

**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					<b>Valor en BCH</b>		<b>21,170,171.53</b>
1	Cheque No. 3063			Pago	4,229.40	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 bono de vacaciones 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	29-sep-21	21,165,942.13
2	Cheque No. 3064			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>septiembre</b> 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	29-sep-21	21,153,692.13
3	Cheque No. 3065			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>septiembre</b> 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	29-sep-21	21,141,442.13
4	Cheque No. 3066			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>septiembre</b> 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	29-sep-21	21,129,192.13
5	Cheque No. 3067			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>septiembre</b> de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	29-sep-21	21,116,942.13
6	Cheque No. 3068			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>septiembre</b> 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	29-sep-21	21,092,879.63
7	Cheque No. 3069			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>septiembre</b> 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	29-sep-21	21,080,629.63
8	Cheque No. 3070			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>septiembre</b> 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	29-sep-21	21,068,379.63

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '4' and some illegible text.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
9	Cheque No. 3071			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>septiembre</b> de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	29-sep-21	21,046,504.63
10	Cheque No. 3072			Pago	8,400.00	Por tapizado de cuerina de 3 sillas tipo Secretarial, 2 sillas semi-ejecutivas y 1 silla ejecutiva, de las oficinas del INAMI, a ESTEBAN MARADIAGA PALMA	29-sep-21	21,038,104.63
11	Cheque No. 3073			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>septiembre</b> 2021, a BLANCA YAMILETH RIVERA MARIET	29-sep-21	21,025,104.63
12	Cheque No. 3074			Pago	31,000.00	Por alquiler de local (salón) durante el mes de julio, agosto y septiembre 2021 del programa de Medidas Sustitutivas, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	29-sep-21	20,994,104.63
13	Cheque No. 3075			Pago	136,984.87	Pago de obras adicionales positiva #1, #2 y #3 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.	30-sep-21	20,857,119.76
14	Oficio No.DE-324-2021 a BCH			Transferencia	327,430.15	Pago de bono de vacaciones de los señores Elmer Jonathan Midence, Geidy Johana Ramos, Hervin Antonio Mena, José Miguel Juárez, Cesar Joaquín Canales, Juan Ramón Lujan, Marlen Yolibeth López, Nolvía Lizeth Aguilar, Josué Manuel Quetzalli Vargas, Leonidas Antonio Alvarado, Luis Fernando Colindres, Osman Amado Canales, Kevin Joel Herrera, Estefany Nicol Ramos, Blanca Ines Flores, Pablo Guillermo Copland, Arle Javier Cruz, Marlon Francisco Gómez, Rosa Aracely Gonzales, Armando Gumercindo Peña, Arnaldo Perez García, Jeremías López Bajurto, José Armando Ruiz, Juan Enrique Andres, Mario Roberto Santos, Modesto Isai Amador, Odalys Sarahi Rodríguez y Oscar Leonel Amaya	30-sep-21	20,529,689.61
15	Cheque No. 3076			Pago	572,656.98	Pago de impuestos Retenidos en el mes de <b>SEPTIEMBRE</b> así: Retención en la fuente L.70,262.06, impuesto sobre la renta por L. 37,600.00 e impuesto sobre ventas L. 464,794.92, a SAR	1-oct-21	19,957,032.63
16	Cheque No. 3077			Pago	13,363.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021 L.13,363.05, a OPTICA UNIVERSAL	11-oct-21	19,943,669.58

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
17	Cheque No. 3078			Pago	69,058.78	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021 por L.69,058.78, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	11-oct-21	19,874,610.80
18	Cheque No. 3079			Pago	494,356.62	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021 por L. 494,356.62, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	11-oct-21	19,380,254.18
19	Cheque No. 3080			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	11-oct-21	19,376,993.54
20	Cheque No. 3081			Pago	102,487.97	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021 por L. 102,487.97; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	11-oct-21	19,274,505.57
21	Cheque No. 3082			Pago	173,253.61	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>septiembre</b> 2021 por L.110,194.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	11-oct-21	19,101,251.96
22	Cheque No. 3083			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 <b>septiembre</b> 2021, a PATS S.A. de C.V.	11-oct-21	18,991,251.96
23	Cheque No. 3084			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>agosto</b> 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	11-oct-21	18,975,751.96
24	Cheque No. 3085			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	11-oct-21	18,973,220.71
25	Cheque No. 3086			Pago	3,234.38	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a LUIS ALBERTO RAMIREZ FRANCO	11-oct-21	18,969,986.33
26	Cheque No. 3087			Pago	3,997.50	Por Viáticos viaje a Lempira, Copán y Ocotepeque del 13 al 15 de octubre 2021, a LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL	11-oct-21	18,965,988.83
27	Cheque No. 3088			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>septiembre</b> 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	11-oct-21	18,950,488.83
28	Cheque No. 3089			Pago	12,508.47	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	13-oct-21	18,937,980.36

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '1' and some illegible text.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
29	Cheque No. 3090			Pago	454,773.90	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	13-oct-21	18,483,206.46
30	Cheque No. 3091			Pago	138,845.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María,	13-oct-21	18,344,361.11
31	Cheque No. 3092			Pago	169,022.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a	13-oct-21	18,175,339.11
32	Cheque No. 3093			Pago	174,089.30	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a	13-oct-21	18,001,249.81
33	Cheque No. 3094			Pago	17,944.70	Por pago de servicios de alimentación Extras y traslados a menores internos y personal técnico de diferentes unidades y programas con impartición de charlas, talleres y reuniones varias de los CPI del INAMI correspondientes al periodo de agosto 2021, a GOLOSINAS YESENIA.	13-oct-21	17,983,305.11
34	Cheque No. 3095			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 septiembre 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	14-oct-21	17,971,055.11
35	Cheque No. 3096			ANULADO	0.00	ANULADO	14-oct-21	17,971,055.11
36	Cheque No. 3097			Pago	5,000.00	Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a DOUGLAS WALTER ALXANDE URBINA SANCHEZ	14-oct-21	17,966,055.11
37	Cheque No. 3098			Pago	48,695.66	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO DE 2021 Y 15 DE SEPTIEMBRE de 2021; Y 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas ), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	14-oct-21	17,917,359.45
38	Cheque No. 3099			Pago	1,400.00	Por publicación de aviso de enmienda de licitación pública nacional LPN-008-2021 en diario la Gaceta para la contratación de los servicios de suministros de alimentos de los CPI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	14-oct-21	17,915,959.45
39	Cheque No. 3100			Pago	4,671.88	Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	18-oct-21	17,911,287.57
40	Cheque No. 3101			Pago	4,671.88	Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	18-oct-21	17,906,615.69
41	Cheque No. 3102			Pago	4,671.88	Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a VICTOR DANIEL ARDON FERRERA	18-oct-21	17,901,943.81

*[Handwritten signatures and stamps]*

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
42	Cheque No. 3103			Pago	4,671.88	Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	18-oct-21	17,897,271.93
43	Cheque No. 3104			Pago	5,656.25	Por Viáticos viaje a Dalí, El Paraíso del 19 al 22 de octubre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	18-oct-21	17,891,615.68
44	Cheque No. 3105			Pago	13,987.80	Por cuarto pago del suministro de agua purificada de consumo humano para menores internos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, a EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	18-oct-21	17,877,627.88
45	Cheque No. 3106			Pago	23,032.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte (SPS), periodo comprendido entre 01 al 30 de septiembre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	18-oct-21	17,854,595.88
46	Cheque No. 3107			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	18-oct-21	17,852,017.75
47	Cheque No. 3108			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA	18-oct-21	17,850,479.50
48	Cheque No. 3109			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 20 al 21 de octubre 2021, a ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA	18-oct-21	17,848,682.62
49	Cheque No. 3110			Pago	423,824.28	Pago de aportaciones al IHSS, mes de <b>septiembre</b> de 2021 Aportación Personal L. 126,712.41 Aportación Patronal L. 297,111.87	19-oct-21	17,424,858.34
50	Cheque No. 3111			Pago	92,997.04	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de <b>septiembre</b> del 2021.	19-oct-21	17,331,861.30
51	Cheque No. 3112			Pago	58,713.11	Por compra de insumos y utensilios para el desarrollo de taller de soldadura del CPI Renaciendo, accesorios e insumos para impermeabilizar y pintar el CPI Intermedios El Carmen en SPS, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	19-oct-21	17,273,148.19
52	Cheque No. 3113			Pago	13,212.20	Por compra de productos e implementos y accesorios de bioseguridad para uso en los CPI del INAMI, a CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	19-oct-21	17,259,935.99
53	Cheque No. 3114			Pago	9,700.04	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de octubre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	19-oct-21	17,250,235.95
54	Oficio No.DE-334-2021 a BCH			Transferencia	4,524,762.21	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de <b>octubre</b> 2021 de L4,519,332.21 de 362 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	19-oct-21	12,725,473.74
55	Cheque No. 3115			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	20-oct-21	12,719,364.37
56	Cheque No. 3116			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	20-oct-21	12,713,255.00

