

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

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
	Saldo disponible					Valor en BCH		1,857,747.72
1	Pani-Sefin Fideicomiso a BCH	Deposito	33,000,000.00			Transferencia de Fondos PANI / SEFIN Fideicomiso "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" (Julio - Septiembre 21)	26-nov-21	34,857,747.72
2	Cheque No. 3240			Pago	3,200.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-011-2021 en diario la Gaceta para la adquisición de 4 vehículos automotores para uso del INAMI, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	30-nov-21	34,854,547.72
3	Cheque No. 3241			Pago	3,978.23	Por reembolso de gastos de hotel los días 21 y 26 de junio en giras a CPI El Carmen y personal de la regional norte, en el marco del proceso de construcción y facilitación de la Política Pública Nacional de Reinserción Social del INAMI, a NORA SUYAPA URBINA PINEDA	30-nov-21	34,850,569.49
4	Cheque No. 3242			Pago	459,344.55	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,391,224.94
5	Cheque No. 3243			Pago	138,498.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,252,726.79
6	Cheque No. 3244			Pago	164,167.50	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	34,088,559.29
7	Cheque No. 3245			Pago	193,430.30	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	1-dic-21	33,895,128.99
8	Cheque No. 3246			Pago	15,178.65	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 septiembre y octubre 2021, a GOLOSINAS YESENIA.	1-dic-21	33,879,950.34
9	Cheque No. 3247			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 noviembre 2021, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	1-dic-21	33,867,700.34

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Cheque No. 3248			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 noviembre 2021, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	1-dic-21	33,855,450.34
11	Cheque No. 3249			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 noviembre 2021, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	1-dic-21	33,843,200.34
12	Cheque No. 3250			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 noviembre de 2021, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	1-dic-21	33,830,950.34
13	Cheque No. 3251			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 noviembre 2021, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA.	1-dic-21	33,806,887.84
14	Cheque No. 3252			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 noviembre 2021, a IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA	1-dic-21	33,794,637.84
15	Cheque No. 3253			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 noviembre 2021, a JULIO CESAR GARCIA ROMERO	1-dic-21	33,782,387.84
16	Cheque No. 3254			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 noviembre de 2021, a JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	1-dic-21	33,760,512.84
17	Cheque No. 3255			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 noviembre 2021, a RIGOBERTO GOMEZ CACERES	1-dic-21	33,748,262.84
18	Cheque No. 3256			Pago	25,647.71	Por pago de prestaciones y derechos laborales de Ruth Maritza Hernández Quiroz, se hace a otra persona según poder de representación No. 999, a MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ	1-dic-21	33,722,615.13
19	Cheque No. 3257			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de noviembre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	1-dic-21	33,720,115.13



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
20	Cheque No. 3258			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por noviembre 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	1-dic-21	33,717,615.13
21	Cheque No. 3259			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por noviembre 2021 , a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	1-dic-21	33,715,615.13
22	Cheque No. 3260			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por noviembre 2021 , a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	1-dic-21	33,714,115.13
23	Cheque No. 3261			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por noviembre 2021 , a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	1-dic-21	33,711,615.13
24	Cheque No. 3262			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por noviembre 2021 , a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	1-dic-21	33,709,615.13
25	Cheque No. 3263			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por noviembre 2021 , a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	1-dic-21	33,707,615.13
26	Cheque No. 3264			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por noviembre 2021 , a CARLOS EDUARDO ROJAS	1-dic-21	33,705,115.13
27	Cheque No. 3265			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de noviembre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	1-dic-21	33,700,115.13
28	Cheque No. 3266			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por noviembre 2021 , a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	1-dic-21	33,695,115.13



No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
29	Cheque No. 3267			Pago	11,000.00	Por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-009-2021 en diario La Prensa para la Contratación del suministro de Servicio de Mantenimiento y Reparación de la flotilla vehicular y LPN-010-2021 Contratación de los servicios de suministros de medicamentos, a ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	1-dic-21	33,684,115.13
30	Cheque No. 3268			Pago	198,308.54	Por 2da estimación de contrato "obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños para el CPI Jalteva", a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	1-dic-21	33,485,806.59
31	Cheque No. 3269			Pago	44,761.68	Por compra de productos e insumos de bioseguridad para el personal de salud de los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	1-dic-21	33,441,044.91
32	Cheque No. 3270			Pago	12,372.00	Por compra de 4 binoculares prismáticos profesional HD 20X50 impermeables de alta potencia con visión nocturna, para el programa de seguridad, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	1-dic-01	33,428,672.91
33	Cheque No. 3271			Pago	42,000.00	Por compra de 70 colchonetas unipersonales para personal de policía que serán asignados al Nuevo CPI Jalteva, a SUPERMERCADO CANTON	1-dic-21	33,386,672.91
34	Cheque No. 3272			Pago	72,220.59	Por pago de servicio de internet de oficinas administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI correspondiente a los meses de septiembre, Octubre y Noviembre 2021, a HONDUTEL	1-dic-21	33,314,452.32
35	Oficio No.DE-385-2021 a BCH			Transferencia	8,181,158.25	Transferencia pago de planilla por cesantía (Art. 93 del Régimen Especial Laboral del INAMI) al mes de DICIEMBRE 2021 de L8,175,443.25, un total de 381 empleados; MAS L.5,715.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 381 empleados.	2-dic-21	25,133,294.07
36	Cheque No. 3273			Pago	194,627.88	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en oficinas Administrativas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2-dic-21	24,938,666.19
37	Cheque No. 3274			Pago	18,931.64	Para manejo de fondo Reintegrable para la atención de gastos emergentes, transporte, compras y otros gastos menores de la oficina Regional Norte de Medidas Sustitutivas, a SANTOS ORLANDO MOLINA	3-dic-21	24,919,734.55
38	Cheque No. 3275			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE DE 2021 Y 15 DE NOVIEMBRE de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	3-dic-21	24,895,386.72

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
39	Cheque No. 3276			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 noviembre 2021, a BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	3-dic-21	24,882,386.72
40	Cheque No. 3277			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 noviembre 2021, a PATS S.A. de C.V.	3-dic-21	24,772,386.72
41	Cheque No. 3278			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 noviembre 2021, a HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	3-dic-21	24,756,886.72
42	Cheque No. 3279			Pago	31,687.26	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento SAGRADO CORAZON DE MARIA del INAMI, a NUVIA TERESA ROQUE TREJO	3-dic-21	24,725,199.46
43	Cheque No. 3280			Pago	9,719.16	Por servicio de internet para el CPI El Carmen y CPI para Intermedios El Carmen, correspondiente al mes de diciembre de 2021, a VELCO S.A. DE C.V.	3-dic-21	24,715,480.30
44	Cheque No. 3281			Pago	6,400.00	Por publicación de resolución de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional No. 011-COSPN, para aprobar el Modelo Marco de La Atención a Menores Adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley de Honduras y el Modelo de Gestión, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	6-dic-21	24,709,080.30
45	Cheque No. 3282			Pago	110,120.02	Pago de impuestos Retenidos en el mes de NOVIEMBRE así: Retención en la fuente L.70,262.06, e impuesto sobre ventas L. 39,857.96, a SAR	7-dic-21	24,598,960.28
46	Cheque No. 3283			Pago	7,868.65	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 pago de anticipo de cesantía 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	7-dic-21	24,591,091.63
47	Cheque No. 3284			Pago	9,629.92	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al bono de vacaciones 2021 por L. 9,629.92, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	7-dic-21	24,581,461.71
48	Cheque No. 3285			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA	7-dic-21	24,579,664.84

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
49	Cheque No. 3286			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	7-dic-21	24,577,867.97
50	Cheque No. 3287			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	7-dic-21	24,576,071.10
51	Cheque No. 3288			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Choluteca del 09 al 10 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	7-dic-21	24,574,664.85
52	Cheque No. 3289			Pago	219,152.70	Por compra de insumos de bioseguridad para el personal de salud, útiles escolares para los menores internos en los diferentes CPI del INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	7-dic-21	24,355,512.15
53	Oficio No.DE-392-2021 a BCH			Transferencia	4,955,859.97	Transferencia pago de decimotercer mes de salario correspondiente al año 2021 de L4,950,309.97, un total de 370 empleados; MAS L.5,550.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 370 empleados.	7-dic-21	19,399,652.18
54	Oficio No.DE-394-2021 a BCH			Transferencia	291,405.00	Pago de bono de vacaciones de los señores: Bessy Lorena Alvarado, Candida Rosa Maradiaga, Angel Fernando Mejía, Ronal Emilio Pineda, Sindy Paola Aguilar, Gustavo Adolfo Blanco, Kimberly Rodríguez Elvir, Orlin David Castillo, Carlos Rene Vargas, Jefferi Vladimir Meza, Porfirio Alejandro Quiñonez, José Rodolfo Bulnes, Lourdes Guadalupe Ponce, Anelmis Sinai López, Dana Niccol Obando, Dania Nohemy Izcana, Marvin David Gufarro, Pedro Antonio García, Evelin María Segura, Luis Enrique Martínez, José Rafael Banegas, Ulises Domínguez y Jelson Rebelino Vásquez	7-dic-21	19,108,247.18
55	Cheque No. 3290			Pago	63,126.17	Por consumo de servicio de agua potable periodo de julio a noviembre 2021, de las instalaciones de la oficina principal del INAMI, CPI Sagrado Corazón de María, y de la Oficina de Medidas Sustitutivas, a SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	7-dic-21	19,045,121.01
56	Cheque No. 3291			Pago	7,911.26	Por compra de 100 tubos led de 18 watts, cinta aislante, cable eléctrico, soportes para lámparas para reparación y mantenimiento de la iluminación en oficinas Centrales del INAMI, a LARACH & CIA S. DE R.L.	8-dic-21	19,037,209.75
57	Deposito No. NA116009/1150	Deposito	29,746.67			Deposito por anticipo de décimo tercer mes de salario periodo 2021, autorizados por el Director Ejecutivo del INAMI, a ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS, según cheque No. 2903	8-dic-21	19,066,956.42
58	Cheque No. 3292			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	9-dic-21	19,065,159.55
59	Cheque No. 3293			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	9-dic-21	19,063,362.68
60	Cheque No. 3294			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	9-dic-21	19,061,565.81

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
61	Cheque No. 3295			Pago	1,406.25	Por Viáticos viaje a Olancho del 13 al 14 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	9-dic-21	19,060,159.56
62	Cheque No. 3296			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación LPN-011-2021-INAMI, para la adquisición de cuatro vehículos automotores para el INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	9-dic-21	19,056,259.56
63	Cheque No. 3297			Pago	83,584.31	Por pago de clausula escalatoria por contrato "obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños para el CPI Jalteva", a GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ	9-dic-21	18,972,675.25
64	Cheque No. 3298			Pago	190,537.07	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al décimo tercer mes de salario 2021 por L. 190,537.07, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	9-dic-21	18,782,138.18
65	Cheque No. 3299			Pago	6,270.00	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al décimo tercer mes de salario 2021 por L.6,270.00, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	9-dic-21	18,775,868.18
66	Cheque No. 3300			Pago	24,264.00	Por consumo de combustible flota de vehículos para operatividad de INAMI CPI El Carmen y Oficina Regional Norte(SPS), periodo comprendido entre 01 al 26 de noviembre del 2021 a, SUYAPA ROSARIO TOME MADRID.	10-dic-21	18,751,604.18
67	Cheque No. 3301			Pago	451,150.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2021 en Centro Pedagógico Renaciendo y Extensión Renaciendo, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,300,453.83
68	Cheque No. 3302			Pago	132,524.35	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2021 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,167,929.48
69	Cheque No. 3303			Pago	166,603.15	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, del año 2021 en centro pedagógico El Carmen, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	18,001,326.33
70	Cheque No. 3304			Pago	177,146.55	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, del año 2021 en centro pedagógico Jalteva, a GOLOSINAS YESENIA	10-dic-21	17,824,179.78
71	Cheque No. 3305			Pago	20,000.00	Por concepto de deposito como anticipo para consumo de combustible de vehiculo asignado al CPI Jalteva, de dicho valor se irán descontando las facturas suministradas, a INVERSIONES EBA S. DE R.L.	13-dic-21	17,804,179.78

