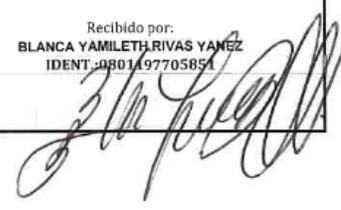
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 2159	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Noviembre /2020 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.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00015958 de 30/11/2020	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	<b>Valor Total</b>	L. 14,950.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS





Autorizado por: Felix Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ  
 IDENT.:0801197705851



0003119

ORDEN DE PAGO

No.750-2020

02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:080119995364231	
	MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES & CONTRATISTAS (MARVAS)	
Cheque # 2160	En concepto pago de Estimacion N°2 del valor total de Contrato (L.974,498.88) Para La Reconstrucción de techo y rehabilitación del area administrativa del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazan conforme a la Clausula Tercera del mismo Contrato, de fecha 03/08/2020,	
	DETALLE	
1	Pago de Estimacion #2 a "MARVAS" Factura 000-001-01-00001892 del 24/11/2020	L. 225,412.59
	Sub total	L. 225,412.59
	Valor Total	L. 225,412.59

DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 59/100 L. 225,412.59

Elaborado por: Julio Torres, Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES & CONTRATISTAS S. de R.L. de C.V.



*[Handwritten signature]*

0003139

ORDEN DE PAGO

No.751-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 2161	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegucigalpa, MDC correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre 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.000-001-01-00000557 de 25 de Nov./20	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.16
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 27,999.99</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.16
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 24,347.83</b>

CUARENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Validado por: *[Signature]*  
 Gerente Administrativo

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

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

RECIBIDO POR:  
*[Signature]*  
 Zoila Ondina Molina Paguada  
 Id. 1501-1946-08801  
 Asty Ma. Rivera  
 0801-1963-04966

0003166

ORDEN DE PAGO

No.752-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. Fecha: 16-de Diciembre, 2020  Pago por concepto de publicidades por de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 9 de Noviembre de 2020 por Licitacion Publica No. LPN-006-2020 para la Contratacion de los Servicios de Mantenimiento y Rparacion para el año 2021 y Licitacion Publica LPN- 02-2020 para Extension de La Contratacion de Los Servicios de Alimentacion del 17/11/20 y Extension de Plazo de Licitacion N°004/2020 de Suministro de Colchones Para Los Menores, y Licitacion Publica N°7 por El Suministro de Servicio de Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de las Oficinas Administrativas Centrales y Los CPI de INAMI	
Cheque # 2162	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008--01-00015926 de 09/11/20	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00015983 de 17/11/20	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00015989 de 18/11/20	3,900.00
	Pago de Fact 000-008--01-00016067 de 27/11/20	3,900.00
	Sub total	15,600.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,340.00
	Valor Total	17,940.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 15,600.00</b>

SIETE MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Elaborado por  
 Filio Torres  
 Asista Administrativo

Aprobado por  
 Alex Sánchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.



Jose Luis Ruiz  
 18-12-20

0003174



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.753-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 2163	Pago por concepto de publicidades por de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 9 de Noviembre de 2020 por Licitacion Publica No. LPN-006-2020 para la Contratacion de los Servicios de Mantenimiento y Reparacion para el año 2021 y Licitacion Publica LPN- 02-2020 para Extension de La Contratacion de Los Servicios de Alimentacion del 17/11/20 y Extension de Plazo de Licitacion N°004/2020 de Suministro de Colchones Para Los Menores, y Licitacion Publica N°7 por El Suministro de Servicio de Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de las Oficinas Administrativas Centrales y Los CPI de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Fact 001-002-01-00327499 del 10/11/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327542 del 17/11/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327543 del 17/11/20	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00327594 del 26/11/20	5,500.00
	Sub total	22,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,300.00
	Valor Total	25,300.00

**TOTAL A PAGAR** L. **22,000.00**

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

Recibido por: Organización Publicitaria S.A.  
Jose Gonzalez  
080117830719L



0003209



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.754-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN : 0801990241910	
	GEO CONSTRUCCIONES SOC. ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE CV	
Cheque No. 2164	Pago del 5% de Reembolso del Monto Retenido por INAMI por "Garantia de Calidad de Obra" convenido en el "Contrato de Ejecucion de Una Obra Para la Reconstruccion y Reeducacion del Antiguo Centro El Carmen En San Pedro Sula al Centro Pedagogico de Internamiento Para Intermedios En La Zona Noroccidental," Como Resultado de La Adjudicacion del Proceso De La Licitacion Publica Nacional LPN-006-2019 INAMI, Y adendum No. 1 y No. 2 al contrato.y por haber presentado la Poliza de Fianza de Calidad de Obrea N° 2C-FC-83482-2020 extendida por Credisa y con Vigencia del 18/9/20 al 18/9/21	
	Pago de Reembolso del 5% conforme a Factura #000-001-01-00000326 del 26/10/2020	L. 338,844.50
	<b>Sub Total</b>	L. 338,844.50
	Constancia Electronica de Estar Sujeto al Reg. De Pagos a Cta #33745185655	
	<b>Valor Total</b>	L. 338,844.50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 338,844.50

TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: *[Signature]*  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
Geo Construcciones S.A. de C.V.  
RICARDO PINEDA  
17/12/20



0003035



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

#¿NOMBRE?