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'CPI El Carmen' and a date '19/10/21'.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
57	Cheque No. 3117			Pago	6,109.38	Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	20-oct-21	12,707,145.62
58	Cheque No. 3118			Pago	6,109.37	Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	20-oct-21	12,701,036.25
59	Cheque No. 3119			Pago	6,325.25	Por Viáticos viaje a Intibucá del 25 al 29 de octubre 21, a CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	20-oct-21	12,694,711.00
60	Cheque No. 3120			Pago	9,803.15	Por anticipo de décimo tercer mes autorizado por el Director Ejecutivo del INAMI, a FANY YANETH IGLESIAS LOPEZ	20-oct-21	12,684,907.84
61	Cheque No. 3121			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 octubre 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	20-oct-21	12,679,657.84
62	Cheque No. 3122			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>septiembre</b> del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	20-oct-21	12,634,657.84
63	Cheque No. 3123			Pago	1,191,672.51	Pago por cuarta 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.	20-oct-21	11,442,985.33
64	Cheque No. 3124			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-009-2021 en diario la Gaceta para la contratación de suministro de servicio de mantenimiento y reparación de la flota vehicular del INAMI para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES	21-oct-21	11,439,785.33
65	Cheque No. 3125			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amaratéca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de <b>septiembre</b> del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	21-oct-21	11,434,785.33
66	Cheque No. 3126			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 septiembre 2021 al 10 de octubre de 2021, a WICOM TELEFONICA	21-oct-21	11,431,735.33
67	Cheque No. 3127			Pago	12,739.63	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-oct-21	11,418,995.70

*Spinaf*  


No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
68	Cheque No. 3128			Pago	3,664.40	Por renovación de dominio web inami.gob.hn 1 año del 22 de agosto 2021 al 22 de agosto 2022 y Hospedaje Web para página web del INAMI, por un periodo de 1 año del 17 de octubre 2021 al 17 de octubre de 2022, 20 GB de espacio, 400 GB Transferencia de datos y con ilimitado de cuentas de correo institucional, a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	21-oct-21	11,415,331.30
69	Cheque No. 3129			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.	22-oct-21	11,395,331.30
70	Cheque No. 3130			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de licitación y enmienda de licitación LPN-008-2021-INAMI, para suministro de alimentos en los CPI del INAMI para el año 2022, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	22-oct-21	11,384,331.30
71	Cheque No. 3131			Pago	66,341.41	Pago de obras adicionales positiva #3 de acuerdo al adendum #3 y #4 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.	26-oct-21	11,317,989.89
72	Cheque No. 3132			Pago	10,733.33	Por pago de servicio de seguridad privada de 1 guardia para proyecto Fuerza Laboral Juvenil desarrollado en el Instituto Hondureño de Cultura Hispanica, a PATS S.A. DE C.V.	26-oct-21	11,307,256.56
73	Cheque No. 3133			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso 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	26-oct-21	11,304,056.56
74	Cheque No. 3134			Pago	102,480.00	Por atención, alojamiento y alimentación de 07 menores de edad ingresados en Proyecto Victoria, Según convenio de Cooperación con el INAMI, a razón de L. 3,600.00 mensuales (febrero 21 a septiembre 2021), a ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	26-oct-21	11,201,576.56
75	Cheque No. 3135			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO	26-oct-21	11,199,779.68
76	Cheque No. 3136			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a CARLOS ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ	26-oct-21	11,198,373.43
77	Cheque No. 3137			Pago	1,796.88	Por Viáticos viaje a Olanchito del 28 al 29 de octubre 2021, a KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS	26-oct-21	11,196,576.55

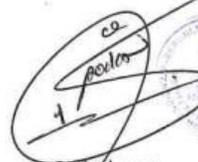
Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with a signature inside.

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
78	Cheque No. 3138			Pago	28,769.24	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUUVIA TERESA ROQUE TREJO	27-oct-21	11,167,807.31
79	Cheque No. 3139			Pago	46,674.63	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	27-oct-21	11,121,132.68
80	Cheque No. 3140			Pago	11,625.00	Por publicación de aviso de enmienda de licitación LPN-008-2021 en diario La Tribuna, para la contratación del suministro de alimentos, aviso de Licitación LPN-009-2021 Servicio de Mantenimiento y reparación de flotilla de vehículos, aviso de licitación LPN-010-2021 suministro de Medicamentos del INAMI, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	27-oct-21	11,109,507.68
81	Cheque No. 3141			Pago	41,620.00	Por compra de productos de aseo, útiles y accesorios de oficina para uso en las oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	27-oct-21	11,067,887.68
82	Cheque No. 3142			Pago	11,688.05	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021 L.11,688.05, a OPTICA UNIVERSAL	28-oct-21	11,056,199.63
83	Cheque No. 3143			Pago	71,382.20	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021 por L.71,382.20, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	28-oct-21	10,984,817.43
84	Cheque No. 3144			Pago	486,399.95	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021 por L. 486,399.95, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	28-oct-21	10,498,417.48
85	Cheque No. 3145			Pago	3,260.64	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021, a BANCO DE LOS TRABAJADORES	28-oct-21	10,495,156.84
86	Cheque No. 3146			Pago	102,487.97	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021 por L. 102,487.97; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	28-oct-21	10,392,668.87
87	Cheque No. 3147			Pago	212,592.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de <b>octubre</b> 2021 por L.212,592.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	28-oct-21	10,180,076.30
88	Deposito No. 7000897812	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022.	3-sep-21	10,180,576.30

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
89	Deposito No. 7000898059	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022.	3-sep-21	10,181,076.30
90	Deposito No. 7000899662	Deposito	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-006-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular del INAM, para el año 2022.	10-sep-21	10,181,576.30
<b>CREDITOS</b>			<b>1,500.00</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>10,990,095.23</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>10,181,576.30</b>

SALDO EN BANCO CENTRAL		10,181,576.30
<b>VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS</b>		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Decimotercer mes de salario 2021 (Sep - Nov 2021.)	4,125,000.00	
Provisión Sueldo mes de Noviembre 2021	5,150,000.00	
Alimentación de menores en CPis mes de Octubre 2021	2,000,000.00	
Impuestos retenidos en el mes de Octubre 2021	400,000.00	
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>12,325,000.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS</b>	<b>23,315,095.23</b>	<b>SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS</b>
		<b>-2,143,423.70</b>

  
 Elaborado por:  
**Jaiine Padilla**

  
 Revisado por:  
**Alex Sánchez**  
 Gerente Administrativo

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

29 de octubre de 2021

**ORDEN DE PAGO**

No.863-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021 Beneficiario: Ident. 1208-1996-00072 MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	
Cheque # 3063	Pago de embargo demanda de Alimentos del 35% según orden del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, según Exorto del Juzgado de Letras de la Ciudad de Marcala Depto de La Paz Exp-102-2021 contra el empleado Arle Javier Cruz Varela Supervisor de Turno del CPI El Carmen de SPS, correspondiente al bono de vacaciones del 2021; L.4,229.40. Octubre 2021.	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de embargo por demanda de Alimentos según expediente No. 102-2021	L. 4,229.40
	Sub total	L. 4,229.40
	Valor Total	L. 4,229.40
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 4,229.40</b>