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
72	Cheque No. 3306			Pago	10,000.00	Por publicación de aviso de licitación Pública No. LPN-012-2021 Suministro de Mantenimiento y Reparación de flotilla vehicular del INAMI, y LPN-013-2021 Suministro de Medicamentos para el año 2022, a EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	13-dic-21	17,794,179.78
73	Cheque No. 3307			Pago	94,795.77	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021.	13-dic-21	17,699,384.01
74	Cheque No. 3308			ANULADO	0.00	ANULADO	13-dic-21	17,699,384.01
75	Cheque No. 3309			Pago	5,000.00	Renta de casa ubicada en aldea Tamara, Valle de Amarateca donde funcionan oficinas del Centro Pedagógico Renaciendo, correspondiente al mes de noviembre del año 2021, FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	13-dic-21	17,694,384.01
76	Cheque No. 3310			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 diciembre 2021 al 10 de enero de 2022, a WICOM TELEFONICA	13-dic-21	17,691,334.01
77	Cheque No. 3311			Pago	27,000.00	Por concepto de arrendamiento de 4 impresoras fotocopadoras para el periodo de tiempo de marzo a diciembre de 2021, 1 oficina principal, 1 CPI Renaciendo, 1 CPI Jalteva y 1 CPI Sagrado, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, a COMPUTAYP S. DE R.L.	14-dic-21	17,664,334.01
78	Cheque No. 3312			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	15-dic-21	17,662,537.14
79	Cheque No. 3313			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	15-dic-21	17,660,740.27
80	Cheque No. 3314			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a GEIDY JOHANA RAMOS RIOS	15-dic-21	17,658,943.40
81	Cheque No. 3315			Pago	2,972.25	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	15-dic-21	17,655,971.15
82	Cheque No. 3316			Pago	1,796.87	Por Viáticos viaje a Comayagua del 16 al 17 de diciembre 21, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	15-dic-21	17,654,174.28
83	Cheque No. 3317			Pago	14,200.00	Por mantenimiento preventivo y correctivo de 2 fotocopadoras canon de la oficina principal del INAMI, a ALEMA INVERSIONES	15-dic-21	17,639,974.28
84	Cheque No. 3318			Pago	431,997.20	Pago de aportaciones al IHSS, mes de noviembre de 2021 Aportación Personal L. 129,155.90 Aportación Patronal L. 302,841.30	15-dic-21	17,207,977.08

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
85	Cheque No. 3319			Pago	42,548.28	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	15-dic-21	17,165,428.80
86	Cheque No. 3320			Pago	975.00	Por compra de botas quirúrgicas desechables para personal medico del CPI Jalteva, a SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.	15-dic-21	17,164,453.80
87	Cheque No. 3321			Pago	26,150.00	Por suministro e instalación de sistema de alarma temprana para el Nuevo CPI Jalteva, a ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S. DE R.L.	15-dic-21	17,138,303.80
88	Cheque No. 3322			Pago	38,687.00	Por compra de materiales y productos de bioseguridad, productos de aseo para el CPI El Carmen e Intermedios, a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	15-dic-21	17,099,616.80
89	Cheque No. 3323			Pago	13,442.67	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a JULIO CESAR TORRES	15-dic-21	17,086,174.13
90	Cheque No. 3324			Pago	970,615.41	Pago por sexta 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.	15-dic-21	16,115,558.72
91	Cheque No. 3325			ANULADO	0.00	ANULADO		16,115,558.72
92	Cheque No. 3326			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 noviembre del año 2021, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	16-dic-21	16,070,558.72
93	Cheque No. 3327			Pago	3,900.00	Por publicación de aviso de licitación LPN-012-2021-INAMI, para el suministro de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular para el INAMI para el año 2022, a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	16-dic-21	16,066,658.72
94	Cheque No. 3328			Pago	2,578.13	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 23 de diciembre 21, a LUIS ARMANDO GIRON GALEAS	16-dic-21	16,064,080.59
95	Cheque No. 3329			Pago	1,538.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 22 al 23 de diciembre 21, a SAMUEL CHAVEZ	16-dic-21	16,062,542.34
96	Cheque No. 3330			ANULADO	0.00	ANULADO	16-dic-21	16,062,542.34
97	Oficio No.DE-399-2021 a BCH			Transferencia	4,552,051.10	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de diciembre 2021 de L4,546,561.10 de 366 empleados; MAS L.15.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cuenta.	16-dic-21	11,510,491.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
98	Cheque No. 3331			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de diciembre 2021, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	17-dic-21	11,507,991.24
99	Cheque No. 3332			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por diciembre 2021 2020, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	17-dic-21	11,505,491.24
100	Cheque No. 3333			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por diciembre 2021, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	17-dic-21	11,503,491.24
101	Cheque No. 3334			Pago	1,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Secretaria; corresponden L.1,500.00 mensual por diciembre 2021, a KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	17-dic-21	11,501,991.24
102	Cheque No. 3335			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por diciembre 2021, a GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ	17-dic-21	11,499,491.24
103	Cheque No. 3336			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por diciembre 2021, a GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	17-dic-21	11,497,491.24
104	Cheque No. 3337			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico EXTENSION Renaciendo de INAMI, Sub-Director; corresponden L.2,000.00 mensual por diciembre 2021, a JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA	17-dic-21	11,495,491.24
105	Cheque No. 3338			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.2,500.00 por diciembre 2021, a CARLOS EDUARDO ROJAS	17-dic-21	11,492,991.24
106	Cheque No. 3339			Pago	5,000.00	Gastos de movilización a ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de diciembre del año 2021, a MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	17-dic-21	11,487,991.24
107	Cheque No. 3340			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Comisionado de policía encargado de la seguridad perimetral del Centro; corresponden L.5,000.00 por diciembre 2021, a JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO	17-dic-21	11,482,991.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
108	Cheque No. 3341			Pago	9,991.54	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 diciembre 2021 y decimotercer mes de salario 2021, a MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	17-dic-21	11,472,999.70
109	Cheque No. 3342			Pago	3,960.00	Por embargo de alimentos del 30% según orden del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, con el empleado Elmer Jonathan Midence Merlo, correspondiente a sueldo del mes de diciembre 2021, a YOJANNA YESMINA ELVIR FORTIN	17-dic-21	11,469,039.70
110	Cheque No. 3343			Pago	448,613.41	Por servicio de energía eléctrica del medidor 136427 de CPI El Carmen y medidor 62803 de CPI Renaciendo, incluye cuota 01/06, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17-dic-21	11,020,426.29
111	Cheque No. 3344			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.	20-dic-21	11,000,426.29
112	Cheque No. 3345			Pago	14,700.00	Por renta de casa correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2021, lugar donde funciona oficina Regional de INAMI en La Ceiba (Programa de Medidas Sustitutivas), a MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA	20-dic-21	10,985,726.29
113	Cheque No. 3346			Pago	4,865.02	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 L.4,865.02, a OPTICA UNIVERSAL	20-dic-21	10,980,861.27
114	Cheque No. 3347			Pago	88,510.97	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L.88,510.97, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	20-dic-21	10,892,350.30
115	Cheque No. 3348			Pago	484,279.52	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L. 484,279.52, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	20-dic-21	10,408,070.78
116	Cheque No. 3349			Pago	81,588.03	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L. 81,588.03; a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V	20-dic-21	10,326,482.75
117	Cheque No. 3350			Pago	252,975.57	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de diciembre 2021 por L.252,975.57, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA	20-dic-21	10,073,507.18
118	Cheque No. 3351			Pago	476,697.87	Pago por clausula escalatoria 1, 2,3, 4 y 5 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-dic-21	9,596,809.31

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
119	Transferencia No. 900442930	Transferencia	500.00			Por pago de bases de licitación LPN-008-2021-INAMI, para la Contratación de Servicios de Alimentación en los CPIs del INAMI, para el año 2022, Reposición ya que por error no se había completado el primer comprobante de depósito.	20-dic-21	9,597,309.31
120	Cheque No. 3352			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 15 DE DICIEMBRE de 2021, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	22-dic-21	9,572,961.48
121	Cheque No. 3353			Pago	164,270.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de flota vehicular del INAMI, a TALLER REPA-AUTO	22-dic-21	9,408,691.48
122	Cheque No. 3354			Pago	591,240.00	Por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento preventivo y reparación de flota vehicular del INAMI, a TALLER REPA-AUTO	22-dic-21	8,817,451.48
123	Cheque No. 3355			Pago	16,333.09	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	22-dic-21	8,801,118.39
124	Cheque No. 3356			Pago	24,500.00	Por servicio de fumigación general para exterminación de todo tipo de plagas voladores y rastreros en el CPI Sagrado Corazón de María y en oficina principal del INAMI, a HONLUMPIEZAS S. DE R.L.	22-dic-21	8,776,618.39
125	Cheque No. 3357			Pago	33,388.59	Fondo reintegrable para la atención de emergencias, medicina, transporte, alimentación y gastos menores de funcionamiento en Centro Pedagógico Renaciendo INAMI, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN, Administrador del Centro	22-dic-21	8,743,229.80
126	Crédito Banco de Occidente	Crédito	8,493.96			Crédito realizado por banco de occidente por devolución del valor de sueldo correspondiente al empleado Orlin Enrique Avila, sueldo de octubre según oficio DE-334-2021, y no le correspondía pago.	20-oct-21	8,751,723.76
127	Oficio No.DE-331-2021 a BCH			Pago	1,185.00	Debito por emisión de tres (3) chequeras solicitadas a Banco Central de Honduras	20-oct-21	8,750,538.76
128	Cheque No. 2807				630.00	Se realiza debito por L. 630.00 ya que el cheque No. 2807 en liquidación fue presentado por L. 6,073.25 y el valor correcto es por L. 6,703.25 diferencia de L. 630.00		8,749,908.76
129	Cheque No. 2877	Crédito	3.00			Se realiza crédito por L. 3.00 ya que el cheque No. 2877 en liquidación fue presentado por L. 29,657.71 y el valor correcto es por L. 29,654.71 diferencia de L. 3.00		8,749,911.76
130	Cheque No. 3188	Crédito	4,670.00			Se realiza crédito por L. 4,670.00 ya que el Cheque No. 3188 correspondía a viáticos de Katya Castro, y fue anulado a solicitud de Coordinadora de Programa de Educación INAMI.		8,754,581.76

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
131	Cheque No. 3238	Crédito	1,000.00			Se realiza crédito por L. 1,000.00 ya que el cheque No. 3288 en liquidación fue presentado por L. 3,850.00 y el valor correcto es por L. 2,850.00 diferencia de L. 1,000.00		8,755,581.76
	CREDITOS		33,044,413.63	EJECUTADO	26,146,579.59	DISPONIBLE		8,755,581.76

SALDO EN BANCO CENTRAL								8,755,581.76
VALORES PROVISIONADOS Y COMPROMETIDOS								
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida					650,000.00			
Provisión Sueldo mes de enero 2022					5,150,000.00			
Alimentación de menores en CPIs mes de diciembre 2021					2,000,000.00			
Impuestos retenidos en el mes de diciembre 2021					800,000.00			
TOTAL COMPROMISOS					8,600,000.00			
TOTAL EJECUTADO MAS PROVISION Y COMPROMISOS					34,746,579.59	SALDO DISPONIBLE DESPUES DE PROVISION Y COMPROMISOS		155,581.76

Elaborado por:
Jaime Padilla



Revisado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo



03 de enero de 2022



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1042-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Fecha: 1 de Diciembre, 2021	0000019
Cheque # 3242	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003122 (Renaciendo), de 02/Noviembre/21 Alimentación y meriendas	
		459,344.55
	Sub total	L. 459,344.55
	Total gravable	L. 459,344.55
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 68,901.68
	Valor Total	L. 528,246.23
	TOTAL A PAGAR	L. 459,344.55

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por:
Eduardo Ferrer
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Jasso-Morales LaCabe
Director Ejecutivo

