

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		10,181,576.30
1	Cheque No. 3148			Pago	28,623.42	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	29-oct-21	10,152,952.88
2	Cheque No. 3149			Pago	12,250.00	Por contrato de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de piñatería y pintura, dibujo y manualidades en general en los CPI Sagrado Corazón de María y en el CPI Extensión Renaciendo, pago correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-oct-21	10,140,702.88
3	Cheque No. 3150			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>octubre</b> 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-oct-21	10,128,452.88
4	Cheque No. 3151			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>octubre</b> 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-oct-21	10,116,202.88
5	Cheque No. 3152			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>octubre</b> de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-oct-21	10,103,952.88
6	Cheque No. 3153			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 Pis de INAMI, correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-oct-21	10,079,890.38
7	Cheque No. 3154			Pago	12,250.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Costura y Confección en el CPI El Carmen, correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	29-oct-21	10,067,640.38
8	Cheque No. 3155			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>octubre</b> 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-oct-21	10,055,390.38

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
9	Cheque No. 3156			Pago	21,875.00	Por pago de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María, Renaciendo, Jalteva y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de <b>octubre</b> de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-oct-21	10,033,515.38
10	Cheque No. 3157			Pago	12,250.00	Por pago de Servicios Profesionales para la impartición de taller de Soldadura en los CPI Renaciendo y Nuevo Jalteva del INAMI, correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	29-oct-21	10,021,265.38
11	Cheque No. 3158			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-nov-21	10,018,765.38
12	Cheque No. 3159			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>octubre 2021</b> 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-nov-21	10,016,265.38
13	Cheque No. 3160			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por <b>octubre</b> 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-nov-21	10,014,265.38
14	Cheque No. 3161			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>octubre</b> 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-nov-21	10,012,765.38
15	Cheque No. 3162			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por <b>octubre</b> 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	1-nov-21	10,010,265.38
16	Cheque No. 3163			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 <b>octubre</b> 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	1-nov-21	10,008,265.38
17	Cheque No. 3164			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>octubre</b> 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	1-nov-21	10,006,265.38

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or payment confirmation.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
18	Cheque No. 3165			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>octubre</b> 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	1-nov-21	10,003,765.38
19	Cheque No. 3166			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de <b>octubre</b> del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	1-nov-21	9,998,765.38
20	Cheque No. 3167			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 <b>octubre</b> 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	1-nov-21	9,993,765.38
21	Cheque No. 3168			Pago	10,000.00	Por anticipo de sueldo mes de noviembre autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a JORGE ALBERTO AMAYA	1-nov-21	9,983,765.38
22	Cheque No. 3169			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, contrato de 12 meses comprendidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	1-nov-21	9,970,765.38
23	Cheque No. 3170			Pago	9,709.76	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de noviembre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	2-nov-21	9,961,055.62
24	Cheque No. 3171			Pago	13,837.50	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para uso de consumo del los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	2-nov-21	9,947,218.12
25	Cheque No. 3172			Pago	8,625.00	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para uso de consumo del los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	2-nov-21	9,938,593.12
26	Cheque No. 3173			Pago	7,600.00	Por compra de un televisor plasma de 32 pulgadas para el programa de Seguridad de INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.	2-nov-21	9,930,993.12
27	Cheque No. 3174			Pago	3,550.00	Por compra de una batería para vehículo Nissan Frontier del INAMI, a COMERCIAL GAMA	2-nov-21	9,927,443.12
28	Cheque No. 3175			Pago	285,590.09	Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>OCTUBRE</b> así: Retención en la fuente L.70,262.06, impuesto sobre la renta por L. 20,562.50 e impuesto sobre ventas L. 194,765.53, a SAR	3-nov-21	9,641,853.03
29	Cheque No. 3176			Pago	12,960.00	Por impresión de 1,200 boletos a blanco y negro en bond 20, tamaño 6X3, numerados con codos, para el control de comida a personal autorizado en los diferentes CPI del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	3-nov-21	9,628,893.03