CUATRO MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por: Julio Torres, Asist. Administrativo  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Autorizada por: Mayra Anabel Gonzalez, Ident. 1208-1996-00072



0000002

ORDEN DE PAGO

No.864-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3064	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Pintura Y Manualidades en General en el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo y en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María 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 Septiembre de 2021	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>

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio J. Pacheco  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

1/30/21



0000007



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.865-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021	
	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3065	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 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 Septiembre de 2021	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 Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julia Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



*(Handwritten signatures and stamps)*

01-10-2021  
*(Handwritten signature)*

0000041



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.866-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021 Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3066	Pago por concepto de Servicios Profesionales segun contrato a 12 meses desde el 13/01 al 31/12/2021 Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria 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 Septiembre de 2021	14,000.00
	Sub total	14,000.00
	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00
	Valor Total	12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Rafael Torres  
Jefe Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Mopales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Rogelio Zelaya Figueroa  
ID 058969-00142

01-10-2021



0000060



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.867-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 29 de Septiembre, 2021</p> <p>Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</p>	
Cheque # 3067	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y 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 Septiembre de 2021	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:  
Nelson Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Ivan Sanchez Rodezno  
0601-1950-00331



0000079



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.868-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3068	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 13 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 en diferentes horarios de Lunes a Sábado según Contrato de fecha 13 Enero 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 24,062.50</b>

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

Elaborado por: *[Signature]*  
Julia Torres  
Asist. Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*  
Alexandra  
Gerente Administrativo

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

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca  
Ident. 0801-1950-02024  
11/10/2021

**0000102**





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.869-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras								
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 29 de Septiembre, 2021</p> <p>Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES</p>									
Cheque # 3069	<p>Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, 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).</p>									
1	<table border="1"> <tr> <td>Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>Menos 12.5% de Impto S/R</td> <td>L. 1,750.00</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total</b></td> <td><b>12,250.00</b></td> </tr> </table>	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021	14,000.00	Sub total	14,000.00	Menos 12.5% de Impto S/R	L. 1,750.00	<b>Valor Total</b>	<b>12,250.00</b>	
Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021	14,000.00									
Sub total	14,000.00									
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 Y CINCO LEPTAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Garcano  
Director Ejecutivo

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



0000144



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.870-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021	
	Beneficiario: <b>JULIO CESAR GARCIA ROMERO</b> CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3070	Pago de Contrato a 12 meses desde 13/01 al 31/12/2021, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Taller y Capacitacion de Panaderia y Reposteria En el Centro Pedagogico de Internamiento Intermedios El Carmen y 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 Septiembre de 2021	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>

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DOCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Cesar Garcia Romero  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA

0000166



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.871-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3071	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de Septiembre de 2021 en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Sagrado Corazon de Maria, Jalteva y Renaciendo diferentes horarios según Contrato de fecha 17 Marzo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 3,125.00
	Valor Total	L. 21,875.00

TOTAL A PAGAR

L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Castro  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Saperiez  
Depente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Acuña Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Javier Fernando Rivera O  
ID: 0801-1963-05791

1-10-21

0000187



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

0000246

ORDEN DE PAGO

No.872-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021 Beneficiario: RTN 07101941000248 ESTEBAN MARADIAGA PALMA	
Cheque # 3072	Pago por concepto de Tapizado en Cuerina de 3 sillas Tipo Secretarial a razon de L.600.00 c/u 2 Sillas Semi-Ejecutivas por valor de L.1,500 c/u, y 1 Silla Ejecutiva L.1,800.00 ubicados y utilizados en las oficinas Administrativas de INAMI según Memorandum de Solicitud del Area de Servicios Generales 19 de Julio del 2021	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000317 de fecha 9 de Agosto-2021	L. 8,400.00
	Sub Total	L. 8,400.00
	Importe Gravado	
	Importe Exento	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,260.00
	Valor Total	L. 9,660.00
TOTAL A PAGAR		L. 8,400.00

OCHO MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Julio Cortés  
Asist. Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
Esteban Maradiaga Palma  
0710-1941-0000248

30-09-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.873-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 29 de Septiembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT:0801197705851 BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 3073	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Septiembre/2021 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 12 meses plazo desde el Enero 1° al 31 de Diciembre de 2021.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00017604 de 29/9/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 14,950.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 13,000.00</b>

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Alvarez  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ  
IDENT:0801197705851

11 Octubre 2021



0000258



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.874-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Septiembre, 2021 Beneficiario: RTN:0801999533610 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	
Cheque # 3074	Pago de Alquiler de Local (Salon) durante el Periodo Julio a Octubre 2021 segun Memorandum INAMI-PAMS-465 del Programa de Medidas Sustitutivas con Programacion del 1 de Junio al 29 de Octubre del 2021 segun orden de compra N°219/2021 todos los días martes y miercoles de cada semana, para efectos de capacitacion para los NNAJ	
	Por alquiler de Local Julio/21 según factura # 000-001-01.00001359 del 10/09/2021	L. 8,000.00
	Por alquiler de Local Agosto/21 según factura # 000-001-01.00001360 del 10/09/2021	L. 16,000.00
	Por alquiler de Local Septiembre/21 según factura # 000-001-01.00001363 del 28/09/20	L. 7,000.00
	Sub total	L. 31,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 4,650.00
	Valor Total	L. 35,650.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 31,000.00</b>

TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

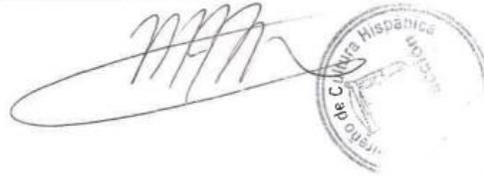
Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Pacheco  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: IHER

0000267





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.875-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 30 de Septiembre, 2021
	Beneficiario:	RTN:08019995363270	
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque # 3075	Pago de Estimación de Obras Adicionales (positivas) #1, L.48,835.97, Obras Adicionales #2 (positivas) #2 L.8,061.48, Obras Nuevas #1 L.80,087.42 de la totalidad del Contrato por L.(6,578,579.73) de acuerdo con el Adendum #3 del 22/09/21 al Contrato del 13 de Mayo del 2021, por ejecución del 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, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan		
	DETALLE		
1	Pago de factura No. 000-001-01-00000393 de fecha 23/09/2021	L.	80,087.42
	Pago de factura No. 000-001-01-00000394 de fecha 23/09/2021	L.	48,835.97
	Pago de factura No. 000-001-01-00000395 de fecha 23/09/2021	L.	8,061.48
	Sub total	L.	136,984.87
	15 % de Impto. S/Ventas		
	Valor Total	L.	136,984.87

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 L. 136,984.87

Elaborado por: *Juan Torres*  
 Aprobado por: *Alex Sanchez*  
 Autorizado por: *Pepe Arturo Morales Gervasio*  
 Recibido por: *Sunday Jimenez*  
 Gerente Administrativo  
 Director Ejecutivo  
 CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.



0000282



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.876-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 3076	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Septiembre del 2021, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Septiembre del 2021	
1	Pago de impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 70,262.06
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%, servicios profesionales	L. 37,600.00
3	Pago del 15% de impuesto sobre ventas retenido a proveedores	L. 464,794.92
4	Sub total	L. 572,656.98
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 572,656.98

TOTAL A PAGAR

L. 572,656.98

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alejo Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0000337



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.877-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 3077	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2021, 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-159-2021 del 01/10/2021	13,363.05
	Sub total	13,363.05
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	13,363.05
TOTAL A PAGAR		13,363.05

TRECE MIL, TRECENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:  
Alex Sánchez  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Astivia Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.878-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 3078	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	300358
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-158-2021 del 01/10/2021	69,058.78
	Sub total	69,058.78
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	69,058.78

TOTAL A PAGAR

L. 69,058.78

SESENTA Y NUEVE MIL, CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asista Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Salpe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



15/10/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.879-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3079	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-157-2021 del 01//10/2021 Pago por Deducciones de bono de vacaciones	494,356.62
	Sub total	494,356.62
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	494,356.62

0000364

TOTAL A PAGAR

L. 494,356.62

GAUTROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100

Elaborado por  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Andrés Lopez  
Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault  
0801-1997-20416  
13/10/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.880-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 3080	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI-SEFIN	300373
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-160-2021 del 01/10/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64
TOTAL A PAGAR		L. 3,260.64