Recibido por:
NIMIA YESENIA OSORIO FLORES
ID. 0611-1975-00289
RTN 06111975002899



Handwritten signature

03-12-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1043-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3243	Pago de servicios de alimentación a menores internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 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. 000-001-01-00003123 (Sagrado Corazon), de 03/Noviembre./21 Alimentación y meriendas	138,498.15
	Sub total	L. 138,498.15
	Total gravable	L. -
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 20,774.72
	Valor Total	L. 159,272.87
	TOTAL A PAGAR	L. 138,498.15

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por:
Nidia Flores
Asistente 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



03-12-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1044-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3244	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 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. 002-001-01-00000609 (El Carmen -Intermedios) de 04 de Noviembre./21 Alimentación y meriendas	164,167.50
	Sub-Total	L. 164,167.50
	Total gravable	L. 164,167.50
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 24,625.13
	Valor Total	L. 188,792.63
	TOTAL A PAGAR	L. 164,167.50

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por: Juan Torres, Asistente Administrativo
Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo
Autorizado por: Felipe Arturo Morales Canabio, Director Ejecutivo
Recibido por: Nimia Yesenia Osorio Flores, id. 0611-1975-00289, RTN 06111975002899



03-12-2021

0000001335

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Beneficiario: RTN 06111975002899	
		GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3245		Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
		DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003125 (JALTEVA), de 05 de Noviembre./21		
	Alimentación y meriendas	193,430.30	
	Sub total	L. 193,430.30	
	Total gravable	L. 193,430.30	
	15% de Impuesto S/Venta	L. 29,014.55	
	Valor Total	L. 222,444.85	
TOTAL A PAGAR			L. 193,430.30
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 30/100			
Elaborado por: Julio Torres Asistente Administrativo		Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES Id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899

03-12-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1046-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3246	Pago de servicios de Alimentación, Meriendas, Extras y Traslados a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo de Septiembre y Octubre del año 2021; Centros Pedagógicos en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00003104, de 13/10/21 (Extras)	7,154.60
	Factura N° 000-001-01-00003101 de 13/10/2021 Traslados	2,452.45
	Factura No.000-001-01-00003124, de 18/11/21 (Extras)	4,716.60
	Total Gravable	L. 14,323.65
	Total No gravable	L. 855.00
	Sub total	L. 15,178.65
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 2,148.55
	Valor Total	L. 17,327.20
	TOTAL A PAGAR	L. 15,178.65

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

Elaborado por:
Nidia Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



13-12-2021

0000001803



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1047-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3247	Pago de Contrato desde el 13/01/2021 al 31/12/2021 por concepto de Servicios Profesionales Para La Impartición 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 Atención A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central.	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre 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:
Julio Véliz
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

7-12-21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1048-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3248	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 Noviembre 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:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Freddie Arturo Morales Curcane
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000001857

ORDEN DE PAGO

No1049-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3249	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 Noviembre 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 SOLO

Elaborado por:
Jedro Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0705-105400142





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000001876

ORDEN DE PAGO

No1050-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3250	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 Noviembre 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 CON UNAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Antonio Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Ivan Sanchez Rodezno
0801-1950-00331





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

0000001000

ORDEN DE PAGO

No1051-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3251	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 Noviembre 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
TOTAL A PAGAR		L. 24,062.50

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

Elaborado por:
Fidel Hurtado
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000001342

ORDEN DE PAGO

No1052-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3252	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).	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Mes de Noviembre 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:
Irma Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Mandador Ejecutivo

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



0000001984

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 1 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario:		
	JULIO CESAR GARCIA ROMERO		
	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Cheque # 3253	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 Noviembre 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: Julio Torres Asista Administrativo	Aprobado por: Alfonso Sandoval Gerente Administrativo	Autorizado por: Pere Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: JULIO CESAR GARCIA ROMERO 0501-1948-02190



0000001985

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
		Beneficiario: ID: 0801-1963-05791 JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO	
		CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 3254	Pago por Servicios Profesionales para la Impartición de Cursos de Computacion , correspondiente al mes de Noviembre 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 Noviembre 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: Javier Rivera Asistente Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Gerente Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carretero Director Ejecutivo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Recibido por: Javier Fernando Rivera O ID: 0801-1963-05791 6-12-21			



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1055-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lemtras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: ID: 0801-1987-00593 RIGOBERTO GOMEZ CACERES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
Cheque # 3255	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 Noviembre 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 Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

Elaborado por:
JOSÉ TORRES
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe ARTURO Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

6 de Diciembre del 2021





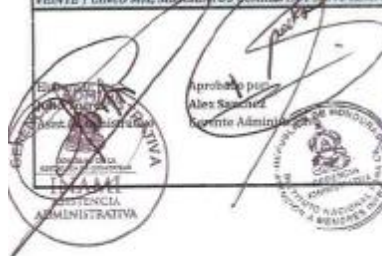
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1056-2021

Cuenta DCI	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-900340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT.0601-1983-02999	
	MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ	
	CIRQUEA FAVOR DE MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ (SEGUN PODES DE REP.4999 EMITIDO CHOLATECA)	
Cheque # 3256	Por concepto de derechos laborales que le corresponden a la Señora Ruth Maritza Hernandez Quiroz correspondiente al periodo desde 04 de Julio 2019 al 01 de Septiembre del 2021 según hoja de calculo adjunta y memorandum INAMI TH-187-2021 del 29/10/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Derechos Laborales a Ruth Maritza Hernandez Quiroz	
		L. 25,647.71
	Sub total	L. 25,647.71
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 25,647.71
	TOTAL A PAGAR	L. 25,647.71

VEINTE Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SEITE LEMPIRAS CON 71/100


Aprobado por:
Ales Sanchez
Gerente Administrativo


Autorizado por:
Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo


Recibido por:
Maria Jose Hernandez Rodriguez
Ident. No.0601-1983-02999



No1057-2021

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Carcallo
Director Ejecutivo

Resolución No.
Oscar Danilo Ceballos Calix
Identidad No.
0001-1956-02459

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



No1058-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Administrador del CPI Renaciendo	
Cheque # 3258	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Noviembre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,500.00

DOS MIL, QUINTENTOS LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Educativo

Aprobado por:
 Alex Sanchez
 Jefe de Centro Administrativo

Autorizado por:
Philippe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
MARIO ENRIQUE PASQUEZ DURAN
Ident. 0801-1946-0326





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1059-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA Administrador del CPI El Carmen	
Cheque # 3259	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Noviembre 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen de San Pedro Sula, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,000.00
	Valor Total	L. 2,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Flores
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Garcaimán
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier JEOVANY DOBLADO PINEDA
Identidad No.

0508-1970-00136
09:55 A.M.





No1060-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario:	
	KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR	
	Asistente del CPI Renaciendo	
Cheque # 3260	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Noviembre del 2021 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo , por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Posada
Asist. 401010

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

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

0801-1978-00909



ORDEN DE PAGO

No1061-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO BLANCO SANCHEZ DIRECTOR DEL CPI RENACIENDO	
Cheque # 3261	En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al periodo Noviembre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Renaciendo de Tamara, L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:
Gustavo Adolfo Blanco Sanchez





No1062-2021

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

DOS MIL, LÊMPERAS EXACTOS

Aprovado por:
Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

(Circular stamp: REPUBLICA DE Honduras, GOBIERNO DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECCION NACIONAL DE MANEJO DE RECURSOS AGROPECUARIOS)

Felipe Artalejo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

German Eduardo Garcia Mendoza
Identidad No. 0001-1975-20785



No1063-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempires
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO		
Cheque # 3263	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Noviembre del 2021		
	DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehículo propio traslado a Centro Pedagogico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00	
	Sub total	L. 2,000.00	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L. 2,000.00	
TOTAL A PAGAR			L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor de Planeación

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Admin

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0209-1265-02706
Sub Director Extension Renaciendo

13/12/2021



No1064-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: CARLOS EDUARDO ROJAS Comisario de Policia En CPI El Carmen	
Cheque # 3264	En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo de Noviembre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico El Carmen, L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS BAETOS

Elaborado por
Julio Torres
ASIS, Administrador

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No1065-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario:	
	MARCOS ALEXIS MEZA CERRATO	
	Enlace Fusina- INAMI	
Cheque # 3265	En concepto de gastos de movilización en vehiculo propio como enlace de Fusina- INAMI Correspondiente al periodo de Noviembre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización como enlace de Fusina-INAMI L. 5,000.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 5,000.00
		L. 5,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR

L.	5,000.00
----	----------

Exborado, Jr.
Julia Torres
Asisten Administrativo

Aprobado por
 Alex Sanchez
 Gerente Admin

Elaborado por:
Dr. Arturo Morales Góngora
 Director Ejecutivo

Recibido por:
Marcos Alexis Meza Cerrato
TID: 0501-1967-00938





No1066-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																								
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: <u>JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO</u> Encargado de Seguridad del CPI Renaciendo																									
Cheque # 3266	En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y Viceversa Correspondiente al periodo de Noviembre del 2021 DETALLE																									
1	<table border="1"> <tr> <td>Gastos de movilizacion traslado al CPI Renaciendo</td> <td>L.</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td>L.</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>±5% Impuesto sobre ventas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>L.</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Gastos de movilizacion traslado al CPI Renaciendo	L.	5,000.00							Sub total	L.	5,000.00	±5% Impuesto sobre ventas			Valor Total	L.	5,000.00							
Gastos de movilizacion traslado al CPI Renaciendo	L.	5,000.00																								
Sub total	L.	5,000.00																								
±5% Impuesto sobre ventas																										
Valor Total	L.	5,000.00																								
	TOTAL A PAGAR	L. 5,000.00																								

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

TOTAL A PAGAR

L	5,000.00
---	----------

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Ases. Ases.

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Admini

Autorizado por:
Felipe Arturo M...
Director Ejecutivo

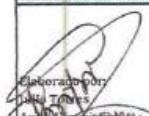
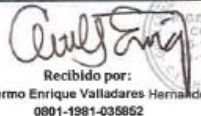
Recibido por:
Juan Francisco Turcios Osorio
Tel. 1701-1953-01174



0000002048

 		
ORDEN DE PAGO		
No1067-2021		
Cuenta BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:05019999176134 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
Cheque # 3267	Pago por concepto de publicidad de INAMI en 1/4 de página en Diario La Prensa del 18 de Noviembre de 2021 por invitación a Licitar LPN-N° 009-2021 -INAMI para Constratación de Suministro de Servicio de Mantenimiento y Reparación de La Flotilla Vehicular de INAMI para el año 2022, y por publicidad del 18/11/2021 por Licitación N° 010-2021 de LPN-010-2021 para la contratación de los Servicios de Suministro de Medicamentos, Materiales Odontológicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Material de Laboratorio Clínico Para La atención a los CPI de INAMI para el periodo 2022	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 001-002-01-00427990 del 18/11/21	5,500.00
	Pago de Fact 001-002-01-00428009 del 19/11/21	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 Asst. Administrativo	Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco Director Ejecutivo
		Recibido por: Organización Publicitaria S.A. 

0000002066

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
ORDEN DE PAGO		
No 1068-2021		
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: Ident. 1810-1981-00440 GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ CONTRATO DE CONSTRUCCION	
Cheque # 3268	Pago de Estimación N°2 del total del precio de la Obra por "Contrato de Obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños Para El Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva En Cedros Francisco Morazan" del (INAMI) según Contrato y memorandum GI-119-2021 con fecha 27/07/2021, de la Gerencia de infraestructura	
1	Pago de Recibo 000-001-04-00000258 del 05/11/2021	198,308.54
	Sub total	198,308.54
	Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 27723332420	
	Valor Total	198,308.54
TOTAL A PAGAR		L. 198,308.54
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 54/100		
 Autorizado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	 Autorizado por: Felipe Arias Director Ejecutivo	 Recibido por: Guillermo Enrique Valladares Hernandez 0801-1981-035852

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000002148

 	
ORDEN DE PAGO	
No1069-2021	
Cuenta BCH	DESCRIPCION
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Cheque # 3269	Compra de Productos e Insumos de Bioseguridad para el personal de salud de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAM, con solicitud de segun memorandum del administrador del CPI Renaciendo con Fecha 21/09/2021 y de la Unidad Local de Administracion de Bienes con fecha 20/09/2021
DETALLE	
Pago de Factura 000-002-01-00000192 de fecha 13/09/2021	L. 34,471.68
Pago de Factura 000-002-01-00000228 de fecha 12/11/2021	L. 10,290.00
Sub Total	L. 44,761.68
Valor Exento	
Valor Grabado	L. 44,761.68
Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
Valor Total	L. 44,761.68
TOTAL A PAGAR L. 44,761.68	
CUARENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100	
Elaborado por: Falle Torres Asst. Administrativa	   Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo Autorizado por: Pedro Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo  R. 08019016851408 S.A. DE C.V. GI PEREZ S.A. DE C.V.