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
30	Cheque No. 3177			Pago	16,604.35	Por compra de un aire acondicionado capacidad de 24000 BTU para el CPI El Carmen, a AIRE FRIO DE HONDURAS S.A .DE C.V.	3-nov-21	9,612,288.68
31	Cheque No. 3178			Pago	15,391.30	Por compra de un aire acondicionado capacidad de 18000 BTU para el CPI El Carmen, a EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE	3-nov-21	9,596,897.38
32	Cheque No. 3179			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	4-nov-21	9,590,788.01
33	Cheque No. 3180			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	4-nov-21	9,584,678.64
34	Cheque No. 3181			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS	4-nov-21	9,578,569.27
35	Cheque No. 3182			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a CARLOS RENIERI PALACIOS FLORES	4-nov-21	9,572,200.02
36	Cheque No. 3183			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Comayagua del 08 al 12 de noviembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	4-nov-21	9,566,090.65
37	Cheque No. 3184			Pago	110,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer , INAMI-Lomas del Mayab tres guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de octubre 2021, a PATS S.A. de C.V.	4-nov-21	9,456,090.65
38	Cheque No. 3185			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de octubre del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	4-jun-21	9,451,090.65
39	Cheque No. 3186			ANULADO	0.00	ANULADO	5-jun-21	9,451,090.65
40	Cheque No. 3187			Pago	5,687.50	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a DORIS MARGARITA PAGOAGA CANALES	5-nov-21	9,445,403.15
41	Cheque No. 3188			ANULADO	4,670.00	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS	5-nov-21	9,440,733.15
42	Cheque No. 3189			Pago	3,788.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a MARVIN ENRIQUE UMANZOR PINEDA	5-nov-21	9,436,944.90
43	Cheque No. 3190			Pago	6,703.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 12 de noviembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	5-nov-21	9,430,241.77

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
44	Oficio No.DE-351-2021 a BCH			Transferencia	414,774.61	Pago de bono de vacaciones de los señores Doris Skarleth Arita, Doris Margarita Pagoaga, José Cristóbal Nelson, Ramón de Jesús Tadeo Galo, Elba Julia Quan, Darwin Alexander Vásquez, Manuel Antonio Gonzales, Franklin Martínez, Darwin Leber Sánchez, Edwin Saudiel Ponce, José Agustín Villanueva, Rony Joel González, Eri Jiphsy Corea, German Eduardo García, Carlos Roberto Valladares, Alex Manuel Morga, Oscar Danilo Turcios, Rafael Enrique Jiménez, Erick Donald Carrasco, Francis Lilina Merlo, Xinia Gissel Seidel, Paulo Fernando Lara, Marco Antonio Reyes, Delmer Agapito Henriquez, Blanca Lizeth Morales, Rosa Lina Alvarenga, Eva Lizeth Rodriguez, Evelyn Yaneth Parada, Rebeca Odile Alonzo, Deydi Karina Hernández, Dilcia Yolany Saucedo, Sady Lizzbeth Cordova, Dulis Renan González, Jose Asuncion Rivera	5-nov-21	9,015,467.16
45	Oficio No.DE-353-2021 a BCH			Transferencia	59,299.13	Pago de prestaciones laborales de los señores Mario Alexis Turcios, Hexi Yesenia Merlo, Dania Aracely Maradiaga, Mycon Josué Trochez, Jorge David Acebedo y Denis Steve López, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	5-nov-21	8,956,168.03
46	Deposito No. 7000912685	Deposito	6,600.00			Deposito por venta de productos laborados por los menores internos del CPI El Carmen, del taller de Carpintería.	8-nov-21	8,962,768.03
47	Cheque No. 3191			Pago	15,500.00	Por pago de contrato de suministro para los servicios de limpieza, Higienización y fumigación en la oficina regional del INAMI en San Pedro Sula, correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	5-nov-21	8,947,268.03
48	Cheque No. 3192			Pago	73,076.54	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 31 de <b>octubre</b> del 2021.	8-nov-21	8,874,191.49
49	Cheque No. 3193			Pago	3,200.00	Por pago de publicación de aviso de Precalificación de Contratistas para la construcción de Proyectos de obra civil en los edificios y propiedad del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	8-nov-21	8,870,991.49
50	Cheque No. 3194			Pago	7,632.03	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exempleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-174-2021, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	8-nov-21	8,863,359.46
51	Cheque No. 3195			Pago	41,466.30	Por deducciones realizada en pago de prestaciones laborales a exempleados del INAMI, según Memorándum INAMI-TH-173-2021 y INAMI-TH-174-2021, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	8-nov-21	8,821,893.16
52	Cheque No. 3196			Pago	2,968.75	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 11 al 12 de noviembre, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	9-nov-21	8,818,924.41
53	Cheque No. 3197			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 11 al 12 de noviembre, a DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	9-nov-21	8,817,386.16