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100



Elaborado por:  
Nilo Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Freddy Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de los Trabajadores  
Freddy Alvarez Reyes  
Ident. 8804-1966-05794  
-10-21  
ALPA M.D.C.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.881-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 3081	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 Septiembre del 2021,	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla según Memo. INAMI TH-156-2021 del 01/10/2021	102,487.97
	Sub total	102,487.97
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	102,487.97

TOTAL A PAGAR

L. 102,487.97

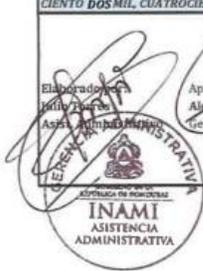
CIENTO DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100

Elaborado por:  
Killy Escobar  
Ases. Administrativa

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativa

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0000380

0000385



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.882-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHORTEGA"	
Cheque # 3082	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Septiembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-161-2021 del 01/10/2021	173,253.61
	Sub total	173,253.61
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	173,253.61

TOTAL A PAGAR

L. 173,253.61

CIENTO SETENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Julio Torres  
 Asista. Administrativo

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

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

Recibido por Cooperativa CHORTEGA  
*[Signature]*  
 Alvaro Centeno  
 18-10-21






INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.883-2021

<b>Cuenta BCH</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b>		
11102-01-000340-8	Fecha: 11 de Octubre, 2021		
	<b>Beneficiario:</b>	RTN :14019999435256	
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.		
<b>Cheque # 3083</b>	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 tres guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula, cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Septiembre /21		
	Director		
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000498 de fecha 2/9/21	L.	110,000.00
	6 guardias X L. 14,000.00 c/u = L. 84,000.00		
	2 guardias X L. 13,000.00 c/u =L. 26,000.00		
	<b>Sub total</b>	L.	110,000.00
	15% Impuesto s/venta	L.	16,500.00
	<b>Valor Total</b>	L.	<b>126,500.00</b>
		L.	<b>16,500.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 110,000.00

000392

CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres  
 Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo  
 Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Roxana Lopez  
 12/10/2021  
 15:53





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.884-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 3084	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente a mes Agosto de 2021	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000623 de /30/08/2021 mes de Agosto/21	L. 15,500.00
	Sub total	L. 15,500.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,325.00
	<b>Valor Total</b>	L. <b>17,825.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,325.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 15,500.00

QUINCE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Jenny Daza  
Asesor Administrativo

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

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

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

0000403





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.885-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: Carlos Antonio Alvarado Hernandez Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3085	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento apersonal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 13 al 16 de Ocutbre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan a Reunion con Municipalidades y Representatntes de ONGS de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-16/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 13 al 16/10/2021	L. 2,531.25
	Sub Total	L. 2,531.25
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,531.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 2,531.25

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

Elaborado por: Lino Lopez  
Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0000412



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.886-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>LUIS LABERTO RAMIREZ FRNACO</b> Psicologo de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3086	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los días 13 al 15 de Octubre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan a Reunion con Municipalidades y Representatntes de ONGS de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-16/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 2.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los días 13 al 15/10/2021	L. 3,234.38
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Gupe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0000421



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.887-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL Coordinadora Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3087	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de personal de Medidas Sustitutivas de SPS, los dias 13 al 15 de Octubre 2021 al Depto de Lempira, Ocotepeque y Copan a Reunion con Municipalidades y Representantes de ONGS de esos Deptos segun Memorandum INAMI PAMS-RN-16/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 al Depto Lempira, Ocotepeque y Copan los dias 13 al 15/10/2021	L. 3,997.50
	Sub Total	L. 3,997.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,997.50

TOTAL A PAGAR

L. 3,997.50

TRES MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Soto  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



0000431

ORDEN DE PAGO

No.888-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 12 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 3088	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regional de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula, de INAMI según Contrato De Suministro Para Los Servicios de Limpieza Higienizacion y Fumigacion. Correspondiente a mes Septiembre de 2021	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000640 de /29/09/2021 mes de Septiembre/21	L. 15,500.00
	Sub total	L. 15,500.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,325.00
	Valor Total	L. 17,825.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,325.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 15,500.00

QUINCE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Jefe de Asistencia Administrativa  
 Gerencia de Asistencia Administrativa

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

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

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



0000442



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.889-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>JULIO CESAR TORRES</b> <b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO III</b>	
Cheque # 3089	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	000451
<b>DETALLE</b>		
1	Decimo Septimo Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 12,508.47
	Sub total	L. 12,508.47
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 12,508.47</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 12,508.47</b>

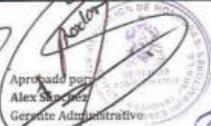
DOCE MIL, QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 47/100

Elaborado por:  
Julio Cesar Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Julio Cesar Torres  
0611-1954-00150





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.890-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3090	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Factura No. 000-001-01-00003098 (Renaciendo), de 11/Octubre/21 Alimentación y merendas	454,773.90
	Sub total	L. 454,773.90
	Total gravable	L. 454,773.90
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 68,216.09
	Valor Total	L. 522,989.99

0001647

**TOTAL A PAGAR**

**L. 454,773.90**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMBRAS CON 90/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sandoz  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



15- octubre 2021

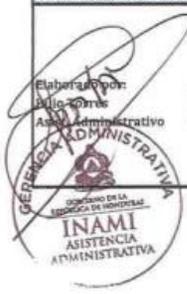


INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.891-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	00001135	
Cheque # 3091	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2021; Centro Pedagógico Sagrado Corazon, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.		
DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00003100 (Sagrado Corazon), de 11/Octubre./21 Alimentación y meriendas		138,845.35
	Sub total		L. 138,845.35
	Total gravable		L. -
	15 % de Impuesto S/Ventas		L. 20,826.80
	Valor Total		L. 159,672.15
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 138,845.35</b>
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100			



Elaborado por: *[Signature]*  
 Ases. Administrativo

Aprobado por: Alex Salgado  
 Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

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

15-October 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.892-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3092	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2021; Centro Pedagógico El Carmen e Intermedios de San Pedro Sula , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 002-001-01-00000608 (El Carmen -Intermedios),de 11 de Octubre./21 Alimentación y merendas	169,022.00
	Sub-Total	L. 169,022.00
	Total gravable	L. 169,022.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 25,353.30
	Valor Total	L. 194,375.30
TOTAL A PAGAR		L. 169,022.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL, VEINTE Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Autorizado por: Julio Torres, Asistente Administrativo  
 Aprobado por: Alex Sandoval, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo

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

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

15-October-2021

0001460



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.893-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Fecha: 13 de Octubre, 2021	
Cheque # 3093	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003099 (JALTEVA), de 11 de Octubre./21 Alimentación y meriendas	174,089.30
	Sub total	L. 174,089.30
	Total gravable	L. 174,089.30
	15% de Impuesto S/Venta	L. 26,113.40
	Valor Total	L. 200,202.70
TOTAL A PAGAR		L. 174,089.30

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Ases. 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



0001994

15- octubre 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.894-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3094	Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Agosto del año 2021; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00003093, de 24/09/21 (Extras)	12,174.60
	Factura N° 000-001-01-00003094 de 24/09/2021 Traslados)	2,641.10
	Factura No. 000-001-01-00003095, de 24/09/21 (Extras)	3,129.00
	Total Gravable	L. 17,944.70
	Total No gravable	
	Sub total	L. 17,944.70
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 2,691.71
	Valor Total	L. 20,636.41
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 17,944.70</b>

0002304

DIEZ Y SIETE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

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

Julio Torres  
 Gerente Administrativo  
 Alex Sanchez  
 Gerente Administrativo  
 Felipe Arturo Morales Carcamo  
 Director Ejecutivo

*[Seal]* *[Seal]* *[Seal]*

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



15- octubre - 2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.895-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Octubre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1987-00593 RIGOBERTO GOMEZ CACERES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3095	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Talleres y Capacitacion de Soldadura, en los Centros Pedagogicos de Intenamiento de INAMI Renaciendo y Nuevo Jalteva diferentes horarios y desde el 18 de Mayo al 31 de Diciembre 2021 según Contrato de fecha 18 Mayo 2021	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Septiembre de 2021	L. 14,000.00
	Sub Total	L. 14,000.00
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta	L. 1,750.00
	Valor Total	L. 12,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,250.00