ORDEN DE PAGO

No.755-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque No. 2165	Compra de Desmalezadora (Chindagua) para corte de grama en el CPI Sagrado Corazon segun solicitud 02/09/20 Tornillos de Broca y Cortinas de Baño Transparentes, para el CPI Jalteva Accesorios y Herramientas para el Taller de Soldadura para el CPI Renaciendo y Accesorios y Materiales Electricos para CPI Extension Renaciendo	
DETALLE		
	Pago de factura proforma No. S01T11CO301612 de Larach y Cia de fecha 11/12/20	L. 5,195.65
	Pago de Cotizacion No. S01T11CO301601 de Larach y Cia de fecha 11/12/20	L. 2,136.92
	Pago de Cotizacion No. S01T11CO301602 de Larach y Cia de fecha 11/12/20	L. 1,335.62
	Pago de Cotizacion No. S01T11CO301606 de Larach y Cia de fecha 11/12/20	L. 7,226.20
	Descuento	L. 272.34
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 15,622.05
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,343.31
	Valor Total	L. 17,965.36
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 15,622.05</b>

QUINCE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:  
Lidia Torres  
Asistente Administrativa

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Elaborado por:  
Eduardo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA



0003796

**ORDEN DE PAGO**

**No.756-2020**

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN:080119995364231 <b>MARTINEZ VASQUEZ / CONSULTORES &amp; CONTRATISTAS (MARVAS)</b>	
Cheque No. 2166	En concepto pago de Estimacion N°2 del valor total de Contrato (L.1,068,175.92) Para La Construcción de Un Tanque de Ladrillo Rafon De Una Capacidad de 80Mts cubicos Incluye Accesorios de Salida del centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros- Francisco Morazan conforme Contrato, de fecha 17/02/2020,	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de Estimacion #1 a "MARVAS" Factura 000-001-01-00001897 del 10/11/2020	L. 257,988.57
	Sub total	L. 257,988.57
	Valor Total	L. 257,988.57

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57/100----- L. 257,988.57

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

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 MARVAS  
 MARTINEZ VASQUEZ  
 Consultores & Contratistas  
 S. de R.L. de C. de



0003352



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.757-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08011977072923	
	REPA -AUTO	
Cheque # 2167	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento de 9	
1	Factura # 000-001-01-0000466/ Izusu KB PL 07223 30/11/2020	L. 34,600.00
	Factura # 000-001-01-0000467/ Izusu KB PL 07223 30/11/2020	L. 17,570.00
	Factura # 000-001-01-0000468/ Nissan Navara PL 09677 30/11/2020	L. 1,000.00
	Factura # 000-001-01-0000469/ Busito Hi-Ace PL 09230 30/11/2020	L. 13,250.00
	Factura # 000-001-01-0000470/ Jeep Patriot PL 12815 30/11/2020	L. 6,500.00
	Factura # 000-001-01-0000471/ Nissan Navara Blanco PL.9678 30/11/2020	L. 11,800.00
	Factura # 000-001-01-0000472/ Nissan Frontier PL.10146 30/11/2020	L. 7,120.00
	Factura # 000-001-01-0000473/ Nissan Navara PL.09677 30/11/2020	L. 17,150.00
	Factura # 000-001-01-0000474/ Nissan Frontier PL.10145 30/11/2020	L. 3,070.00
	Factura # 000-001-01-0000475/ Nissan Frontier PL.09678 30/11/2020	L. 3,070.00
	Factura # 000-001-01-0000476/ Nissan Urvan PL.12491 30/11/2020	L. 3,070.00
	Factura # 000-001-01-0000477/ Nissan Urvan PL.12492 30/11/2020	L. 2,170.00
	Factura # 000-001-01-0000478/ Nissan Urban PL.12492 30/11/2020	L. 13,450.00
	Sub total	L. 133,820.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 20,073.00
	Valor Total	L. 153,893.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 20,073.00
	TOTAL APAGAR	L. 133,820.00