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000002183

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 1 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario: RTN:08019011383100		
	ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L.		
Cheque # 3270	En concepto compra de 4 Binoculares Prismaticos Profesional HD de 20X50 plgds impermeables de alta potencia con vision nocturna, color negro según solicitud del Programa de Seguridad de INAMI con fecha 15 de Octubre del 2021		
	DETALLE		
	Pago de Factura No.000-001-01-00001325 de fecha 22 de Noviembre del 2021	L. 12,372.00	
	Sub total	L. 12,372.00	
	Venta gravada		
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 1,855.80	
	Valor Total	L. 14,227.80	
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,855.80	
	TOTAL A PAGAR	L. 12,372.00	
DOCE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
   Recibido por : Asesores y Diseñadores de Proyectos			

0000002197

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON	
Cheque # 3271	Por compra de 70 colchones unipersonales de 80 cms x 190 cms de grosor y asignarse al personal de la Policia Nacional en vista del proximo traslado al Nuevo CPI Jalteva segun memorandun 071/2021 de del 23/11/21 del Administrador del CPI Renaciendo	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00821402 de 26 de Nov /21	L. 42,000.00
	Sub Total	L. 42,000.00
	Exento de impuesto	
	Sub-Total	L. 42,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,300.00
	Valor Total	L. 48,300.00
	TOTAL A PAGAR	L. 42,000.00
TRES MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100		



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



APROBADO POR:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



AUTORIZADO POR:
Rompe Arturo Morales Carrillo
Director Ejecutivo



Supermercado
Recibido por:
Super Mercado Canton
Fumler

0000002214

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES A MENORES INFRACTORES	
		No1072-2021	
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 1 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019995285054 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)		
Cheque # 3272	Pago de Servicio de Internet de las oficinas administrativas y Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon, Oficina de Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC, y Regional Norte de San Pedro Sula de INAMI, correspondiente a los meses Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021 segun contrato #40084		
	DETALLE		
1	Pago de Internet correspondiente al mes de Septiembre 2021 Pago de Internet correspondiente al mes de Octubre 2021 Pago de Internet correspondiente al mes de Noviembre 2021	L. L. L.	22,957.78 23,056.14 26,206.67
	Sub Total	L.	72,220.59
	Retención 15% impuesto sobre ventas	L.	10,019.88
	Valor Total	L.	82,240.47
TOTAL PAGAR		L.	72,220.59
SETENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 59/100			
Elaborado por: Mario Torres Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arlene Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: Hondutel RECIBIDO Dirección de Cobranza 03 DIC 2021 Estela Valladares HONDUTEL

0000002041

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 1 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario:		
	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		
Cheque # 3273	Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, CPI Sagrado Corazon de Maria -Col.21 de Octubre, CPI Renaciendo en Tamara F.M. Oficina de Medidas Sustitutivas de Tegucigalpa MDC, y Oficina de Medidas Sustitutivas de San Pedro Sula Y La Ceiba		
	DETALLE		
	Por Serv. de Energia ciclo Octubre/ Noviembre/2021 Ofic. Ad.Central	L. 62,247.80	
	Por Serv. de Energia ciclo Octubre/ Noviembre/2021 CPI Jalteva	L. 27,674.20	
	Por Serv. de Energia ciclo Octubre/ Noviembre/2021 CPI El Carmen	L. 31,237.51	
	Por Serv. de Energia ciclo Octubre/ Noviembre/2021 CPI Sagrado Corazon	L. 30,058.58	
	Por Serv. de Energia ciclo Noviembre/2021 CPI Renaciendo	L. 30,962.69	
	Por Serv. de Energia ciclo Noviembre/2021 Ofic. Medidas Sustitut Tegucigalpa MDC	L. 4,510.21	
	Por Serv. de Energia ciclo Noviembre/2021 Ofic. Medidas Sustitut San Pedro Sula	L. 6,936.65	
	Por Serv. de Energia ciclo Noviembre/2021 Casa Alquilada Tamara	L. 632.72	
	Por Serv. de Energia ciclo Noviembre/2021 Casa Alquilada Ofic. Med. Sustitut La Ceiba-	L. 367.52	
	Sub Total	L. 194,627.88	
	Valor Total	L. 194,627.88	
TOTAL A PAGAR			L. 194,627.88
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100			
Elaborado por: Rafael Vazquez Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcano Director Ejecutivo	Recibido por : ENEE



No1074-2021

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 64/100

Auto firmado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1075-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 3275	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.000-001-01-00000609 de 1 /12/21	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	TOTAL A PAGAR	L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Rafael Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Philippe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Andina Molina Paguado
Id. 1501-1946-00201

21-12-2021.





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1076-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT.:0801197705851	
	BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ	
	ALQUILER LOTE DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	
Cheque # 3276	Pago de Alquiler de Lote de Terreno correspondiente al mes de Octubre/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. 000-001-01-00017751 de 30/11/2021	L. 13,000.00
	Sub total	L. 13,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,950.00
	Valor Total	L. 11,050.00
		0000002507
	TOTAL A PAGAR	L. 13,000.00
TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Hilda Pineda Asistente Administrativa	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Senor Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		Recibido por: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ IDENT.:0801197705851





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1077-2021

Cuenta BCH 11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 3 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: RTN :14019998435256	
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.	
Cheque # 3277	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 Noviembre /21	
	Director	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000686 de fecha 2/11/21	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	
	Sub total	L. 110,000.00
	15% Impuesto s/venta	L. 16,500.00
	Valor Total	L. 126,500.00
		L. 16,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 110,000.00
CIENTO DIEZ MIL, LEMPIRAS EXACTOS		
Atestado por: Julio Torres Asist. Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Aprobado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
Recibido por: PATIS S.A.DE C.V. 06/12/2021 11:48am		



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000002528

ORDEN DE PAGO

No1078-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-S	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 3278	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 Noviembre de 2021	
DETALLE		
Factura No. 000-001-01-00000667 de /30/11/2021 mes de Noviembre/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
TOTAL A PAGAR	L.	15,500.00

QUINCE MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Julio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Aprobado por:

Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1079-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 3 de Diciembre, 2021	000000537
	Beneficiario: NUVIA TERESA ROQUE TREJO ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA	
Cheque # 3279	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las menores infractoras internas desde el Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.	
	DETALLE	
1	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria - INAMI	L. 31,687.26
	Sub Total	L. 31,687.26
	Valor Total	L. 31,687.26
TOTAL A PAGAR		L. 31,687.26

TREINTA Y UN MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100

Elaborado por:
Julio T. Trejo
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Nuvia Teresa Roque Trejo
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Nuvia Teresa Roque Trejo
Directora Ejecutiva

Recibido por:
Nuvia Teresa Roque Trejo
Identidad No.0311-1980-00009
07/12/2021



ORDEN DE PAGO

No1080-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:05019011441839 VELCO S. A. DE C.V.	
Cheque # 3200	Pago de Contrato de Instalacion, Servicio y Mantenimiento por Servicio de Internet para el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen Punto 1 y El Carmen Punto 2, (Intermedios) cuyo pago mensual durante 7 meses del año 2021 sera de \$250.00 dolares americanos a la tasa oficial de cambio del Banco Central de Honduras, suscripcion contrato con fecha 29 de Abril de 2021	
	Pago de Factura #000-001-01-00016230 1/12/21 El Carmen Edif. 1 y 2	
	Correspondiente al mes de Diciembre/2021	L. 9,719.16
	Sub Total	L. 9,719.16
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. 1,457.87
	Valor Total	L. 11,177.03
	TOTAL A PAGAR	L. 9,719.16

NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE CÉNTIMOS CON 16/100

Elizabeth G. ...
 ...
 ...

Probado por:
 Alex Sanchez
 Gerente de Ventas

Auto: Adm. por
Fol: Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido:
Velco S.A. de C.V.



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1081-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:06019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	6,400.00
Cheque # 3281	Pago por concepto Publicacion de Resolucion de La Comision Interventora del Sistema Penitenciario Nacional N°.011-CISPN, Para aprobar el Modelo Marco de La Atencion A Menores Adolescentes y Jovenes en Conflicto con la Ley de Honduras y El Modelo de Gestion, Sanciones y Medidas Privativas de Libertad del INAMI	
	DETALLE	
1	Pago Fact.ProForma #109/2021 de 06/12/21	
	Sub total	6,400.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 960.00
	Valor Total	7,360.00
TOTAL A PAGAR		L. 6,400.00

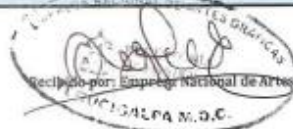
SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS

Elaborado por:
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Amador
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Francisco Antonio Morales Garza
Director Ejecutivo

Recibido por: Empresa Nacional de Artes Graficas
INAMI N.A.C.





No1082-2021

00000002985

CIENTO ~~DE~~ MIL, CIENTO VEINTE MIL Y CINCUENTA

Recibido por SAR



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1083-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: Ident. 1208-1996-00072 MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	
Cheque # 3283	Pago de embargo demanda de Alimentos del 35% según orden del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE 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 Arte Javier Cruz Varela Supervisor de Turno del CPI El Carmen de SPS, correspondiente al 35% de su Cesantía del 2021;	0000002994
	DETALLE	
1	Pago de embargo por demanda de Alimentos según expediente No. 102-2021	L. 7,868.65
	Sub total	L. 7,868.65
	Valor Total	L. 7,868.65
	TOTAL A PAGAR	L. 7,868.65

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100



Recibido por:
Mayra Anabel Gonzalez
Ident. 1208-1996-00072



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1084-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiyas
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3284	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al pago de Bono de Vacaciones de Noviembre/21 con Fondos del Fidelcomiso PANI-SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI per pago de Bono de Vacaciones según Memo. INAMI TH-182-2021 del 19/11/2021	9,629.92
	Sub total	9,629.92
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	9,629.92
TOTAL A PAGAR		L. 9,629.92

NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100



Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

010-1997-20410
13/12/2021 1:14pm



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1085-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: ELVER FABRICIO BRICEÑO MIRALDA ORIENTADOR DE PROCESOS PEDAGOGICOS	
Cheque # 3285	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 09 al 10 de Diciembre de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales y de avance, con sanciones chartas individuales y Reglas de Cumplimiento Impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-254/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.28 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 09 al 10 Diciembre 2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Folio 1 de 1
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alcalde Municipal
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elver Fabricio Briceño Miralda
Director Ejecutivo

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

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1086-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: FRANCISCA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS	
Cheque # 3286	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 09 al 10 de Diciembre de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales y de avance, con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-254/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.26 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 09 al 10 Diciembre 2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Culio Torres

Asistente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez

Asistente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Autorizado por:Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

INAMI

DIRECCION

SECCION

Revisado por:Francisca del Rosario Perez Aguilar

Ident. 0187-1984-01642

INAMI

SECCION

ASISTENCIA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1087-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021	0000003028
	Beneficiario:	
	MARCELA SUYAPA COREA ARTEAGA	
	Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3287	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 09 al 10 de Diciembre de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales y de avance, con sanciones cararias individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados segun Memorandum INAMI PMS-254/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 Deptos Choluteca-Valle y municipios adyacentes del 09 al 10 Diciembre 2021	
	Sub Total	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Jairo Torres
Asst. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1088-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor en Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021 Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS Motorista-INAMI	
Cheque # 3288	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 09 al 10 de Diciembre de 2021 a los Deptos de Choluteca y Valle y a diferentes Municipios adyacentes en visita de Seguimiento, Evaluaciones Iniciales y de avance, con sanciones charlas individuales y Reglas de Cumplimiento impuestas por los Juzgados según Memorandum INAMI PMS-254/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 Deptos Choluteca y Valle los días 09 y 10 de Dic-/21 L. 1,125.00 diario x 1.25 día	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,406.25