DIEZ Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA OCHO LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Ejecutivo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Rigoberto Gomez Caceres  
ID: 0801-1987-00593

29 de Octubre del 2021



0002519





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.897-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Octubre, 2021 Beneficiario: IDENT. 0801-1960-05354 DOUGLAS WALTER ALEXANDE URBINA SANCHEZ INVESTIGADOR SOCIAL	
Cheque # 3097	Anticipo proporsional del Decimo Tercer Mes al 31 de Diciembre del 2021, Para Gastos Familiares y personales según solicitud del Sr. Urbina con fecha 13 de Octubre del 2021 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Proposional del Decimo Tercer Mes del periodo 2021	L. 5,000.00
	Sub total	L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 5,000.00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**L. 5,000.00**

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felix Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
DOUGLAS WALTER ALEXANDE URBINA SANCHEZ  
IDENT. 0511/1987-00664



0002543



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.898-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 3098	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitutivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegu. MDC correspondiente al periodo del 16 de Agosto al 15 de Septiembre, y del 16 de Septiembre al 15 Octubre de 2021; 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.000-001-01-00000606 de 14 /10/21	L. 24,347.83
	Factura No.000-001-01-00000607 de 14 /10/21	L. 24,347.83
	Sub total	L. 48,695.66
	15% Impuesto sobre ventas	L. 7,304.35
	Valor Total	L. 56,000.01
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,304.35
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 48,695.66</b>

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

Elaborado por: Julio Torres, Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felisa Carrero Morales Carcamo, Director Ejecutivo

Recibido por: Zoila Codina Molina Paguada, Id. 1501-1946-00201

29-10-2021



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0002549



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.899-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 14 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3099	Pago por concepto por Publicacion de Enmienda Licitacion Publica Nacional No. LPN-008-2021 en 1/3 de Pagina de La Gaceta para la Contratacion de los Servicios de Suministro de Alimentacion de los Centros Pedagogicos de Internamiento del INAMI Para El Año 2022.	
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-008-2021 INAMI Fact ProForma 076/2021 de 14/10/21	1,400.00
	Sub total	1,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 210.00
	Valor Total	1,610.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,400.00

UN MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
Julio Torres  
Asis. Administrativo

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

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

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas



0002562



**ORDEN DE PAGO**

No.900-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA</b> Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3100	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 22 de Octubre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-217/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 3.25 al Depto de El Paraiso del 19 al 22/10/2021	L. 4,671.88
	Sub Total	L. 4,671.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.88
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. <b>4,671.88</b>

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMBRAS CON 88/100



Aprobado por:  
**ANA Sánchez**  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
**Pedro Arturo Morales Carmona**  
Director Ejecutivo

*Luisa Rodriguez* 18-10-21  
Recibido por:  
**Luisa Sarai Rodriguez Zelaya**  
Ident 0601-1982-02133

0002570



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.901-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3101	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 22 de Octubre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Dani, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-217/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de El Paraiso del 19 al 22/10/2021	L. 4,671.88
	Sub Total	L. 4,671.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.88
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.88

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100



Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

0002584



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.902-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: VICTOR DANIEL ARDON FERRERA Procurador Legal de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3102	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 22 de Octubre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-217/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de El Paraiso del 19 al 22/10/2021	L. 4,671.88
	Sub Total	L. 4,671.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.88
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 4,671.88</b>

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPRAS CON 88/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asesor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Victor Daniel Ardon Ferrera  
Ident. 0801-1993-015434

18/10/21



0002586



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.903-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3103	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 19 al 22 de Octubre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-217/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de El Paraiso del 19 al 22/10/2021	L. 4,671.88
	Sub Total	L. 4,671.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.88
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 4,671.88</b>

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asst. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Garcano  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Josela Maria Barrientos Rivera  
Ident. 0801-1893-06326

18/10/2021



0002696



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.904-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS</b> Motorista-INAMI	
Cheque # 3104	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a Personal de Medidas Sustitutivas los días 19 al 22 de Octubre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de El Paraiso cuya sede sera Danli, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-217/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de El Paraiso del 19 al 22/10/2021 L. 1,125.00 diario x 3.25 día	L. 3,656.25
	Gastos de Combustible	L. 2,000.00
	Sub Total	L. 5,656.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,656.25

TOTAL A PAGAR

L. 5,656.25

CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

El Jefe de  
Jefe de  
Asistencia Administrativa

Aprobado por:  
Alej Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

18-10-21



0002617





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.906-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: RTN 05011940011860	
	SUYAPA ROSARIO TOME MADRID	
	ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	
Cheque # 3106	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 01 al 30 de Septiembre del 2021.	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago de 25 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 30 de Septiembre del 2021.	L. 23,032.00
	Sub Total	L. 23,032.00
	Valor Total	L. 23,032.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 23,032.00</b>

VEINTE Y TRES MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Jairo Torres

Asistente Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Garcia

Director Ejecutivo

Recibido por:

Suyapa Rosario Tome Madrid

Depto en Bac #730381061



0002647

**ORDEN DE PAGO**

No.907-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>LUIS ARMANDO GIRON GALEAS</b> DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 3107	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los días del 20 al 21 de Octubre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión de Supervisión de Seguridad según memorandum DS-148/2021-INAMI del 11/10/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21/10/2021 L. 2.062.50X1.25	L. 2.578.13
	Sub Total	L. 2.578.13
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2.578.13

**TOTAL A PAGAR**

**2.578.13**

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

Elaborado por:

Julio Cesar

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Cervantes

Director Ejecutivo

Recibido por:

Luis Armando Giron Galeas

Id. 0501-1959-03788

Coordinador Programa de Seguridad

19/10/2021



0002704



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

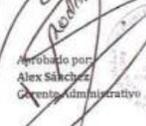
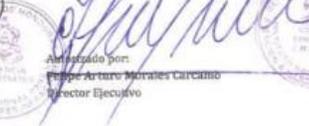
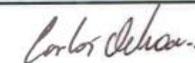
No. 908-2021

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>CARLOS ENRIQUE OCHOA PINEDA</b> MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 3108	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal de Programa de Salud y Bienestar de INAMI los dias del 20 al 21 de Octubre 2021 a la ciudad de San Pedro Sula visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen E Intermedios en ocasión y al Policlinico Paz Barahona según memorandum 13/10/2021 y personal de Programa de Seguridad de INAMI en visita de Supervision de Seguridad a los dos Centros Memorandum 148/2021	
	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21/10/2021 L. 1,125X1.25	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	L. 1,538.25
	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: Eliberto Tere, Asesor Administrativo  
 Autorizado por: Alex Sánchez, Gerente Administrativo  
 Autorizado por: Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo  
 Recibido por: Carlos Enrique Ochoa Pineda, Ident. 0801-1988-10175



0002714



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.909-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA LABORATORISTA CLINICO -INAMI	
Cheque # 3109	Pago de viáticos por viaje de trabajo, los días 20 y 21 de Octubre 2021 reunion con los medicos del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen-Intermedios y el Policlínico Dr. Paz Barahona para la realización de exámenes clínicos de los menores infractores en San Pedro Sula segun memorandum 13/10/2021	2725
	DETALLE	
1	Pago de viáticos y gastos de viaje a San Pedro Sula L. 1,437.50 diario x 1.25 día	L. 1,796.88
	Sub total	L. 1,796.88
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88
	Observaciones: No tiene Liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.88

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

Elaborado por:  
Pablo Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Elsy Vanessa Hernández Estrada  
Directora Ejecutiva

Recibido por:  
Elsy Vanessa Hernández Estrada  
Id. 0801-1991-00113





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.910-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 3110	Pago aportaciones patronal y personal de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagógicos del INAMI, correspondiente al mes de Septiembre del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Sept. 2021, Memo.0163-2021	423,824.28
	Aporte Patronal L.297,111.87	
	Aporte Personal L.126,712.41	
	Total a pagar L.423,824.28	4002734
	Sub total	423,824.28
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	423,824.28