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Ortega  
Asist. Administrativo  
Aprobado por: Alex Sanchez  
Gerente Administrativo



Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por: REPA-AUTO



0003389

**ORDEN DE PAGO**

No.758-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p><b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b></p> <p>Fecha: 17-de Diciembre, 2020</p> <p>Beneficiario: RTN 05011940011860</p> <p>SUYAPA ROSARIO TOME MADRID</p> <p>ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE</p> <p>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 5 al 30 de Noviembre del 2020.</p>	
Cheque # 2168		
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 15 Facturas de fechas comprendidas del 05 al 30 de Noviembre del 2020.	L. 10,704.00
	<b>Sub Total</b>	L. 10,704.00
	<b>Valor Total</b>	L. 10,704.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 10,704.00</b>

DIEZ MIL, SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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



0003524

**ORDEN DE PAGO**

No.759-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2169	Beneficiario: RTN 08019012447106	
	INVERSIONES EBA S. DE R.L.	
	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Decimo- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00008635 de 09/12/2020	L. 20,000.00
	<b>Sub Total</b>	L. 20,000.00
	<b>Valor Total</b>	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 20,000.00

VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
Inversiones EBA S. de R.L.  
Depto de Cuenta #11438000640






0003560

ORDEN DE PAGO

No.760-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2170	Beneficiario: OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPI EXTENSION RENACIENDO  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Extensión Renaciendo - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Segundo desembolso para atención de gastos emergentes y de funcionamiento para el CPI	L. 16,195.12
	Sub total	L. 16,195.12
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 16,195.12</b>

TOTAL A PAGAR

L. 16,195.12

DIEZ Y SEIS MIL, CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por:

*[Firma]*

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

*[Firma]*

Director Ejecutivo

Fecha:

17 de Diciembre del 2020

Director Ejecutivo

*Oscar Reyes*  
Recibido por:  
OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE  
0801-1987-02499  
Auxiliar admtivo Extension Renaciendo



0003611

ORDEN DE PAGO

No.761-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 -de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2171	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2020; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00002337 (JALTEVA), de 09 de Dic./20 Alimentación y meriendas	207,915.00 0.00
	Sub total	L. 207,915.00
	Total gravable	L. 207,915.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 31,187.25
	Valor Total	L. 239,102.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 207,915.00</b>

DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Fabián Astor Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0003779

ORDEN DE PAGO

No.762-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2172	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2020; Centro Pedagógico Renaciendo , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00002336 (Renaciendo), de 03/Dic./20 Alimentación y meriendas	605,172.00
	Sub total	L. 605,172.00
	Total gravable	L. 605,172.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 90,775.80
	Valor Total	L. 695,947.80

TOTAL A PAGAR

L. 605,172.00

SEISCIENTOS CINCO MIL, CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Flores  
Asesor 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

0004084

ORDEN DE PAGO

No.763-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 06111975002899	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2173	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2020; Centro Pedagógico El Carmen de SPS , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 002-001-01-00000115 (El Carmen).de 03 de Dic./20 Alimentación y meriendas	184,908.00
	Sub-Total	L. 184,908.00
	Total gravable	L. 184,908.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 27,736.20
	Valor Total	L. 212,644.20
TOTAL A PAGAR		L. 184,908.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

 Elaborado por: Julio Torres Asesor Administrativo 	 Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo 	 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo 	 Recibido por: NIMIA YESENIA OSORIO FLORES Id. 9611-1975-00289 RTN 06111975002899
--	--	---	---

004500



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.764-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2174	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2020; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00002339 (Sagrado Corazon), de 14/Dic./20 Alimentación y meriendas	119,345.00
	Sub total	L. 119,345.00
	Total gravable	L. 119,345.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 17,901.75
	Valor Total	L. 137,246.75

TOTAL A PAGAR

L. 119,345.00

CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Area Administrativa

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0005063

0005361



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.765-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 03019008133451 <b>GRUPO DEWARE S.A.</b>	
Cheque # 2175	Compra de 2 quintos de pintura negra anticorrosiva para realizar mejoras en el Centro Pedagogico Renaciendo y CPI Extension Renaciendo como obra de remosamiento para segun solicitudes del Depto de Infraestructura y Orden de Compra N° 091 y 094	
DETALLE		
	Fact.039-001-01-00050093 deL.28/11/2020 de Pinturas Americanas	L. 1,517.39
	Fact.039-001-01-000500934 deL.28/11/2020 de Pinturas Americanas	L. 1,517.39
	<b>Sub Total</b>	L. 3,034.78
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 455.22
	<b>Valor Total</b>	L. 3,490.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,034.78

TRES MIL, TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:  
**Julio Torres**  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
Gerente Administrativo