TOTAL A PAGAR

L. 1,406.25

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS C/25/100

Elaborada por:

Julio Torres

Asesor Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Alex Sánchez

Gerente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Enrique Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1905-01202

8-12-21 3:23



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1089-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	. 00000003047
Cheque # 3289	Compra de Productos e Insumos de Bioseguridad para el personal de salud, y utiles escolares para los menores de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAM, con solicitud de segun memorandum del administrador del CPI Renaciendo con Fecha 21/09/2021 y de la Unidad Local de Administracion de Bienes con fecha 20/09/2021	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-002-01-00000239 de fecha 02/12/2021	
	L. 216,856.00	
	Pago de Factura 000-002-01-00000241 de fecha 04/12/2021	
	L. 2,296.70	
	Sub Total	
	L. 219,152.70	
	Valor Exento	
	L. 78,291.30	
	Valor Grabado	
	L. 140,861.40	
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
	L. 21,129.21	
	Valor Total	
	L. 240,281.91	

TOTAL A PAGAR

L. 219,152.70

DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO

Elaborado por:
Jefefe de Oficina Administrativa
Asiste: Oficina de Bienes
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arreola Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: GI PEREZ S.A. de C.V.
GI PEREZ
13/12/21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1090-2021

CUENTA BCH	DESCRIPCIÓN	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 7 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019002279807 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	
Cheque # 3290	Pago por consumo del Periodo de Julio a Noviembre 2021 por Servicio de Agua Potable de las instalaciones Oficinas Centrales Lomas de Mayab, y del Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de INAMI, en Colonia 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, según Recibos de Pago del SANAA (Adjuntos)	
	DETALLE	
1	Pago de consumo de agua de Lomas del Mayab de Junio a Dic./21 Clave N°379-017-0751-	L. 20,821.81
	Pago de consumo de agua del CRI Sagrado Corazon de Junio a Diciembre 2021	L. 37,439.68
	Menos pago de Junio a Diciembre (2021 a través del Sistema SIAP)	L. 6,640.58
	Pago de consumo de agua de Oficina Medidas Sustit. de Junio a Dic./21 Clave N°1646281341-	L. 11,505.26
	Sub Total	L. 63,126.17
	Valor Total	L. 63,126.17

TOTAL A PAGAR

L. 63,126.17

SESENTA Y TRES MIL, CIENTO VEINTI Y SEIS LEMPIRAS CON 17/100

Elaborado por:
Héctor Yanes
Jefe Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Pablo Arturo Morales Garcano
Director Ejecutivo

Recibido por: SANAA

00003145



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000003200

ORDEN DE PAGO

No1091-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 8 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 08019000235234 LARACH Y CIA S DE R.L.	
Cheque # 3291	Pago por compra de 100 Tubos Led de 18 WTS, 3 Rollos de Cinta Aislante, 15 Metros de Cable Electrico 2X14, 1 Cuchilla Curva de Control electrico, y 10 Soportes para Lamparas de Tubos Led para Reparacion y Mantenimiento de la iluminacion en Oficinas Centrales de INAMI segun memorandum 181-2021 de Depto de Infraestructura del 06/12/2021	
	DETALLE	
1	Pago de Factura Proforma N° S01T11CO320895 de fecha 07/12/2021	L. 7,911.26
	Descuento	
	Valor No Gravable	
	Total Gravable	
	Sub Total	L. 7,911.26
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,186.69
	Valor Total	L. 9,097.95
	TOTAL A PAGAR	L. 7,911.26

SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 26/100

Elaborado por:
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Director Ejecutivo

Recibido por:
Larach y Cia

INAMI
INSTITUCION ADMINISTRATIVA

LARACH Y CIA S DE RL
SALA # 1



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1092-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3292	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 13 al 14 de Diciembre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, 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-251/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Olancho del 13 al 14/12/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Jorge Pineda
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1093-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3293	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 13 al 14 de Diciembre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, 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-251/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Olancho del 13 al 14/12/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87

TOTAL A PAGAR

L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Freddy Padilla
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Penny Arriaga Morales Cereno
Directora Ejecutiva

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

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES
#¿NOMBRE?

ORDEN DE PAGO

No1094-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempires
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3294	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 13 al 14 de Diciembre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, hacer visitas domiciliarias y brindar atencion a las Medidas Impuestas por los Juzgados de NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum NNA/PMS-251/2021	0000003247
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Olancho del 13 al 14/12/2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Ismael Pareda
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Revisado por:
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1993-06326 14/12/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1095-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre 2021	0000003260
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS	
	Motorista-INAMI	
Cheque # 3295	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento los días 13 al 14 de Diciembre 2021 a diferentes comunidades y aldeas del Depto de Olancho cuya sede sera Juticalpa, 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-251/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Olancho del 13 al 14/12/2021 L. 1,125.00 diario x 1.25 día	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	
	Gastos de Combustible	
	Sub Total	L. 1,406.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,406.25

TOTAL A PAGAR

L. 1,406.25

UN MIL, CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CEN

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1905-01202





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1096-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 3296	Pago por concepto de publicidad de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 30 de Noviembre de 2021 por invitacion a Licitar LPN-011-2021 para la Adquisicion de cuatro Vehiculos Automotores Para servidio de transporte de INAMI para el periodo 2022	
	DETALLE	
1	Pago de Fact 000-008-01-00019115 de 24/11/21	3,900.00
	Sub total	3,900.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00
	Valor Total	4,485.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,900.00

ONCE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Carlos Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por: Periodicos y Revistas S.A.

Jose Luis Ruiz





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1097-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021 Beneficiario: Ident. 1810-1981-00440 GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ CONTRATO DE CONSTRUCCION	
Cheque # 3297	Pago de Clausula Escalatoria del total del precio de la Obra por "Contrato de Obra Para La Construcción de Techo y Rehabilitación de Espacios de Aulas y Area de Baños Para El Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva En Cedros Francisco Morazan" del (INAMI) según Contrato y memorandum GI-119-2021 con fecha 27/07/2021, de la Gerencia de infraestructura	
1	Pago de Recibo 000-001-04-00000257 del 05/11/2021	83,584.31
	Sub total	83,584.31
	Constancia Electronica de Pagos a Cuenta: 27723332420	
	Valor Total	83,584.31
TOTAL A PAGAR		L. 83,584.31

OCHENTA Y TRES QUIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 31/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: 18/11/07
Guillermo Enrique Valladares Hernandez
0801-1981-033852





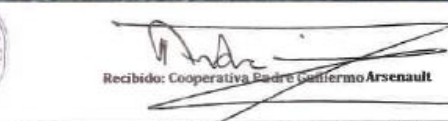
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1098-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3298	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al pago del Treceavo mes del año 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI por pago de prestaciones según Memo. INAMI TH-194-2021 del 08/12/2021	190,537.07
	Sub total	190,537.07
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	190,537.07
	TOTAL A PAGAR	L. 190,537.07

CIENTO NOVENTA MIL, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100



Recibido: Cooperativa Padre Guillermo Arsenault

0901-1997-2046
13/12/21
1:13 p.m.

0000003311

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Diciembre, 2021	
		Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 3299		Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al Treceavo mes de Sueldo del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI - SEFIN	
		DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-193-2021 del 19/11/2021	6,270.00	
Sub total		6,270.00	
15% Impuesto sobre ventas			
Valor Total		6,270.00	
TOTAL A PAGAR			L. 6,270.00
SEIS MIL, DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Valio Torres Asesor Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza Jose De La Cruz Morazan Calix Ident. 0708-1990-00120			



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1100-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 05011940011860 SUYAPA ROSARIO TOME MADRID ESTACION DE SERVICIO TARA NORTE	0000003315
Cheque # 3300	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 26 de Noviembre del 2021.	
	DETALLE	
1	Pago de 25 Facturas de fechas comprendidas del 01 al 26 de Noviembre del 2021	
	Sub Total	
	Valor Total	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
TOTAL A PAGAR		L. 24,264.00

VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTAS

Elaborado por:
Jairo Talamas
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Elaborado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

0000003372

ORDEN DE PAGO

No1101-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3301	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2021; Centro Pedagógico Renaciendo, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003148 (Renaciendo), de 02/Diciembre/21 Alimentación y meriendas	451,150.35
	Sub total	L. 451,150.35
	Total gravable	L. 451,150.35
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 67,672.55
	Valor Total	L. 518,822.90
TOTAL A PAGAR		L. 451,150.35
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 35/100		
<i>[Handwritten signatures and stamps]</i> Gerente Administrativo: Alex Sanchez Gerente Administrativo: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo: [Signature] Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899		

15-12-2021

0000003872

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiyas
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Fecha: 10 de Diciembre, 2021	
		Beneficiario: RTN 06111975002899	
		GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3302	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 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. 000-001-01-00003151 (Sagrado Corazon), de 06/Diciembre./21	132,524.35	
	Alimentación y meriendas		
	Sub total	L. 132,524.35	
	Total gravable	L. -	
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 19,878.65	
	Valor Total	L. 152,403.00	
		TOTAL A PAGAR	L. 132,524.35
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100			
Elaborado por: Nidia Osorio Flores Asistente Administrativo		Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Recibido por: Nidia Osorio Flores Id 0611-1975-00289 RTN 06111975002899



15-12-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1103-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3303	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre 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. 002-001-01-00000610 (El Carmen -Intermedios), de 03 de Diciembre ./21 Alimentación y meriendas	166,603.15
	Sub-Total	L. 166,603.15
	Total gravable	L. 166,603.15
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 24,990.47
	Valor Total	L. 191,593.62
TOTAL A PAGAR		L. 166,603.15

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREES LEMPIRAS CON 15/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativa

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



15-12-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1104-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 3304	Pago de servicios de alimentación a menores Internos; según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2021; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00003152 (JALTEVA), de 06 de Diciembre./21 Alimentación y meriendas	177,146.55
	Sub total	L. 177,146.55
	Total gravable	L. 177,146.55
	15% de impuesto S/Venta	L. 26,571.98
	Valor Total	L. 203,718.53
TOTAL A PAGAR		L. 177,146.55

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL, CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por:
Julio Talamo
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Morales Carcano
Director Ejecutivo

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



15-12-2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1105-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 08019012447106 INVERSIONES EBA S. DE R.L. UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 3305	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que es suministrado a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedros F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Decimo Septimo- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00013858 de 04/12/2021	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
	TOTAL A PAGAR	L. 20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Salazar
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Inversiones EBA S. de R.L.
Depto en cuenta #114380000640





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO 000005136

No1106-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019999408325 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Cheque # 3306	Pago por concepto Publicacion de Licitacion Publica Nacional N°.012-2021 Para Contratacion del Suministro de Servicio de Mantenimien y Reparacion de La Flotilla Vehicular de INAMI, y LPN N°013-2021 Por La Contratacion de Los Servicios de Suministro de Medicamentos, Materiales Odontologicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Materiales Para Laboratorio Clinico para La Atenciona Menores Internos de INAMI Para el Año 20222 del INAMI	
1	Pago Fact.ProForma #113/2021 de 10/12/21 Pago Fact.ProForma #114/2021 de 10/12/21	5,000.00 5,000.00
	Sub total	10,000.00
	15% Impuestosobre ventas	L. 1,500.00
	Valor Total	11,500.00

TOTAL A PAGAR

EMPRESA NACIONAL DE 0,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

ARTES GRAFICAS

Elaborado por:
Julio Toranzo
Asistente Administrativo
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Salvador Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CANCELADO
RECEPCION DE PAGOS DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1107-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 08019014679638 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.	
Cheque # 3307	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 de 1 al 30 de Noviembre del año 2021. 0000000145	
1	DETALLE Pago de 88 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Noviembre del 2021.	
	Sub Total	L. 94,795.77
	Valor Total	L. 94,795.77
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
TOTAL A PAGAR		L. 94,795.77

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77/100

Elaborado por:
Juli Torres

Ases. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Xelpe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Walter Valenzuela Batres
Id. 0801-1987-19348