TOTAL A PAGAR L. 423,824.28

CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 28/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Asistente Administrativo  
 Gerencia Administrativa

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

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

Recibido por I.H.S.S.:





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.911-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 3111	En concepto de pago de 88 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 Septiembre del año 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 88 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Septiembre del 2021.	L. 92,997.04
	Sub Total	L. 92,997.04
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 92,997.04</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

**TOTAL A PAGAR** L. **92,997.04**

NOVENTA Y DOS MIL, NOVIENTOS NOVENTA Y SEETE LEMPIRAS CON 04/100

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

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

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

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

21/10/21



072753



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.912-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
Cheque # 3112	Compra de Insumos y Utencilios para el desarrollo del Taller de Soldadura a impartirse en los CPI Renaciendo, con solicitud de Programa de Educacion Formal y No Formal con Memorandum PEFN-92 de fecha Junio/04/2021, asi como accesorios e insumos para Impermeabilizar y Pintar el CPI Intermedios de San Pedro Sula segun memorandum del Director del CPI con Fecha 22/09/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-002-01-00000161 de fecha 23/7/ 2021	L. 35,157.85
	Pago de Factura 000-002-01-00000203 de fecha 12/10/2021	L. 23,555.26
	<b>Sub Total</b>	L. 58,713.11
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 58,713.11
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 8,806.97
	<b>Valor Total</b>	L. 67,520.08
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 58,713.11

0002938

CIENTO OCHO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Jefe de Asistencia Administrativa  
 Gerente Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 G. PEREZ S.A. de C.V.  
 25/10/21  
 Rocío Palacios



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.913-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN-08019015779778 CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	
Cheque # 3113	Compra de Productos e Implementos y Accesorios de Bioseguridad para uso de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI según solicitud de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI con fecha 20/09/2021	
DETALLE		
	Pago de Factura 000-001 01-00022552 de fecha 18/10/ 2021	L. 13,212.20
	Sub Total	L. 13,212.20
	Valor Exento	
	Valor Grabado	
	Valor Grabado con 15% impuesto sobre ventas	L. -
	Valor Total	L. 13,212.20
TOTAL A PAGAR		L. 13,212.20

TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:  
Felix Arturo Morales Carcamo  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felix Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por :  
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

0002997





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.915-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 3115	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 25,26,27,28 29 de Octubre 2021 al Depto de Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas Individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-228/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Depto de Intibuca y municipios adyacentes del 25 a 29/10/ 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 6,109.37</b>

0003040

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS (6,109.37) 100

Elaborado por:  
Pablo Torres  
Asiste. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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

21-10-2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.916-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 3116	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 25,26,27,28 29 de Octubre 2021 al Depto de Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-228/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Depto de Intibuca y municipios adyacentes del 25 a 29/10/ 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 6,109.37

SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS 37/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 INAMI  
 Asistente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*  
 Ases. Sanchez  
 Gerente Administrativo

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

Revisado por: *[Signature]*  
 Francisca del Rosario Perez Aguilar  
 Ident. 0107-1964-01642

21/10/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.917-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3117	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 25,26,27,28 29 de Octubre 2021 al Depto de Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-228/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Depto de Intibuca y municipios adyacentes del 25 a 29/10/ 2021	L. 6,109.38
	Sub Total	L. 6,109.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.38
TOTAL A PAGAR		L. 6,109.38

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:  
Julio Cesar  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcano  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Marcela Suyapa Corea A.  
Ident. 0801-1994-18605

21/10/2021



0003053



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.918-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: GEIDY YOHANA RAMOS RIOS Abogada I de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3118	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 25,26,27,28 29 de Octubre 2021 al Depto de Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-228/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Depto de Intibuca y municipios adyacentes del 25 a 29/10/ 2021	L. 6,109.37
	Sub Total	L. 6,109.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 6,109.37

0003057

TOTAL A PAGAR L. 6,109.37  
SEIS MIL, CIENTO NUEVE LEMPIRAS 0003057/00

Elaborado por: *[Signature]*  
 Tulo Zúñiga  
 Asesor Administrativo

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 Geidy Yohana Ramos Rios  
 Ident. 0801-1991-19039





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.919-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES	
	Motorista	
Cheque # 3119	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los dias 25,26,27,28 29 de Octubre 2021 al Depto de Intibuca y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones trimestrales de avance Orientacion a NNA con sanciones charlas Individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados en materia de Niñez en Juzgados de Marcala, segun Memorandum INAMI PMS-228/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 4.25 Depto de Intibuca y municipios adyacentes del 25 a 29/10/ 2021	L. 4,781.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Gastos de Peaje	L. 84.00
	Sub Total	L. 6,325.25
	Valor Total	L. 6,325.25
TOTAL A PAGAR		L. 6,325.25

SEIS MIL, TRECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:  
Jairo Torres

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Garcano  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
CHRISTIAN DANIEL CERRATO MANZANARES  
IDENT. 0801-1984-68457





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.920-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</b> Fecha: 20 de Octubre, 2021 Beneficiario: IDENT.0801-1979-14678 FANY YANETH IGLESIAS LOPEZ ORIENTADOR SOCIAL	
Cheque # 3120	Anticipo del Decimo Tercer Mes al 31 de Diciembre del 2021, Para Gastos Familiares y personales según solicitud de Fany Yaneth Lopezcon fecha 19 de Octubre del 2021 y con autorizacion de la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	<b>DETALLE</b>	
1	Pago Proposional del Decimo Tercer Mes del periodo 2021	L. 9,803.16
	Sub total	L. 9,803.16
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 9,803.16

93068

**TOTAL A PAGAR** L. **9,803.16**  
NUEVE MIL, OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 16/100

Elaborado por: Julio Torres  
Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativa  
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo  
Recibido por: Fany Yaneth Iglesias Lopez IDENT.0801-1979-14678



**ORDEN DE PAGO**

No.921-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: Ident. 1208-1996-00072 MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	
Cheque # 3121	Pago de embargo demanda de Alimentos del 35% según orden del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, según Exorto del Juzgado de Letras de la Ciudad de Marcala Depto de La Paz Exp-102-2021 contra el empleado Arle Javier Cruz Varela Supervisor de Turno del CPI El Carmen de SPS, correspondiente al mes de Octubre del 2021; L. 5,250.00 sobre sueldo.	
<b>DETALLE</b>		
1	Pago de embargo por demanda de Alimentos según expediente No. 102-2021	L. 5,250.00
	Sub total	L. 5,250.00
	Valor Total	L. 5,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 5,250.00</b>

CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPRAS CON CENTS

Elaborado por: *[Signature]*  
Palo Torres  
Asesor Administrativo  
INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

*[Signature]*  
Mayra Anabel González  
Ident. 1208-1996-00072  
22-10-2021

0003073





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.923-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 21 de Octubre, 2021
	Beneficiario: RTN:08019995363270		
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque # 3123	Pago de Estimacion de Obra Ejecutada N°4 de la totalidad del Contrato por L.(6,578,579.73) de acuerdo a la 3era,clausula del Contrato del 13 de Mayo del 2021, por ejecucion del Proyecto LPN-001-2021-INAMI , "Obras Complementarias y Readecuacion Para Comedor Cocina y Dormitorios del Personal de Seguridad, correspondiente al periodo 25/08 al 24/09/2021 Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan		
	DETALLE		
1	Pago de factura No. 000-002-01-00000002 de fecha 18/10/2021	L.	1,191,672.51
	Sub total	L.	1,191,672.51
	15 % de Impto. S/Ventas	L.	1,191,672.51
	Valor Total	L.	1,191,672.51

3133

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CEMPIRAS CON 51/100 L. 1,191,672.51

Elaborado por: *[Signature]*  
 Gerente Administrativo  
 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

Recibido por: *[Signature]*  
 CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.  
 21/10/2021  
 0801-1990-0274



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.924-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3124	Pago por concepto por Publicacion de Enmienda Licitacion Publica Nacional No. LPN-009-2021 en 1 Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Suministro de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de La Flotilla Vehicular del INAMI Para El Año 2022,	
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-009-2021 INAMI Fact ProForma 081/2021 de 21/10/21	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,200.00