Recibido por: **GRUPO DEWARE S.A.**



0005394



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.766-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:08019002282606	
	INDUFESA DO IT CENTER	
Cheque # 2176	Por concepto de compra de materiales de construccion, diluyente y pintura anticorrosiva para restructuraciones en el Centro Pedagogico Renaciendo según solicitud de Depto de Infraestructura y según ordenes de compra 092, 095 y 096 19 y 20 de Noviembre 2020	
<b>DETALLE</b>		
	Factura # 003-005-01-00041696 de 03/12/2020	L. 57,926.23
	Factura # 003-005-01-00041699 de 03/12/2020	L. 440.87
	Factura # 003-005-01-00041698 de 03/12/2020	L. 62,102.09
	<b>Sub Total</b>	L. 120,469.19
	<b>Exento de Impuesto</b>	
	<b>Sub-Total</b>	L. 120,469.19
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 18,070.38
	<b>Valor Total</b>	L. 138,539.57

**TOTAL A PAGAR** L. 120,469.19

CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 69/100

Elaborado por: Julio Torres, Asistente Administrativo  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Franklin Adams Cash, INDUFESA  
 0814199400358



**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA # 5

0005455



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.767-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019995331960 COHMACIN S. DE R.L.	
Cheque # 2177	Pago de 12 (Doce) Extintores PQS de 10 Lbs, marca General a razon L.950.00 c/u, totalmente de metal con su respectivo arnes para uso de CPI El Carmen de INAMI, según solicitud del Director de CPI de fecha 30 de Septiembre del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de factura # 001-001-01-00002562 de fecha 1/12/2020	L. 11,400.00
	<b>Sub Total</b>	L. 11,400.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,710.00
	<b>Valor Total</b>	L. 13,110.00
<b>TOTAL APAGAR</b>		L. 11,400.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CERO/100

Autorizado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: COHMACIN S. DE R.L. Patty Va Insua  
 0801-1976-09753





0005473



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.768-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08269995240725 MULTISAS	
Cheque # 2178	Pago de 15 candados Mul-T-Lock Serie C N°10 Arco C1 POP incluye igualacion de tarjetas + 1 llave, Mult T-Lock Interactive Plus Perfil 206S / igualacion, Incluye Igualacion para utilizarlos en el Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria de INAMI, atendiendo solicitud del del 10 de octubre de 2020. Nota: Este Distribuidor es exclusivo en esta marca, calidad y especificaciones, que se ajusta a la necesidades de seguridad de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de factura Pro-Forma No.23524 de Multisas de fecha 07/12/2020	L. 39,771.41
	<b>Sub Total</b>	L. 39,771.41
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,965.71
	<b>Valor Total</b>	L. 45,737.12
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 39,771.41

TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

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

Aprobado por: *[Signature]*  
 Gerente Ejecutivo  
 Efraim Arturo Morales Carcamo



*[Signature]*  
 Recibido por MULTISAS:



0005488



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.769-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2179	Beneficiario: ANGELA MARIA TRONCONI HERNANDEZ  Pago Complemento de Prestaciones Laborales como Coordinadora de Seguridad desde 11 de Septiembre del 2019, hasta el 31 de Diciembre del 2020 según Planilla de Sueldos del mes de Dic/20 y Memorandum del Depto de Talento Humano TH-174 del 14 Dic.2020. Nota: Este valor corresponde a deducción de 2 empleadas del Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon por haber reportado indebidamente tiempo adicional de la Sra. Tronconi	
	DETALLE	
1	Pago Complemento de Prestaciones al 31/12/20	L. 4,000.00
	Sub total	L. 4,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,000.00

CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:  
Rafael Torres  
Asesor Investigativo

Revisado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Freddy Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
Angela Maria Tronconi Hernandez  
0801-1990-18202



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.770-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN-08019016851408	
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 2180	Compra de accesorios para la instalacion de baño y duchas en la construcccion de 1 modulo de 2 dormitorios en el Centro Pedagogico de Internamiento Extension Renaciendo y cordones para carnet, porta carnet de plastico vertical para personal de INAMI según memorandum de Gerencia de Infraestructura de 20/Oct./20 y Orden de Compra N° 098	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000008 de fecha 14/12/ 2020	L. 930.00
	Pago de Factura 000-002-01-00000008 de fecha 10/12/ 2020	L. 6,525.00
	Sub Total	L. 7,455.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 7,455.00
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,118.25
	Valor Total	L. 8,573.25
	TOTAL A PAGAR	L. 7,455.00

SIETE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Aprobado por: *[Signature]*  
 Autorizado por: *[Signature]*  
 Gerente Administrativo: *[Signature]*  
 Director Ejecutivo: *[Signature]*

Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.,  
*[Signature]*  
 0601-1997-01216  
 12:37pm  
 28/12/2020



0005503

0005543



**ORDEN DE PAGO**

**No.771-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 18 de Diciembre, 2020 Beneficiario: <b>RTN:08019013578169</b> <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.</b>	
Cheque # 2181	En concepto de compra de 2 Balones de Voleiboll, 15 Balones de Football #5 para el desarrollo del Programa de Deportes y Educacion Fisica asi como la recreacion de los menores de los 5 Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI del Depto de Francisco Morazan, segun solicitud del Director de Area de Educacion No Formal PEFN 49/2020 del 02/1120 y Orden de Compra #105/20	
<b>DETALLE</b>		
	Pago de Factura No.000-001-01-00043710 de fecha 10 de Dic. del 2020	L. 11,420.00
	Sub total	L. 11,420.00
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,713.00
	<b>Valor Total</b>	<b>13,133.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,713.00
		L. 11,420.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
**Jairo Torres**  
 Gerente Administrativo

Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativo

MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION NO FORMAL  
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autenticado por:  
**Felipe Arturo Morales Cárcamo**  
 Director Ejecutivo

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE CREDITO  
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**Isaac Rojas**  
 Recibido por:  
**Distribuidora Universal S.de R.L.**

0005566



ORDEN DE PAGO

No.772-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 2182	Por compra de 91 pares de botas de hule asi: 13 pares #38, 13 pares #39, 13 pares #40, 13 pares #41, 13 pares #42, 13 pares #43, 13 pares #44 para cubrir necesidades basicas fundamentales para el Desarrollo de Trabajo del personal de Custodios en el Centro Pedagogico de Renaciendo según solicitud del Director del CPI # 032/2020 con fecha 21/10/2020	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00702077 de 07 de Diciembre/20	L. 4,788.00
	Sub Total	L. 4,788.00
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 4,788.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 718.20
	Valor Total	L. 5,506.20
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 4,788.00</b>

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Jairo Torres  
 Asst. Administrativo

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

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

Recibido por:  
 Super Mercado Canton  
*[Signature]*

*[Stamp: INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA]*

*[Stamp: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES]*

*[Stamp: 05-01-2021 Super Mercado Canton]*

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

CHEQUE No. 00002183

Tegucigalpa MDC, 18 de diciembre 2020

**ANULADO**

Lugar y Fecha

\*\*\* LARACH & CIA S. DE R.L. \*\*\*

**ANULADO**

\*\*\*15,849.71\*\*\*

Péguese a la orden de

\*\*\*QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



**ANULADO**

**ANULADO**

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆01001014⑆11102010003408⑆00002183

1855000

0005586



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.774-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: <b>MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</b> <b>ADMINISTRADOR DE CPI RENACIENDO</b>	
Cheque No. 2184	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.	
<b>DETALLE</b>		
	Vigésimo Segundo desembolso de Fondo Reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo - INAMI (Liquidación del 16/11/20 al 10/12/2020)	L. 32,848.24
	<b>Sub Total</b>	L. 32,848.24
	<b>Valor Total</b>	L. 32,848.24

**TOTAL A PAGAR** L. 32,848.24

TRINTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPRAS CON 24/100


 Aprobado por:  
**Alex Sanchez**  
 Gerente Administrativo


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


**MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN**  
 C601,1846-0328  
 Administrador Reintegrado





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.775-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019995315061 COMERCIAL DIP S. DE R.L.	
Cheque No. 2185	Por compra de 120 cajas de Pruebas Rapidas anticuerpos IGM e IGG Cold 19, marca Biobase para practicar pruebas a todo el personal de INAMI asi como a los menores de los Centros Pedagogicos de INAMI según solicitud del Programa de Salud PSYB-LAB #8-2020del con fecha 11/11/2020	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-004662 de 18 de Diciembre/20	L. 16,800.00
	Sub Total	L. 16,800.00
	Exento de Impuesto	
	Sub-Total	L. 16,800.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 16,800.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 16,800.00</b>

DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Asistente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
COMERCIAL DIP S. DE R.L.  
DIP. S. de R.L. G.  
CALLE CALPA M.D.G.