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
54	Cheque No. 3198			Pago	19,641.12	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	9-nov-21	8,797,745.04
55	Cheque No. 3199			Pago	45,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente al mes de octubre del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	9-nov-21	8,752,745.04
56	Cheque No. 3200			Pago	2,025.00	Por compra de café en polvo para uso en oficinas del INAMI, a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	9-nov-21	8,750,720.04
57	Cheque No. 3201			Pago	4,143.60	Por compra de azúcar y botes de cremora para consumo en oficinas administrativas y Centros Pedagógicos del INAMI, a K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	9-nov-21	8,746,576.44
58	Cheque No. 3202			Pago	3,642.80	Por compra de materiales e insumos para desarrollo de taller de bordado en el CPI Sagrado Corazón de María, a SUPERMERCADO CANTON	9-nov-21	8,742,933.64
59	Cheque No. 3203			Pago	3,050.00	Por servicio de internet de 10MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de noviembre 2021 al 10 de diciembre de 2021, a WICOM TELEFONICA	10-nov-21	8,739,883.64
60	Cheque No. 3204				14,066.08	Por renta de local y alimentación para evento, jornada sobre modelo de Gestión y Atención, La Herramienta Psicodiagnostica y la Presentación de los Ejes de la Política Publica, a erlaizarse el 17 de noviembre, a Hotel Alameda	10-nov-21	8,725,817.56
61	Cheque No. 3205			Pago	685,070.90	Pago por quinta estimación de la totalidad de contrato por (L. 6,578,579.73) por ejecución de proyecto LPN-001-2021-INAMI "Obras complementarias y readecuación para comedor, cocina y dormitorios del personal de seguridad para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva, a CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	10-nov-21	8,040,746.66
62	Cheque No. 3206			Pago	4,781.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	10-nov-21	8,035,965.41
63	Cheque No. 3207			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES	10-nov-21	8,029,856.03
64	Cheque No. 3208			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	10-nov-21	8,023,746.65
65	Cheque No. 3209			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 17 al 18 de noviembre, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	10-nov-21	8,021,949.78
66	Cheque No. 3210			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula, del 17 al 18 de noviembre, a RONAL EMILIO PINEDA	10-nov-21	8,020,411.53

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
67	Cheque No. 3211			Pago	421,489.16	Pago de aportaciones al IHSS, mes de <b>octubre</b> de 2021 Aportación Personal L. 126,014.27 Aportación Patronal L. 295,474.89	10-nov-21	7,598,922.37
68	Cheque No. 3212			Pago	5,970.65	Por compra de cemento para reparación de muro perimetral de CPI el Carmen, a FERRETERIA FARAJ S.A. DE C.V.	10-nov-21	7,592,951.72
69	Cheque No. 3213			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	11-nov-21	7,586,842.34
70	Cheque No. 3214			Pago	7,437.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Ocotepeque y Copán, del 22 al 26 de noviembre, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	11-nov-21	7,579,404.84
71	<b>Cheque No. 3215</b>			<b>ANULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>ANULADO</b>	11-nov-21	7,579,404.84
72	Cheque No. 3216			Pago	21,848.40	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	15-nov-21	7,557,556.44
73	Cheque No. 3217			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de precalificación No. 002-2021 para contratistas de proyectos de obra civil, y aviso de enmienda de licitación LPN-010-2021-INAMI, para suministro de medicamentos del INAMI para el año 2022, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	15-nov-21	7,546,556.44
74	Oficio No.DE-364-2021 a BCH			Transferencia	4,613,639.72	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de <b>noviembre</b> 2021 de L4,608,089.72 de 370 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	17-nov-21	2,932,916.72
75	Cheque No. 3218			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	18-nov-21	2,926,807.35
76	Cheque No. 3219			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	18-nov-21	2,920,697.98
77	Cheque No. 3220			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	18-nov-21	2,914,588.60
78	Cheque No. 3221			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a GLORIA MELISSA GODOY BARRIENTOS	18-nov-21	2,908,479.23
79	Cheque No. 3222			Pago	6,369.25	Por Viáticos viaje a La Paz e Intibucá del 22 al 26 de noviembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	18-nov-21	2,902,109.98
80	Cheque No. 3223			Pago	3,840.00	Por complemento de renta de local y alimentación para evento, jornada sobre modelo de Gestión y Atención, La Herramienta Psicodiagnóstica y la Presentación de los Ejes de la Política Publica, a erlaizarse el 17 de noviembre, a INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L.	18-nov-21	2,898,269.98
81	Cheque No. 3224			Pago	5,250.00	Por embargo de alimentos del 35% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Arle Javier Cruz Varela, correspondiente a sueldo del mes de noviembre 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	18-nov-21	2,893,019.98