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:  
Julio Torres

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arceño Morales Carcano  
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.925-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	50003240	
Cheque # 3125	Pago de renta de casa correspondiente a los mes de Septiembre /2021 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 desde 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2021. (Ejemplar 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)		
DETALLE			
1	Factura No. 000-001-01-00000030 de /29/9/2021, mes de Septiembre /21		L. 5,000.00
2			
	Sub total		L. 5,000.00
	Valor Total		L. 5,000.00

**TOTAL A PAGAR L. 5,000.00**

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Autorizado por: *[Signature]*  
Franklin Yovanni Pavon Sandoval  
Director Ejecutivo

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








INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.927-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 21 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	
Cheque # 3127	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	Vigesimo primer desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 12,739.63
	Sub Total	L. 12,739.63
	Valor Total	L. 12,739.63

31272

**TOTAL A PAGAR**

**L. 12,739.63**

DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CPN 63/100

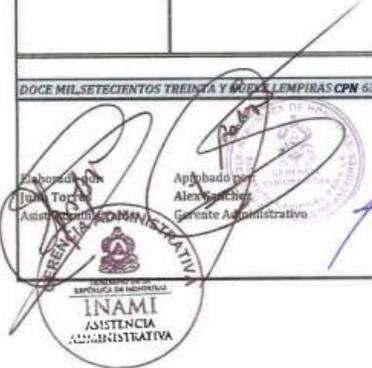
Elaborado por:  
Jhon Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Moyales Carrillo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
German Eduardo Garcia Mendoza  
Identidad No.0801-1975-20785

0801-1975-20785



INAMI  
ASISTENCIA  
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.928-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN 08019009244300 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS S.DE R.L.	
Cheque # 3128	Pago por concepto de Renovacion Registro de Hospedaje Web, Plan Micro Empresarial por el periodo de 1 año a nombre de inami.gob.hn, Y renovacion de dominio inami.gob.hn correspondiente al periodo del 22/08/2021 al 22/08/2021	
1	Pago de Renovacion y Registro de Hospedaje para la Pagina Web según Factura 000-002-01-00014903 del 20/10/21	L. 3,664.40
	Sub Total	L. 3,664.40
	15 Impto S/ Ventas	L. 549.66
	Valor Total	L. 4,214.06
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 3,664.40</b>

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por: *[Signature]*  
 Auto. Y control: *[Signature]*  
 Ases. Administrativo: *[Signature]*

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

AutORIZADO por: *[Signature]*  
 Felipe Arturo Morales Carrasco  
 Director Ejecutivo

Recibido por: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS  
*[Signature]*

0003415




copias

Tegucigalpa MDC, 22 de octubre 2021

Lugar y fecha

\*\*\* INVERSIONES EBA S. DE R.L. \*\*\*

\*\*\*20,000.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*VEINTE MIL LEMPÍRAS EXACTOS\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signature]*

⑆0⑆00⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆20⑆000⑆3408⑆0000⑆3129

En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el propósito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehículos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institución se demanda. según convenio con la Dirección Ejecutiva de INAMI. Orden de pago N. 929-2021.

DETALLE

Décimo Sexto- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00012164  
De 18/10/2021 L. 20,000.00

Sub Total L. 20,000.00

Valor Total L. 20,000.00

0003428

**TOTAL, A PAGAR L. 20,00000**

*[Handwritten signature]*  
RECIBI CONFORME  
German Gasces  
0841-1975-20785



6:14  
2-10-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.930-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 3130	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Prensa del 15 de Octubre de 2021 por invitacion a Licitat en Licitacion Publica N°008-2021-INAMI para Suministro de Alimentacion de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI para el año 2022, y Enmienda Licitacion N°008-2021 para Suministro de Alimentacion de los CPI del INAMI para el año 2022	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00427638 del 15/10/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00427636 del 15/10/21	5,500.00
	Sub total	11,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,650.00
	Valor Total	12,650.00
TOTAL A PAGAR		L. 11,000.00

ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres MINISTRALIA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido por Organización Publicitaria S.A.

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. CREDITOS Y CORRIOS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.931-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 26 de Octubre, 2021
	Beneficiario: RTN:08019995363270		
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque # 3131	Pago de Estimacion de Obras Adiciones Positivas N°3 de la totalidad del Contrato por L.(6,578,579.73) de acuerdo a Adendum #4 y #5 del Contrato del 13 de Mayo del 2021, por ejecucion del Proyecto LPN-001-2021-INAMI , "Obras Complementarias y Readecuacion Para Comedor Cocina y Dormitorios del Personal de Seguridad, Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan		
	DETALLE		
1	Pago de factura No. 000-002-01-00000003 de fecha 18/10/2021	L.	27,682.34
	Pago de factura No. 000-002-01-00000004 de fecha 18/10/2021	L.	38,659.07
	Sub total	L.	66,341.41
	15 % de Impto. S/Ventas		
	Valor Total	L.	66,341.41
			0003450

SESENTA Y SEIS MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 41/100 L. 66,341.41

Elaborado por: *Julio Torres*  
Asist. Ejecutivo

Aprobado por: *Alex Sanchez*  
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcamo*  
Director Ejecutivo

RECIBIDO  
CONSTRUCCIONES MIDENCE  
CIC-308  
TEGUCIGALPA, HOND. C.A.

RECIBIDO por *Karen Sierra*  
CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.  
0801-990-0274





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.932-2021

<b>Cuenta BCH</b>	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 26 de Octubre, 2021
11102-01-000340-8			
<b>Beneficiario:</b>	RTN :14019999435256		
<b>PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.</b>			
<b>Cheque # 3132</b>	En concepto de pago de factura por <b>SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA</b> de 1 Guardia Para Proyecto Fuerza Laboral Juvenil ubicado en el Instituto Hondureño de Cultura Hispanica en las fechas 03,04,10,11,17,18,24,25,y 31 de Agosto /2021 y 01,07,08,14,21,22,de Septiembre /21 en turno de 12 horas, segun contrato de Seguridad Privada con INAMI		
Director			
Pago de Factura No. 001-001-01-00000683 de fecha 15/10/2021	L.	10,733.33	31,349.98
<b>Sub total</b>	L.	10,733.33	
<b>15% impuesto s/venta</b>	L.	1,610.00	
<b>Valor Total</b>	L.	12,343.33	
	L.	1,610.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 10,733.33

DIEZ MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EMPERAS CON 33/100

Elaborado por:  
Alex Saldaña  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Felipe Arturo Morales Corrales  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Pats S.A. DE C.V.  
27/10/21

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



*[Handwritten signatures and stamps]*



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.933-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3133	Pago por concepto por Publicacion de Enmienda Licitacion Publica Nacional No. LPN-010-2021 en 1 Pagina de La Gaceta para la Contratacion de Suministro de Servicios de Medicamentos Materiales Odontologicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Materiales Para Laboratorio Clinico Para La Atencion de Menores Infractores Internos En Los CPI de INAMI para el Año 2022	
	DETALLE	
1	Pago Licit Public. LPN-010-2021 INAMI Fact ProForma 083/2021 de 25/10/21	3,200.00
	Sub total	3,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 480.00
	Valor Total	3,680.00

3510

TOTAL A PAGAR L. 3,200.00

TRES MIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

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

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

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

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas  
DE FUNDOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
*[Signature]*  
26/10/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.934-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999409904 ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	
Cheque # 3134	Pago por la atencion, alojamiento y alimentacion de 7 menores de edad, durante el periodo de Febrero 2021 a Septiembre/2021 a razon de L.3,600.00 mensuales por cada menor ingresado al Proyecto Victoria, para cuidados terapeuticos, asistencia social y psicologica, segun Convenio de Cooperacion entre La Asociacion "Brigadas de Amor Cristiano"/Proyecto Victoria y El Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) con fecha 5 de Febrero de 2018	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-001--01-00000161 del 25/10/21	102,480.00
	<b>Sub total</b>	<b>102,480.00</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>102,480.00</b>

0003518

TOTAL A PAGAR

L. 102,480.00

CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Elaborado por:  
Jenny Torres  
Asist. Administrativa