0065706



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.776-2020

Cuenta BCII	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.  En concepto de pago de 63 facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre del año 2020.	
Cheque # 2186		
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de 63 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Noviembre del 2020.	L. 52,031.12
	Sub Total	L. 52,031.12
	<b>Valor Total</b>	L. 52,031.12
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR** L. 52,031.12

CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPRAS CON 12/100

Elaborado por:   
 Jullio A. Sánchez  
 Gerente Administrativo

Aprobado por:   
 Alex Sánchez  
 Gerente Administrativo

Autorizado por:   
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

Recibido por:  
 Jose Walter Valeriano Batres  
 Id. 0001-1087-10340



0005921

ORDEN DE PAGO

No.777-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2187	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Jalteva - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Décimo Cuarto desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 23,620.37
	Sub Total	L. 23,620.37
	Valor Total	L. 23,620.37

**TOTAL A PAGAR** L. 23,620.37

VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 37/100





Elaborado por: **Alex Sanchez** Gerente Administrativo  
 Aprobado por: **Gerardo Arturo Morales Carcamo** Director Ejecutivo  
 Recibido por: **German Eduardo Garcia Mendoza** Identidad No.0801-1975-20785






0005949

ORDEN DE PAGO

No.778-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2188	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 22 al 23 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en visita de Supervision al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen según memorandum DS-111/2020-INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/12/2020 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 L. 2,578.13  
DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100





Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Emitido por: Luis Armando Giron Galeas, Id. 0501-1966-03788, Coordinador Programa de Seguridad





0006244

ORDEN DE PAGO

No.779-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RONALD EMILIO PINEDA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 2189	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 22 al 23 de Diciembre 2020 a la ciudad de San Pedro Sula en en acompañamiento a personal de Seguridad de INAMI visita de Supervision al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen según memorandum DS-111/2020-INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/12/2020 L.1,125.00X1.25	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25

TOTAL A PAGAR

L. 1,538.25

UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recebido por:  
Ronel Emilio Pineda  
Id. 0603-1971-00264  
Motorista



0006253



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.780-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 2190	Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Abril a Octubre del año 2020; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00002211, de 13/07/20 (Extras) <i>Refrescos y Bebidas Exentas</i>	2,604.00 * 390.60
	Factura No. 000-001-01-00002212, de 13/07/20 (Extras)	3,019.00 * 452.85
	Factura N° 000-001-01-00002213 de 13/07/20 Traslados	1,512.00 * 226.80
	Factura No. 000-001-01-00002228, de 13/08/20 (Traslados)	3,808.00 * 571.20
	Factura N° 000-001-01-00002229 de 13/08/20 (Traslados)	2,184.00 * 327.60
	Factura N° 000-001-01-00002234 de 15/09/20 (Extras y Traslados)	3,220.00 * 483.00
	Factura N° 000-001-01-00002310 de 20/11/20 (Extras y Traslados)	4,851.00 * 727.65
	Facturra N° 000-001-01-00002313 de 20/11/20 (Extras y Traslados)	6,020.00 * 903.00
	Total Gravable	L. 27,218.00
	Total No gravable	L. -
	Sub total	L. 27,218.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 4,082.70
	Valor Total	L. 31,300.70
TOTAL A PAGAR		L. 27,218.00

VEINTE Y SIETE MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por: *[Signature]*  
Jefe de Oficina  
Asist. Administrativo

Aprobado por: Alex San-Ger  
Gerente Administrativo

Elaborado por: *[Signature]*  
Elipe Arturo Morales Guzmán  
Director Ejecutivo



*[Signature]*  
Recibido por:  
NINIA YESENIA OSORTO FLORES  
ID. 0611-1975-00289  
RTN 06111975002899

0006262

ORDEN DE PAGO

No.781-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
Cheque # 2191	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA  Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
DETALLE		
1	Vigesimo Tercer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria -	L. 30,392.94
	Sub Total	L. 30,392.94
	Valor Total	L. 30,392.94

TOTAL A PAGAR

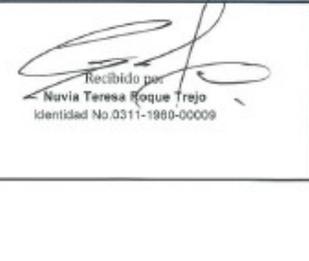
L. 30,392.94

TREINTA MIL, TROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 94/100

Elaborado por:  Calle Tercera No. 1000, Tegucigalpa, Honduras

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

 INAMI  
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

0006558

ORDEN DE PAGO

No. 782-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020 Beneficiario: RTN 0101193200499 MANUEL SIGIFREDO FERNANDEZ DAVILA	
Cheque # 2192	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las Oficinas Regional del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Celba Atlantida correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre, 2020, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Contrato del 02/12/2019	
DETALLE		
	Factura No.000-001-01-00000783 de 1 de Noviembre/20 (mes de Octubre)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura No.000-001-01-00000782 de 1 de Diciembre/20 (mes de Noviembre)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura N° 000-001-01-00000784 de 1 de Enero /21 (Mes de Diciembre/20)	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Sub total	L. 22,050.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,150.00
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 25,200.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,150.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 22,050.00</b>