16/12/21





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1109-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08011978060265 FRANKLIN YOVANNI PAVON SANDOVAL	
Cheque # 3309	Pago de renta de casa correspondiente a los mes de Noviembre /2021 en la aldea de Tamara, valle de Amaratoca 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. (Esto es para dar alojamiento a Personal de la Policía que acompaña a la Comisión Investigadora para Los Centros Penitenciarios, nombre de máquina Duenia Ejecutiva PCM 065/2019)	
DETALLE		
1	Factura No. 000-001-01-00000033 de /04/12/2021. mes de Noviembre./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:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Registrado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



ORDEN DE PAGO

No1110-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 3310	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 10MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes dE 10 de Diciembre al 10 de Enero/ 2022, por valor de L.2,200.00 mensuales, Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Renaciendo en Tamara Francisco Morazan y L.850.00 mensual Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el CPI Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2020/2021, segun contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona ,	
	Pago de Factura 000-002-01-00003746 01/12/2021 CPI Renaciendo	L. 2,200.00
	Pago de Factura 000-002-01-00003745 01/12/2021 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Sub Total	L. 3,050.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 457.50
	Valor Total	L. 3,507.50
	TOTAL A PAGAR	L. 3,050.00

TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Laboratory

June 10, 1954

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerardo Jiménez

And I'm not alone, the other

Enrique Arturo /

Director Ejecutivo

Recibido: **WICOM** Telefonica

José Carlos Mejía

16/12/2021





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1111-2021

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
11102-01-000340-8	Fecha: 14 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario:	RTN :08019995361422
	COMPUTAYP S. DE R.L.	
Cheque # 3311	En concepto pago de Arrendamiento de 4 impresoras para el periodo de tiempo comprendido de Febrero a Diciembre 2021 Equipo para copias, impresion y scanee en los 4 Oficinas (Ofic. Principal. CPI Renaciendo, CPI Jalteva y CPI Sagrado Corazon) mediante Orden de Compra N°016-2021 del 18/02/2021	
	Director	
	Pago Factura # 000-001-01-00131629 del 27/10/2021 del mes de Septiembre/21	L. 9,000.00
	Pago Factura # 000-001-01-00131701 del 03/11/2021 del mes de Octubre/21	L. 9,000.00
	Pago Factura # 000-001-01-00131862 del 01/12/2021 del mes de Noviembre/21	L. 9,000.00
	Sub total	L. 27,000.00
	15% Impuesto s/venta	L. 4,050.00
	Valor Total	L. 31,050.00
		L. 4,050.00
	TOTAL A PAGAR	L. 27,000.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL, LEONARDO EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
AIDA SANCHEZ
Gerente Administrativa

Entregado por:
Felipe Amaro Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
COMPUTAYP

0801-1986-04382
Walter Zaldana





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1112-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3312	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Diciembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecnos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliares y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 252/2021 del 06/12/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 16 al 17 de Diciembre 2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.87

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

Aprobado por:
Julio Noriega
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Empleado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1113-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3313	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Diciembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 252/2021 del 06/12/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 16 al 17 de Diciembre 2021	L. 1,796.87
		0000005380
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
	TOTAL A PAGAR	L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Julio Torres
Asiste. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Philippe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1983-06326





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1114-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: GEIDY JOHANA RAMOS RIOS Abogada de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3314	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Diciembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, asi como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, asi como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 252/2021 del 06/12/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 16 al 17 de Diciembre 2021	L. 1,796.87
	Sub Total	L. 1,796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,796.87
TOTAL A PAGAR		L. 1,796.87

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

Elaborado por:
Folio: 1 de 1
Lugar: Tegucigalpa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Entregado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
GEIDY JOHANA RAMOS RIOS
Ident. 0801-1901-19038





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1115-2021

Cuenta del BLH	DESCRIPCION	Valor Lembras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: SANTOS DANILO CASTRO CASTELLANOS Motorista-INAMI	
Cheque # 3315	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a personal de Medidas Sustitutivas los días 16 al 17 de Diciembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, según Memorandum INAMI PMS 252/2021 del 06/12/2021	
	DETALLE	
	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 16 al 17 de Diciembre 2021	L. 1,406.25
	Gastos de Peaje	L. 66.80
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 2,972.25
	Valor Total	L. 2,972.25
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
	TOTAL A PAGAR	L. 2,972.25

DOS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMBRAS CON 25/100

Elaborado por:
De Tercera
Jefe de Asistencia Administrativa

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autenticado por:
Ferrete Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Santos Danilo Castro Castellanos
Ident. 1807-1996-01202

15-12-21

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1116-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 3316	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 16 al 17 de Diciembre 2021 al Depto de Comayagua y varios Municipios vecinos teniendo como sede de permanencia la ciudad de Comayagua con el fin de brindar evaluaciones y seguimientos de orden educativo, social, psicologico, así como visitas domiciliarias y revision de trabajo comunitario, así como dar seguimiento a las reglas estipuladas por los Juzgados de Comayagua y Siguatepeque y que se pretende atender a 54 Jovenes, segun Memorandum INAMI PMS 252/2021 del 06/12/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 al Depto de Comayagua del 16 al 17 de Diciembre 2021	L. 1.796.87
		0000005414
	Sub Total	L. 1.796.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1.796.87
	TOTAL A PAGAR	L. 1.796.87

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Recibido por:
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0001-1982-01326



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1117-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempias
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:07031980018824 ALEMA INVERSIONES	
Cheque # 3317	Pago por concepto 2 Mantenimientos Preventivo y Correctivo de 2 Fotocopiadoras Marca Canon IRC-3525 ubicadas en el primer y segundo nivel de las Oficinas Centrales de INAMI, 1 Kit de Rodos del Alimentador de Documentos, 4 Kit de rodos de Caseteras, 1 Bote de Toner Residual WT-202 segun solicitud del Depto de Informatica del 11 de Noviembre 2021	
1	Pago Factura #000-001-01-00001083 del 03/12/2021	14,200.00
	Sub total	14,200.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,130.00
	Valor Total	16,330.00
	TOTAL A PAGAR	L. 14,200.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS LEMPÍAS SÓLO EN EFECTIVO

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Rafael Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Alema Inversiones





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1118-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-900340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
Cheque # 3318	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 Noviembre del 2021	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados INAMI de Nov. 2021. Memo.0196-2021	431,997.20
	Aporte Patronal L.302,841.30	
	Aporte Personal L.129,155.90	
	421489.16	
	Sub total	431,997.20
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	431,997.20
	TOTAL A PAGAR	L. 431,997.20

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Elaborado por:
Julio Torres

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesorado por:
Alfonso Sánchez

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesorado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Recibido por I.H.S.S.:



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1119-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN	
Cheque # 3319	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	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI	L. 42,548.28
	Valor Total	L. 42,548.28
TOTAL A PAGAR		L. 42,548.28

CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100

Elaborado por:
Nelly Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alejandra Sánchez
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Javier Jiovany Doblado Pineda
Identidad No.0508-1570-00136
13:55 P.M.



0000005471

0000005806

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
		Beneficiario: RTN:08019995294012	
		SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.	
		Pago por compra de 150 Pares de Botas Quirurgicas desechables según solicitud del Administrador del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva para el personal de salud de ese CPI de acuerdo a memorandum del 28/10/2021	
Cheque # 3320	Pago de Fact. # 000-001-01-00004146 de 07/12/2021		L. 975.00
	Sub-Total		L. 975.00
	Valor Exento		
	Total Gravable		L. 975.00
		Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
		Valor Total	L. 975.00
TOTAL A PAGAR			L. 975.00
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Jairo Torres Asesor Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo Autorizado por: Eduardo Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo Recibido por: Mario Alvarado 5/11/2022 Suministros Profesionales S. de R.L.			

0000005821

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 15 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario: RTN:08019011383100		
	ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S.DE R.L		
Cheque # 3321	En concepto compra de 1 Fuente de Poder 12VCD, 3 Sirenas de 30Wats, 1 Bateria de 12VCD, Materiales electricos para exteriores, mas Mano de Obra para instalacion del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) según solicitud del Programa de Seguridad de INAM con fecha 19 de Octubre del 2021,		
	DETALLE		
	Pago de Factura No.000-001-01-00001446 de fecha 07 de Diciembre de 2021	L. 26,150.00	
	Sub total	L. 26,150.00	
	Venta gravada		
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 3,922.50	
	Valor Total	L. 30,072.50	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,922.50	
	TOTAL A PAGAR	L. 26,150.00	
VEINTE Y SEIS MIL, CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Julio Torres Asesor Administrativo Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo INAM ADMINISTRATIVA Recibido por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo INAM ADMINISTRATIVA Recibido por: Asesores y Diseñadores de Proyectos July 5/01/2022			

0000005834



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1122-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
Cheque # 3322	En concepto de compra de materiales y productos de bioseguridad así como productos de aseo para el CPI El Carmen e Intermedios de INAMI ,según solicitud de fecha 05/11/21, con memorandum del Administrador del CPI	
	Pago de Factura No.000-001-01-00057196 de fecha 29/Noviembre/2021	L. 38,687.00
	Sub total	L. 38,687.00
	Venta gravada	L. 4,732.00
	Venta excenta	L. 33,955.00
	15% impuesto sobre ventas	L. 709.80
	Valor Total	39,396.80
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 709.80
		L. 38,687.00

SIETE MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Jose Feliciano Mura
0801-1903 02680

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

0000005855



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES.

ORDEN DE PAGO

No1123-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 15 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario:	
	JULIO CESAR TORRES	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO III	
Cheque # 3323	Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de las Oficinas Administrativas Centrales - INAMI, hacia diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento	
	DETALLE	
1	Desembolso para atencion de gastos emergentes y de funcionamiento para Oficinas Administrativas	L. 13,442.67
	Sub total	L. 13,442.67
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 13,442.67
	TOTAL A PAGAR	L. 13,442.67
TRECE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 67/100.		

Elaborado por:
Julia Torres
Asesoramiento:ativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Supervisado por:
Felipe Arturo Morales-García
Director Ejecutivo

Recibido por: Julio Cesar Torres
0811-1954-00150



0000005993

 	
ORDEN DE PAGO	
No1124-2021	
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: RTN:08019995363270 CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V. Fecha: 16 de Diciembre, 2021
Cheque # 3324	Pago de Estimacion de Obra Ejecutada N°6 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 25/09 al 24/10/2021 Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan segun memorandum del Depto de Infraestructura GI-187/2021 del 15/12/2021
	DETALLE
1	Pago de factura No. 000-002-01-00000012 de fecha 13/12/2021 L. 970,615.41
	Sub total L. 970,615.41
	15 % de Impto. S/Ventas L. 970,615.41
	Valor Total L. 970,615.41
	NOVECIENTOS SETENTA MIL, SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 41/100 L. 970,615.41
Elaborado por: Felipe Arce Asesor Administrativo	Aprobado por: Alexander Gerente Administrativo
	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
	Recibido por: CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V. 20/12/2021

0000006132

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 16 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario: RTN:08019017982563		
	CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL S. DE R.L.		
Cheque # 3326	Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Noviembre del 2021.		
	Factura No. 000-001-01-00000167 de fecha 06/12/21 por la prestación de Servicios Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Noviembre del 2021	L.	45,000.00
	Sub Total	L.	45,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L.	45,000.00
TOTAL A PAGAR			L. 45,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL, LEMPIRAS SOLO.			
Elaborado por: Julia Torres Asesora Administrativa INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Rosa Sanchez Gerente Administrativa Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco Director Ejecutivo Recibido por: CLINICA DE ATENCION MD Linda Arias			

0000006164

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 16 de Diciembre, 2021		
	Beneficiario: RTN:08019995286070		
	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.		
Cheque # 3327	Pago por concepto de publicidad de INAMI en 1/4 de pagina en Diario La Tribuna del 15 de Diciembre de 2021 por invitacion a Licitar LPN-012-2021 para Contratacion del Suministro de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de La Flotilla Vehicular del INAMI para el periodo 2022		
	DETALLE		
1	Pago de Fact 000-008-01-00019203 de 15/12/21	3,900.00	
	Sub total	3,900.00	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 585.00	
	Valor Total	4,485.00	
TOTAL A PAGAR			L. 3,900.00
TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CUATROS			
Elaborado por: Rafael Pineda Asistente Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo Aprobado por: Felipe Arturo Morales Garcaimo Director Ejecutivo Recibido por: Periodicos y Revistas S.A. 50 Luis Ruiz 21-12-21 0801196608043			