Aprobado por:  
Alex Salazar  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
Asociacion Brigadas de Amor Cristiano





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.935-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO</b> Trabajadora Social de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3135	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 29 de Octubre 2021 a Olanchito, y municipios cercanos a evaluaciones sociales y seguimiento, asi mismo ver los avances de seguimientos a los NNA segun Memorandum INAMI PAMS-RN-18/2021	
	<b>DETALLE</b>	
1	Viaticos 1.25 a Yoro del 28 al 29/10/2021	L. 1,796.88
	Sub Total	L. 1,796.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88

3540

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.88

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

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Salazar  
Representante Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Armando Morales Carcano  
Director Ejecutivo

Recibido por:  
**ELVIRA ELIZABETH SOTO CERRATO**  
Ident. 0620-1984-00014





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.936-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>Carlos Antonio Alvarado Hernandez</b> Motorista Regional de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3136	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 28 al 29 de Octubre 2021 a Olanchito, y municipios cercanos a evaluaciones sociales y seguimiento, asi mismo ver los avances de seguimientos a los NNA segun Memorandum INAMI PAMS-RN-18/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a Yoro del 28 al 29/10/2021	L. 1,406.25
	Sub Total	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,406.25

0003545

**TOTAL A PAGAR** L. **1,406.25**

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

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

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

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



**ORDEN DE PAGO**

No.937-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: <b>KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS</b> Procuradora Legal de Medidas Sustitutivas SPS	
Cheque # 3137	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 28 al 29 de Octubre 2021 a Olanchito, y municipios cercanos a evaluaciones sociales y seguimiento, así mismo ver los avances de seguimientos a los NNA según Memorandum INAMI PAMS-RN-18/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a Yoro del 28 al 29/10/2021	L. 1,796.88
	Sub Total	L. 1,796.88
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.88
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1,796.88</b>

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

Elaborado por:  
Folleto T-1005  
Asistencia Administrativa



Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcano  
Director Ejecutivo



Recibido por:  
**KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS**  
Ident. 1605-1991-00070



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE PAGO

No.938-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Octubre, 2021 Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 3138	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Trigesimo Segundo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 28,769.24
	Sub Total	L. 28,769.24
	Valor Total	L. 28,769.24

3557

TOTAL A PAGAR

L. 28,769.24

VEINTE Y OCHO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Gerente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcarao  
Director Ejecutivo

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

08/10/2021



*[Handwritten signatures and stamps]*

**ORDEN DE PAGO**

No.939-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Octubre, 2021 Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 3139	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Vigesimo Séptimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 46,674.63
	<b>Valor Total</b>	<b>L. 46,674.63</b>

**TOTAL A PAGAR** L. 46,674.63

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63/100

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

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

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

Recibido por: *[Firma]*  
Javier Jeovany Doblado Pineda  
Identidad No.0508-1570-00136  
28-10-2021



3918



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.940-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 3140	Pago por concepto de publicidades de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 15, 22 Y 25 de Octubre de 2021 por invitacion a Licitacion Publica N°009-2021-INAMI para Suministro de Alimentacion de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI para el año 2022, y Enmienda Licitacion N°008-2021 para Suministro de Alimentacion de los CPI del INAMI para el año 2022, Invitacion a Licitacion Publica N°10 por la Contratacion de los Servicios de Suministro de Medicamentos, Materiales Odontologicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Materiales Para Labotatorio Clinico Para Los CPI de INAMI para el Año 2022	
DETALLE		
1	Pago de Fact 000-008-01-00018758 de 25/10/21	3,900.00
	Pago de Fact 000-008-01-00018687 de 15/10/21	3,825.00
	Pago de Fact 000-008-01-00018741 de 22/10/21	3,900.00
	<b>Sub total</b>	<b>11,625.00</b>
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,743.75
	<b>Valor Total</b>	<b>13,368.75</b>

2004276

TOTAL A PAGAR L. 11,625.00

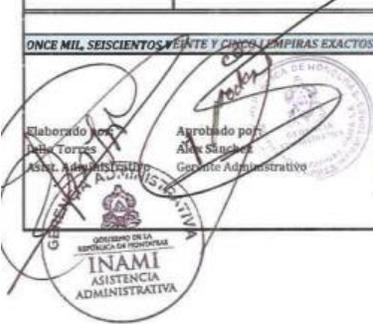
ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*  
 Revisado por: *[Signature]*  
 ASIST. ADMINISTRATIVA

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

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

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.





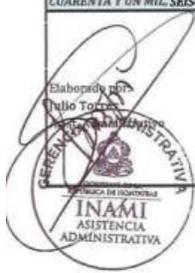
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

**No.941-2021**

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Octubre, 2021 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 3141	En concepto de compra de Productos de Aseo de las oficinas administrativas Utiles y Accesorios de Oficina y de los Centros Pedagogicos de Internamiento según solicitud de la Unidad Local Administracion de Bienes 16/06/21, del CPI Sagrado Corazon del 18/10/21	
	Pago de Factura No.000-001-01-00055448 de fecha 18/Octubre/2021	L. 41,620.00
	Sub total	L. 41,620.00
	Venta gravada	L. 37,780.00
	Venta excenta	L. 3,840.00
	15% impuesto sobre ventas	L. 5,667.00
	<b>Valor Total</b>	<b>47,287.00</b>
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,667.00
		L. 41,620.00

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por:  
Julio Torres  
Gestor Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gestor Administrativo

Revisado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.942-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 3142	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI Deduction según Memo INAMI TH-169-2021 del 27/10/2021	11,688.05
	Sub total	11,688.05
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	11,688.05
TOTAL A PAGAR		L. 11,688.05

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.943-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 3143	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-168-2021 del 27/10/2021	71,382.20
	Sub total	71,382.20
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	71,382.20
TOTAL A PAGAR		L. 71,382.20

SETENTA Y UN MIL, TRECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

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

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

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

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.944-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3144	Pago de Deduciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deduciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-167-2021 del 27//10/2021 Pago por Deduciones de bono de vacaciones	479,499.95 6,900.00
	<b>Sub total</b>	<b>486,399.95</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>486,399.95</b>

4328

TOZAL A PAGAR

L. 486,399.95

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

004334

ORDEN DE PAGO

No.945-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2021	
	Beneficiario: BANCO DE LOS TRABAJADORES	
Cheque # 3145	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-170-2021 del 27/10/2021	3,260.64
	Sub total	3,260.64
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	3,260.64

TOTAL A PAGAR

L. 3,260.64

TRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 64/100

Elaborado por:  
Julio Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Eduardo Arturo Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por Banco de Los Trabajadores  
Fredy Alvarado Reyes  
Ident. 0801-1966-05794





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO**

No.946-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 28 de Octubre, 2021 Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 3146	Pago de Deducciones según planillas, y Contratos de Credito Formalizados con el personal del Instituto Nacional de Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre del 2021,	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla según Memo. INAMI TH-166-2021 del 27/10/2021	102,487.97
	<b>Sub total</b>	<b>102,487.97</b>
	15% Impuesto sobre ventas	
	<b>Valor Total</b>	<b>102,487.97</b>

4338

TOTAL A PAGAR

L. 102,487.97

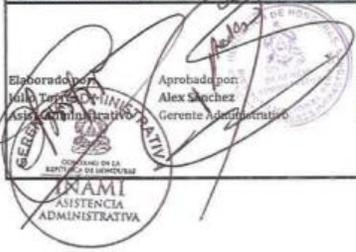
CIENTO DOS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100

Elaborado por:  
Miry Torres  
Asistente Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sanchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Amaro Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Revisado por:  
GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

0054344

ORDEN DE PAGO

No.947-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 27 de Octubre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 3147	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Octubre de: 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-171-2021 del 27/10/2021	212,592.57
	Sub total	212,592.57
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	212,592.57

TOTAL A PAGAR

L. 212,592.57

DOSCIENTOS DOCE MIL, QUINIENOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100

Elaborado por:  
Jairo Torres  
Asist. Administrativo

Aprobado por:  
Alex Sánchez  
Gerente Administrativo

Autorizado por:  
Felipe Arias Morales Carcamo  
Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa CHOROTEGA