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
82	Cheque No. 3225			Pago	7,800.00	Por publicación de aviso de precalificación No. 002-2021 para contratistas de proyectos de obra civil, y aviso de enmienda de licitación LPN-010-2021-INAMI, para suministro de medicamentos del INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	18-nov-21	2,885,219.98
83	Cheque No. 3226			Pago	46,493.50	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	18-nov-21	2,838,726.48
84	Cheque No. 3227			Pago	11,688.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021 L.11,688.05, a OPTICA UNIVERSAL	22-nov-21	2,827,038.43
85	Cheque No. 3228			Pago	77,628.29	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021 por L.77,628.29, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	22-nov-21	2,749,410.14
86	Cheque No. 3229			Pago	492,451.31	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021 por L. 486,399.95, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	22-nov-21	2,256,958.83
87	Cheque No. 3230			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	22-nov-21	2,253,698.19
88	Cheque No. 3231			Pago	97,808.88	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021 por L. 97,808.88; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	22-nov-21	2,155,889.31
89	Cheque No. 3232			Pago	231,809.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>noviembre</b> 2021 por L.231,809.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	22-nov-21	1,924,079.74
90	Cheque No. 3233			Pago	22,439.77	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	22-nov-21	1,901,639.97
91	Cheque No. 3234			Pago	1,796.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a KATYA ELISSA CASTRO BANEGAS	23-nov-21	1,899,843.72
92	Cheque No. 3235			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	23-nov-21	1,897,265.59
93	Cheque No. 3236			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de noviembre 21, a SAMUEL CHAVEZ	23-nov-21	1,895,727.34
94	Cheque No. 3237			Pago	24,444.60	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	23-nov-21	1,871,282.74



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
95	Cheque No. 3238			Pago	3,850.00	Por publicación de aviso de Enmienda de licitación pública nacional LPN-010-2021 en diario la Gaceta para la contratación de suministro de servicio de medicamentos, materiales odontológicos, material y equipo de bioseguridad, materiales para laboratorio clínico del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	25-nov-21	1,867,432.74
96	Cheque No. 3239			Pago	22,823.82	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	26-nov-21	1,844,608.92
97	Deposito No. 7000909307	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-008-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	25-oct-21	1,845,108.92
98	Deposito No. 7000909258	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	25-oct-21	1,845,608.92
99	Transferencia No. 900475390	nsferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	27-oct-21	1,846,108.92
100	Deposito No. 7000909778	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	27-oct-21	1,846,608.92
101	Deposito No. 7000910758	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	1-nov-21	1,847,108.92
102	Deposito No. 7000911114	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	2-nov-21	1,847,608.92
103	Deposito No. 7000917070	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-010-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Medicamentos en los CPIs del INAMI, para el año 2022.	23-nov-21	1,848,108.92
104	Deposito No. 7000917236	Deposito	200.00			Deposito para emisión de constancia a ENOC S.A.	23-nov-21	1,848,308.92
105	Deposito No. 7000917354	Deposito	10,000.00			Deposito por anticipo de sueldo del mes de noviembre del 2021, a Jorge Alberto Amaya Castillo, según cheque No. 3168	23-nov-21	1,858,308.92
106	Deposito No. 7000918211	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-009-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022.	25-nov-21	1,858,808.92
107	Oficio No.DE-088-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	9-abr-21	1,857,623.92

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
108	Deposito		200.00			Se desconoce Procedencia	30-abr-21	1,857,823.92
109	Deposito		592.22			Devolución de viáticos Cheque No. 2662	7-jun-21	1,858,416.14
110	Cheque No. 2114				90.00	Se realiza debito por L. 90 ya que el cheque No. 2114 en liquidación fue presentado por L. 6,019.37 y el valor correcto es por L. 6,109.37 diferencia de L. 90.00		1,858,326.14
111	Cheque No. 2877		10.00			Se realiza crédito por L. 10 ya que el cheque No. 2877 en liquidación fue presentado por L. 63,539.91 y el valor correcto es por L. 63,529.91 diferencia de L. -10.00		1,858,336.14
112			596.58			Por pago de bases de licitación LPN-005-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en oficinas del INAMI, para el año 2022.	2-jul-21	1,858,932.72
113	Oficio No.DE-223-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	15-jul-21	1,857,747.72
<b>CREDITOS</b>			<b>22,198.80</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>8,346,027.38</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>1,857,747.72</b>

SALDO EN BANCO CENTRAL		1,857,747.72
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2021 (Sep - Dic 2021)	5,500,000.00	
Provisión Sueldo mes de Diciembre 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPIs mes de Octubre y Noviembre 2021	4,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de noviembre 2021	400,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>15,700,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>24,046,027.38</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>-13,842,252.28</b>



Revisado por:  
**Alex Sánchez**  
Gerente Administrativo

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

02 de noviembre de 2021