VEINTE Y DOS MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Firma]*  
 Gerente Administrativo

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

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



0000951

CEN-11102-01-000340-6  
 IMPRINTA-CUBIERTA COPIABLE

CHEQUE No. 00002193

Tegucigalpa MDC, 22 de diciembre 2020

Lugar y Fecha

\*\*\* FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE RL. \*\*\*

\*\*\*6,305.32\*\*\*

Paguese a la orden de

\*\*\*SERIS MII. TRESPIRINTOS CINCO TEMPRAS CON 32/100\*\*\*

Levy Pineda







1:01001014:1102010003406\*00002193

En concepto de compra de materiales de Construcción, Electricos, Diluyente, y Pintura anticorrosiva para reestructuraciones y acondicionamiento de un Taller de Barberia como parte de la educacion ocupacional de los menores del Centro Pedagogico Renacimiento, segun solicitud del Depto. De Infraestructura Memorandum GI-No:151-2020 de fecha 30 de Octubre de 2020. Orden de pago N. 783-2020.

**DETALLE**

1. Factura No. 000-001-01-000173999 del 18/12/2020 L. 6,305.32  
 Sub-Total L. 6,305.32  
 (-) 15% Impuesto Sientas 945.80  
 Valor Total L. 7,251.12

**RETENCION 15% IMPUESTOS SIENTAS L. 945.80**

TOTAL A PAGAR L. 7,251.12

  
 ROSER MOLINA  
 RECIBI CONFORME  
 23.01.2020

**CONTROL INTERNO**  
 FECHA 22-12-2020  
 INICIAL 16:08

0000961

TITULO NACIONAL PARA LA ATENCION  
 A MENORES INFRACTORES  
**ORDEN DE PAGO**  
 No. 783-2020

DESCRIPCION  
 PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES  
 Fecha: 22 de Diciembre, 2020  
 156

construcción, electricos,diluyente, y pintura anticorrosiva para taller de Barberia como parte de la Educacion Ocupacional de los menores del Depto de Infraestructura memorandum GI-No:151-2020

DETALLE		Valor
	L.	6,305.32
Exento de Impuesto	L.	6,305.32
Sub-Total	L.	6,305.32
Impuesto Sientas	L.	945.80
Valor Total	L.	7,251.12
PAGAR	L.	6,305.32

Recibido por:  
 FERIOLAN  
 23/ Diciembre -



0000962

1-2020  
 C. 43



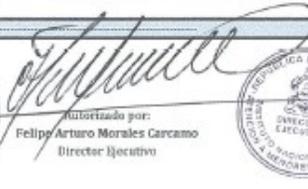
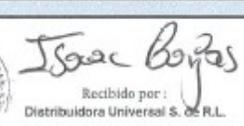
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 784-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11192-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 2194	En concepto de compra de 60 Unidades de Frazadas para los menores del Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva de INAMI en Cedros del Depto de Francisco Morazan, segun solicitud del Administrador del CPI con fecha 04 de Noviembre del 2020	
	<b>DETALLE</b>	
	Pago de Factura No.000-001-01-00043711 de fecha 10 de Dic. del 2020	L. 4,800.00
	<b>Sub total</b>	L. 4,800.00
	Venta gravada	
	Venta exenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 720.00
	<b>Valor Total</b>	5,520.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 720.00
		L. 4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Dado en el Juzgado de Paz de Jalteva, Depto. de Francisco Morazan, a los 22 dias del mes de Diciembre del 2020.

Aprobado por: **Alex Sanchez**, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo**, Director Ejecutivo  
 Recibido por: **Isaac Rojas**, Distribuidora Universal S. de R.L.





0000889



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.785-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RYN 08019013553050 INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L.	
Cheque No. 2195	Compra de 12 galones de Gel Antibacterial para dispensador caja de unidades, para uso de personal de Oficinas y Centros Pedagogicos de Interanamiento de INAMI según O/C 9079-1-1-0104-2020 del 17/12/20	
DETALLE		
	Pago de factura #000-002-01-00003571 de fecha 21/12/20	L. 3,240.00
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 3,240.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,240.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,240.00
TRES MIL, DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS		

Autorizado por: *[Signature]*  
 Julio Torres  
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 Julio Martinez  
 Inversiones y Equipos S de R L