0000006174

 		
ORDEN DE PAGO		
No1128-2021		
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-0	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2021 Beneficiario: LUIS ARMANDO GIRON GALEAS DIRECTOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 3328	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 22 al 23 de Diciembre 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-180/2021-INAMI del 14/12/2021	
1	DETALLE Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 22 al 23/12/2021 L.2,062.50X1.25 L. 2,578.13	
	Sub Total L. 2,578.13	
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total L. 2,578.13	
TOTAL A PAGAR		L. 2,578.13
DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100		
Elaborado por: Fátima Zenteno Asistente Administrativa	Aprobado por: Adán Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo
		 Luis Armando Giron Galeas Id. 0501-1959-03788 Coordinador Programa de Seguridad 20/12/2021

0000006184



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1129-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: SAMUEL CHAVEZ MOTORISTA DE INAMI	
Cheque # 3329	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira de acompañamiento a Personal de Programa de Seguridad los dias 22 al 23 de Noviembre de 2021 Supervision de Seguridad en los Centros de Internamiento El Carmen E Intermedios de San Pedro Sula segun Memorandum INAMI DS-180/2021 14/12/2021	
	DETALLE	
1	Viaticos 1.25 a los CPI El Carmen e Intermedios del 22 al 23 Dic. 2021	L. 1,406.25
	Gastos de Combustible	
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 1,538.25
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,538.25
TOTAL A PAGAR		L. 1,538.25

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



Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo



Aprobado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo



Recibido por:
Samuel Chavez
Ident. 1204-1957-00012-

[Signature]

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo



0000006216

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021	
Beneficiario:			
MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN			
Administrador del CPI Renaciendo			
Cheque # 3332		En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Diciembre del 2021	
DETALLE			
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo por un valor de L. 2,500.00 mensual	L. 2,500.00	
Sub total		L. 2,500.00	
15% Impuesto sobre ventas		L. 2,500.00	
Valor Total		L. 2,500.00	
TOTAL A PAGAR			L. 2,500.00
DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Jairo Torres Asesor Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo Aprobado por: Felix Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo Recibido por: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Ident. 0801-1946-03261			



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1134-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiaras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: KIMBERLY RODRIGUEZ ELVIR Asistente del CPI Renaciendo	Fecha: 17 de Diciembre, 2021
Cheque # 3334	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Diciembre del 2021 (Secretaria)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo, por un valor de L. 1,500.00 mensual	L. 1,500.00
	Sub total	L. 1,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 1,500.00
	TOTAL A PAGAR	L. 1,500.00

IN MIL. QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

TOTAL A PAGAR

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

Labore do port.
do Trens
Luz. 12/12/1911

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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



0000006236

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021	
Beneficiario:		GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA	
Administrador del CPI Jalteva			
Cheque # 3336	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado al Centro Pedagógico Jalteva y Viceversa correspondiente al periodo Diciembre /21, autorizado por Director Ejecutivo		
DETALLE			
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio por traslado a Centro Pedagógico Jalteva, y Viceversa, autorizado por Director Ejecutivo		L. 2,000.00
	Sub total		L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total		L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR			L. 2,000.00
DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por: Jale Torres Asesor Administrativo INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo Aprobado por: Eduardo Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo Revisado por: German Eduardo Garcia Mendoza Identidad No 0901-1975-20705 20-12-21			

0000006241

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA SUB DIRECTOR CPI EXTENSION RENACIENDO	
Cheque # 3337	En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagógico Extensión Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al periodo de Diciembre del 2021	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico Extensión Renaciendo INAMI - Tegucigalpa por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,000.00
DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS		
Elaborado por: Freddy Vargas Asistente Administrativo	Aprobado por: Alex Sanchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

Recibido por:
JOSE MIGUEL JUAREZ HERRERA
0209-1965-02706
Sub Director Extension Renaciendo

0000006246

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021	
Beneficiario:			
CARLOS EDUARDO ROJAS			
Comisario de Policia En CPI El Carmen			
Cheque # 3338	En concepto de gastos de movilizaci3n por traslado a su centro de trabajo Centro Pedag3gico de Internamiento El Carmen del INAMI en San Pedro Sula, y Viceversa Correspondiente al periodo de Diciembre del 2021		
DETALLE			
1	Gastos de movilizaci3n en vehiculo propio traslado a Centro Pedag3gico El Carmen, L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00	
	Sub total	L. 2,500.00	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,500.00	
	Valor Total		
TOTAL A PAGAR			L. 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS, LEMPIRAS S3CROS			
Elaborado por: <i>[Firma]</i> Aprobado por: <i>[Firma]</i> Autorizado por: <i>[Firma]</i> Recibido por: <i>[Firma]</i> Carlos Eduardo Rojas TID: 0801-1974-01993 INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 72/12/2021			

SECRETARIA DE INDUSTRIA
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0000006256

Cuenta BCH		DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Beneficiario: JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO Encargado de Seguridad del CPI Renaciendo		
	Fecha: 17 de Diciembre, 2021		
Cheque # 3340	En concepto de gastos de movilización por traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y Viceversa Correspondiente al periodo de Diciembre del 2021		
	DETALLE		
1	Gastos de movilización traslado al CPI Renaciendo	L. 5,000.00	
	Sub total	L. 5,000.00	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L. 5,000.00	
TOTAL A PAGAR			L. 5,000.00
CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS			

Elaborado por:
Hilario Vique
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Asistido por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Juan Francisco Turcios Osorio
TID: 1701-1969-01174



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1141-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021 Beneficiario: Ident. 1208-1996-00072 MAYRA ANABEL GONZALEZ MATUTE	
Cheque # 3341	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 Arte Javier Cruz Varela Supervisor de Turno del CPI El Carmen de SPS, correspondiente al 35% de su Decimo Tercer mes Dic del 2021; y 35% de su Salario del mes de Dic/2021	
	DETALLE	
1	Pago de embargo 35% sobre Decimo Tercer según expediente No. 102-2021	L. 4,741.54
	Pago de embargo 35% sobre Salario Dic/21 según expediente No. 102-2021	L. 5,250.00
	Sub total	L. 9,991.54
	Valor Total	L. 9,991.54
	TOTAL A PAGAR	L. 9,991.54

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 54/100

Elaborado por:
JUAN TORRES
Asesor Administrativo

Aprobado por:
ALEJANDRO
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Mayra Anabel Gonzalez
Ident. 1208-1996-00072

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1142-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021 Beneficiario: Ident. 0801-1978-00936 YOJANNA YESMINA ELVIR FORTIN	
Cheque # 3342	Pago de embargo demanda de Alimentos del 30% según orden del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, contra el empleado Elmer Jonathan Midence Merlo Auxiliar de Mantenimiento de Oficna Central Administrativa, correspondiente al mes de Diciembre de /2021	
	DETALLE	
1	Pago de embargo 30% sobre Salario de Dic/2021 según Orden Juzgado	L. 3,960.00
	Sub total	L. 3,960.00
	Valor Total	L. 3,960.00
	TOTAL A PAGAR	L. 3,960.00

TRES MIL, NOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Yojanna Fortin
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Salazar
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Elmer Jonathan Midence Merlo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Yojanna Yesmina Elvir Fortin
Ident. 0801-1978-00936



0000006280

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
ORDEN DE PAGO			
No1143-2021			
Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras	
11102-01-000340-9	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Diciembre, 2021 Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		
Cheque # 3343	Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica del Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, y CPI Renaciendo Tamara-Francisco Morazan según Oficio EEH-CCLT-202101-6703/,		
	DETALLE		
	Por Serv. de Energia ciclo 21 Diciembre/2021 CPI El Carmen Por pago de cuota de compromiso 1/6 según medidor 136427 Por Serv. de Energia ciclo 21 Diciembre/2021 CPI Renaciendo F.M. Por pago de cuota de compromiso 1/6 según medidor 62803	L. L. L. L.	17,184.23 349,665.81 10,886.53 70,876.84
	Sub Total	L.	448,613.41
	Valor Total	L.	448,613.41
TOTAL A PAGAR		L.	448,613.41
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100			
Elaborado por: Killo T... Gerente Administrativo	Autorizado por: Alex Sánchez Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por : ENEE

0000006326

ORDEN DE PAGO

No 1144-2021

Cuenta BCN	DESCRIPCION	Valor Letras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: RTN 08019012447106	
	INVERSIONES EBA S. DE R.L.	
	UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA	
Cheque # 3344	En concepto de Deposito Prepago a favor de Inversiones EBA S. de R.L. con el proposito de descontar todas las facturas mensualmente por consumo de COMBUSTIBLE que se suministrara a vehiculos automotores que se utilizan en el CPI Jalteva- Cedro F.M. para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, segun convenio con la Direccion Ejecutiva de INAMI	
	DETALLE	
1	Décimo Séptimo- Deposito Prepago según Factura 001-002-01-00015101 de 15/12/2021	L. 20,000.00
	Sub Total	L. 20,000.00
	Valor Total	L. 20,000.00
	Retencion 15% impuesto sobre ventas	L. -
	TOTAL A PAGAR	L. 20,000.00

PUNTO MN. LAMPINAS EXACTOS





Autorizado por: *[Signature]*
 Jefe de Oficina
 Administrativa

Aprobado por: *[Signature]*
 Director Administrativo

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

Recibido por: *[Signature]*
 Inversiones EBA S. de R.L.
 Depósito en Cuenta #114300900640
 CBU1-1975-20785
 20-12-21



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1145-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: IDENT.0101-1983-02058 MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA (Según Poder de Administracion)	
Cheque # 3345	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por la Oficina Regional La Ceiba del INAMI Ubicado en el Edificio Delta Local N°4 situado en Barrio Alvarado esquina Opuesta a Iglesia Suyapita en calle 14 de Julio La Ceiba Atlantida correspondiente al periodo de Septiembre y Octubre 2021, mas L.350.00 por mes de Pago de Consumo de Agua Potable Valor Nominal L.7,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.1,050.00 para un total de L.8,050.00, segun Nota de Extension de Contrato del 15/1/2021	
	DETALLE	
	Factura No.000-001-01-00001100 de 1 de Octubre/21	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
	Factura No.000-001-01-00001115 de 1 de Noviembre/21	L. 7,000.00
	Pago consumo de agua	L. 350.00
		0000006331
	Sub total	L. 14,700.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 2,100.00
	Valor Total	L. 16,800.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,100.00
	TOTAL A PAGAR	L. 14,700.00

CATORCE MIL, SETECIENTOS EXACTOS



Recibido por:
Cuenta Ch.#744162831 Bco BAC
Maria Teresa Fernandez Acosta



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1146-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL	
Cheque # 3346	Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI	0000006351
	Deducción según Memo INAMI TH-202-2021 del 20/12/2021	4,865.02
	Sub total	4,865.02
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	4,865.02
TOTAL A PAGAR		L. 4,865.02

CUATRO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Optica Universal



5/1/2022
cobrado



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1147-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 3347	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	0000006356
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-201-2021 del 20/12/2021	88,510.97
	Sub total	88,510.97
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	88,510.97

TOTAL PAGAR

88,510.97

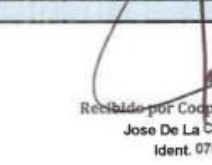
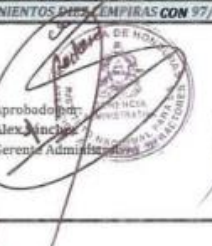
OCIENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 97/100

Elaborado por:
Jairo Guerra
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe 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

No1148-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021 Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
Cheque # 3348	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-200-2021 del 20/12/2021	484,279.52
		0000006363
	Sub total	484,279.52
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	484,279.52
	TOTAL A PAGAR	L. 484,279.52

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS (COT/52/100)

Aprobado por:
Julio Cesar
Asesor 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

ORDEN DE PAGO

No1149-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	
Cheque # 3349	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 Diciembre del 2021,	
	DETALLE	
	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Planilla según Memo. INAMI TH-199-2021 del 20/12/2021	81,588.03
		0000006372
	Sub total	81,588.03
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	81,588.03
TOTAL A PAGAR		L. 81,588.03

OCHENTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

03-01-22



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1150-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CHOROTEGA"	
Cheque # 33350	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Diciembre del 2021, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI según Memo. INAMI TH-203-2021 del 20/12/2021	252,975.57
	Sub total	252,975.57
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	252,975.57
TOTAL A PAGAR		L. 252,975.57
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100		

Elaborado por:

Julio Rojas

Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por Cooperativa CHOROTEGA

0000006378





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1151-2021

11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 20 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: RTN:08019995363270	
	CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque # 3351	Pago de Clausula Escalatoria 1,2,3,4,y 5 segun Adendum N°1 de Obra Ejecutada 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 25/09 al 24/10/2021 Para El Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva, Ubicado en el Municipio de Cedros departamento de Francisco Morazan segun memorandum del Depto de Infraestructura GI-187/2021 del 15/12/2021	
	DETALLE	
1	Pago de factura No. 000-002-01-00000013 de fecha 20/12/2021	L. 476,697.87
		00000006385
	Sub total	L. 476,697.87
	15 % de Impto. S/Ventas	L. 476,697.87
	Valor Total	L. 476,697.87
		L. 476,697.87
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LAMPIRAS CON 67/100		L. 476,697.87



Recibido por
CONSTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.
22/12/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1152-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 3352	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 15 Noviembre al 15 de Diciembre 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.000-001-01-00000610 de 1 /12/21	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECECENTAS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Rita Porras
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zolia Ondina Molina Paguada
Id. 1501-1946-00201





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

PAGINA N°1

No1153-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																																																																
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Diciembre, 2021																																																																																																	
	Beneficiario: RTN 08011977072923																																																																																																	
	REPA -AUTO																																																																																																	
Cheque # 3353	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento preventivo de la flota de transporte vehicular de INAMI segun contrato de "Mantenimiento y Reparacion de La Flota de Vehiculos de INAMI" del 01/ de Marzo del año 2021	0000006510																																																																																																
1	<table><tr><td>Factura # 000-001-01-0000863/ 17/11/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000864/ 16/11/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000871/ 10/11/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>12,070.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000945/ 20/11/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000831/ 25/10/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>3,310.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000861/ 15/10/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>8,090.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000866/ 30/10/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>4,900.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000870/ 26/10/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>5,370.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000885/ 28/10/2024</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000887/ 15/10/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,800.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000856/ 20/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>2,050.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000886/ 08/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>2,370.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000865/ 20/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000858/ 02/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000859/ 24/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000857/ 18/09/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>850.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000853/ 30/08/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000852/ 06/08/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>4,470.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000854/ 12/08/2021</td><td>L.</td><td>-</td><td>3,450.00</td></tr><tr><td>Sub total</td><td>L.</td><td>-</td><td>60,520.00</td></tr><tr><td>15% Impto sobre ventas</td><td>L.</td><td>-</td><td>9,078.00</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>L.</td><td>-</td><td>69,598.00</td></tr><tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L.</td><td>-</td><td>9,078.00</td></tr><tr><td>VAN</td><td>L.</td><td>-</td><td>60,520.00</td></tr></table>	Factura # 000-001-01-0000863/ 17/11/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000864/ 16/11/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000871/ 10/11/2021	L.	-	12,070.00	Factura # 000-001-01-0000945/ 20/11/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000831/ 25/10/2021	L.	-	3,310.00	Factura # 000-001-01-0000861/ 15/10/2021	L.	-	8,090.00	Factura # 000-001-01-0000866/ 30/10/2021	L.	-	4,900.00	Factura # 000-001-01-0000870/ 26/10/2021	L.	-	5,370.00	Factura # 000-001-01-0000885/ 28/10/2024	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000887/ 15/10/2021	L.	-	1,800.00	Factura # 000-001-01-0000856/ 20/09/2021	L.	-	2,050.00	Factura # 000-001-01-0000886/ 08/09/2021	L.	-	2,370.00	Factura # 000-001-01-0000865/ 20/09/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000858/ 02/09/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000859/ 24/09/2021	L.	-	1,470.00	Factura # 000-001-01-0000857/ 18/09/2021	L.	-	850.00	Factura # 000-001-01-0000853/ 30/08/2021	L.	-	1,500.00	Factura # 000-001-01-0000852/ 06/08/2021	L.	-	4,470.00	Factura # 000-001-01-0000854/ 12/08/2021	L.	-	3,450.00	Sub total	L.	-	60,520.00	15% Impto sobre ventas	L.	-	9,078.00	Valor Total	L.	-	69,598.00	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	9,078.00	VAN	L.	-	60,520.00	
Factura # 000-001-01-0000863/ 17/11/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000864/ 16/11/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000871/ 10/11/2021	L.	-	12,070.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000945/ 20/11/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000831/ 25/10/2021	L.	-	3,310.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000861/ 15/10/2021	L.	-	8,090.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000866/ 30/10/2021	L.	-	4,900.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000870/ 26/10/2021	L.	-	5,370.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000885/ 28/10/2024	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000887/ 15/10/2021	L.	-	1,800.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000856/ 20/09/2021	L.	-	2,050.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000886/ 08/09/2021	L.	-	2,370.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000865/ 20/09/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000858/ 02/09/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000859/ 24/09/2021	L.	-	1,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000857/ 18/09/2021	L.	-	850.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000853/ 30/08/2021	L.	-	1,500.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000852/ 06/08/2021	L.	-	4,470.00																																																																																															
Factura # 000-001-01-0000854/ 12/08/2021	L.	-	3,450.00																																																																																															
Sub total	L.	-	60,520.00																																																																																															
15% Impto sobre ventas	L.	-	9,078.00																																																																																															
Valor Total	L.	-	69,598.00																																																																																															
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	9,078.00																																																																																															
VAN	L.	-	60,520.00																																																																																															
TOTAL A PAGAR		L. 60,520.00																																																																																																

Elaborado por:
Julio Torres

Asesor Administrativo

Aprobado por:
Felipe Arriaga

Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arriaga Morales Carcamo

Director Ejecutivo

Recibido por:
REPA-AUTO

22/12/2021



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

PAGINA N°1

No1154-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras																																																																								
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES																																																																									
	Beneficiario: RTN 08011977072923																																																																									
	Fecha: 22 de Diciembre, 2021																																																																									
	REPA -AUTO																																																																									
Cheque # 3354	En concepto de pago por compra de repuestos y mano de obra para reparación y mantenimiento preventivo de la flota de transporte vehicular de INAMI según contrato de "Mantenimiento y Reparación de La Flota de Vehículos de INAMI" del 01/ de Marzo del año 2021																																																																									
1	<table><tr><td>Factura # 000-001-01-0000926/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>22,200.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000927/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>20,600.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000928/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>10,730.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000929/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>36,040.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000930/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>6,800.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000932/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>2,300.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000931/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>5,100.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000908/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>21,400.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000909/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>16,310.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000910/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>25,760.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000911/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>12,700.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000912/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>4,200.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000913/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>4,200.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000920/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>21,400.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000921/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>17,710.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000922/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>23,960.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000923/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>16,050.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000924/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>4,350.00</td></tr><tr><td>Factura # 000-001-01-0000925/ 17/05/2021</td><td>L. =</td><td>5,100.00</td></tr><tr><td>Sub total</td><td>L. =</td><td>276,910.00</td></tr><tr><td>15% Impto sobre ventas</td><td>L. =</td><td>41,536.50</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>L. =</td><td>318,446.50</td></tr><tr><td>Retención 15% Impuesto sobre ventas</td><td>L. =</td><td>41,536.50</td></tr><tr><td>VAN</td><td>L. =</td><td>276,910.00</td></tr></table>	Factura # 000-001-01-0000926/ 17/05/2021	L. =	22,200.00	Factura # 000-001-01-0000927/ 17/05/2021	L. =	20,600.00	Factura # 000-001-01-0000928/ 17/05/2021	L. =	10,730.00	Factura # 000-001-01-0000929/ 17/05/2021	L. =	36,040.00	Factura # 000-001-01-0000930/ 17/05/2021	L. =	6,800.00	Factura # 000-001-01-0000932/ 17/05/2021	L. =	2,300.00	Factura # 000-001-01-0000931/ 17/05/2021	L. =	5,100.00	Factura # 000-001-01-0000908/ 17/05/2021	L. =	21,400.00	Factura # 000-001-01-0000909/ 17/05/2021	L. =	16,310.00	Factura # 000-001-01-0000910/ 17/05/2021	L. =	25,760.00	Factura # 000-001-01-0000911/ 17/05/2021	L. =	12,700.00	Factura # 000-001-01-0000912/ 17/05/2021	L. =	4,200.00	Factura # 000-001-01-0000913/ 17/05/2021	L. =	4,200.00	Factura # 000-001-01-0000920/ 17/05/2021	L. =	21,400.00	Factura # 000-001-01-0000921/ 17/05/2021	L. =	17,710.00	Factura # 000-001-01-0000922/ 17/05/2021	L. =	23,960.00	Factura # 000-001-01-0000923/ 17/05/2021	L. =	16,050.00	Factura # 000-001-01-0000924/ 17/05/2021	L. =	4,350.00	Factura # 000-001-01-0000925/ 17/05/2021	L. =	5,100.00	Sub total	L. =	276,910.00	15% Impto sobre ventas	L. =	41,536.50	Valor Total	L. =	318,446.50	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. =	41,536.50	VAN	L. =	276,910.00	
Factura # 000-001-01-0000926/ 17/05/2021	L. =	22,200.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000927/ 17/05/2021	L. =	20,600.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000928/ 17/05/2021	L. =	10,730.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000929/ 17/05/2021	L. =	36,040.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000930/ 17/05/2021	L. =	6,800.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000932/ 17/05/2021	L. =	2,300.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000931/ 17/05/2021	L. =	5,100.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000908/ 17/05/2021	L. =	21,400.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000909/ 17/05/2021	L. =	16,310.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000910/ 17/05/2021	L. =	25,760.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000911/ 17/05/2021	L. =	12,700.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000912/ 17/05/2021	L. =	4,200.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000913/ 17/05/2021	L. =	4,200.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000920/ 17/05/2021	L. =	21,400.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000921/ 17/05/2021	L. =	17,710.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000922/ 17/05/2021	L. =	23,960.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000923/ 17/05/2021	L. =	16,050.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000924/ 17/05/2021	L. =	4,350.00																																																																								
Factura # 000-001-01-0000925/ 17/05/2021	L. =	5,100.00																																																																								
Sub total	L. =	276,910.00																																																																								
15% Impto sobre ventas	L. =	41,536.50																																																																								
Valor Total	L. =	318,446.50																																																																								
Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. =	41,536.50																																																																								
VAN	L. =	276,910.00																																																																								
	TOTAL A PAGAR	L. 276,910.00																																																																								

Elaborado por:

Julio Torres

Asistente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Alex Sanchez

Gerente Administrativo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Aprobado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo

Director Ejecutivo

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

Recibido por:

REPA-AUTO

22/12/2021

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA

INAMI

ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No 1155-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Diciembre, 2021	
	Beneficiario: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA	
Cheque # 3355	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	Desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico Jalteva - INAMI	L. 16,333.09
	Sub Total	L. 16,333.09
	Valor Total	L. 16,333.09
TOTAL A PAGAR		L. 16,333.09

DIEZ Y SEIS MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 09/100

Elaborado por
Filio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Alex Sandoval
Gerente Administrativo

Revisado por
Gipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

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

INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1156-2021

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 22 de Diciembre, 2021 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
Cheque # 3356	Por Servicios de Fumigacion general para exterminación e todo tipo de plagas voladores y rastros en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazon de Maria y Oficina Principal Administrativa de INAMI según solicitud de la Administradora del CPI del 18/02/2021	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000641 de 30/09/ 2020	L. 21,000.00
	Factura No. 000-001-01-00000595 de 15/06/ 2020	L. 3,500.00
		0000007032
	Sub total	L. 24,500.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 3,675.00
	Valor Total	L. 28,175.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,675.00
TOTAL A PAGAR		L. 24,500.00

VEINTE Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jorge Torres
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.





No1157-2021

0000007051

TREINTA Y TRES MIL, TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Gildipe Arturo Morales Cartamo
Director Ejecutivo

MARIO ENRIQUE VÁSQUEZ DURAN
0601-1946-03261
Administrador de Recursos