0008905



ORDEN DE PAGO

No.786-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 05019000040204 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	
Cheque No. 2196	Compra de 143 resmas de Papel Bond tamaño carta Base 20 color blanco resma de 500 hojas alta calidad, Making Tape Abro 200 unidades, Tape Transparente 100 unidades, cuadernos de tarea borradores, sacapuntas metalicos, perforadora ejecutiva, boligrafos rojos y folder manila Premium Oficio para ser utilizadas en todas las Oficinas y Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de Factura No. 010-001-01-00125533 de fecha 15/10/2020	L. 4,077.71
	Pago de Factura No. 010-001-01-00125464 de fecha 14/10/2020	L. 7,107.60
	Pago de Factura No. 010-001-01-00125489 de fecha 14/10/2020	L. 10,872.22
	Sub Total	L. 22,057.53
	Valor Exento	L. 8,424.48
	Valor Grabado	L. 13,633.05
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,044.96
	Valor Total	L. 24,102.49

TOTAL A PAGAR L. 22,057.53

OCHO MIL, QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 53/100

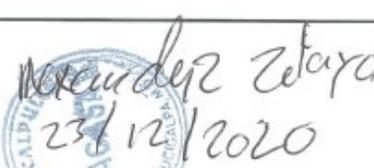





Aprobado por: Alex Sanchez, Director Ejecutivo  
 Asistente Administrativo: Felipe Arturo Morales Carvajal, Director Ejecutivo

Recibido por: Papelera Calpules S. A DE C.V.

0006913

  
  
 23/12/2020



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.787-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: BANCO LAFISE FIDUCIARIO S.A.	
Cheque No. 2197	Para tramite de Pago de Matricula de 1 Automovil Toyota MicroBus PL-N-9229 Propiedad de INAMI, segun requerimiento #68516974499 del 21-Dic-2020 mas L.300.00 Gastos de Traspaso a/f de INAMI	
	DETALLE	
	Para pago de matricula de 1 vehiculo propiedad de INAMI Req #68516974499	L. 2,200.00
	Pago cambio de Propietario	L. 300.00
	Sub Total	L. 2,500.00
	Total Gravable	
	Valor Total	L. 2,500.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,500.00

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:  
Juli Sanchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Entregado por:  
Felipe Arturo Montes Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido : BancoFiduciario Lafise.

0000937



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

#¿NOMBRE?

**ORDEN DE PAGO**

**No.788-2020**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque No. 2198	Compra de materiales para la Construccion de barrera metalica sobre el muro perimetral derecho en el CPI Sagrado Corazon segun solicitud del Depto de Infraestructura GI-176-2020	
DETALLE		
	Pago de Cotizacion No. S02T43CO411772 de Larach y Cia de fecha 17/12/20	L. 8,209.58
	Descuento	L. 1,205.25
	Valor no gravable	
	Sub Total	L. 7,004.33
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,050.65
	Valor Total	L. 8,054.98
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 7,004.33

SETE MIL, CUATRO LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:  
Julia Torres  
Cajero Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Marcos Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por LARACH Y CIA



LARACH & CIA S. de R. L. de C.A

MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

0006945

ORDEN DE PAGO

No.789-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22-de Diciembre, 2020	
	Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	
Cheque No. 2199	Para tramite de Pago de Impuesto vehicular de 1 Automovil Toyota MicroBus PL-N-9229 Propiedad de INAMI, segun requerimiento #68516974499 del 21-Dic-2020 mas L.300.00 Gastos de Traspaso aif de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto Vehicular del periodo 2020 Req.68516974499	2,610.00
	Sub total	2,610.00
	15% Impuesto sobre ventas	2,610.00
	Valor Total	2,610.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,610.00

DOS MIL, SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Firma]*  
Jolio Torres  
Asist. Administrativo

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

Elaborado por: *[Firma]*  
Eduardo Morales Carmona  
Director Ejecutivo

Recibido por AMDC



0006661



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.790-2020

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Fecha: 23 -de Diciembre, 2020	
Cheque # 2200	Pago por Servicios Profesionales Para La Impartición de Cursos de Educación Fisica 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 31/12/2020 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:  
Alex Torres  
Asistente Administrativo

Revisado por:  
Alex Sánchez  
Asistente Administrativo

AGENCIA ADMINISTRATIVA  
INAMI  
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por:  
Freddy Antonio Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca  
Ident. 0882-1950-02024

000066

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

CHEQUE N° 0021  
Tegucigalpa MDC, 04 de Mayo de 2002

Lugar y Fecha

\*\*\*13,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de **ANULADO**  
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ \*\*\*

Cantidad en letras **ANULADO**  
TREC MIL LEMPTRAS CON 00/100\*\*\*

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma

⑆0 100 10 14 ⑆ 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 4 0 8 ⑆ 0 0 0 0 2 2 0 1

mal Impreso

00000000

**ANULADO**

**ANULADO**

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

**ANULADO**

**ANULADO**

ENDOSAR AQUÍ

0000985

